

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|-----------|------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| M. CHAVES | | Data : 2014/12/31 | | | | | | 2015/03/26 | 2014 | 1 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 11 | | CAIXA | 9.380.588,91 | 9.377.991,39 | 9.518,17 | 9.613,79 | 9.390.107,08 | 9.387.605,18 | 2.501,90 | |
| 11.1 | | Caixa | 9.361.412,39 | 9.358.814,87 | 9.518,17 | 9.613,79 | 9.370.930,56 | 9.368.428,66 | 2.501,90 | |
| | CX2 | CAIXA PAÇOS DO CONCELHO | 9.361.412,39 | 9.358.814,87 | 9.518,17 | 9.613,79 | 9.370.930,56 | 9.368.428,66 | 2.501,90 | |
| 11.8 | | FUNDO DE MANEIO | 19.176,52 | 19.176,52 | | | 19.176,52 | 19.176,52 | | |
| 11.8.1 | | FUNDO DE MANEIO EXECUTIVO MUNICIPAL | 2.883,44 | 2.883,44 | | | 2.883,44 | 2.883,44 | | |
| 11.8.1.1 | | Fundo de Maneio GABINETE APOIO PRESIDÊNCIA E VERAÇÃO | 2.751,59 | 2.751,59 | | | 2.751,59 | 2.751,59 | | |
| | FMG | FUNDO DE MANEIO - GAPV | 2.751,59 | 2.751,59 | | | 2.751,59 | 2.751,59 | | |
| 11.8.1.2 | | GABINETE DE APOIO TÉCNICO ÀS FREGUESIAS | 131,85 | 131,85 | | | 131,85 | 131,85 | | |
| | FM6 | FUNDO DE MANEIO - GATF | 131,85 | 131,85 | | | 131,85 | 131,85 | | |
| 11.8.2 | | FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL | 16.293,08 | 16.293,08 | | | 16.293,08 | 16.293,08 | | |
| 11.8.2.0 | | FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL | 714,67 | 714,67 | | | 714,67 | 714,67 | | |
| | FM | FUNDO DE MANEIO - DCG | 714,67 | 714,67 | | | 714,67 | 714,67 | | |
| 11.8.2.1 | | Fundo de Maneio DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL | 372,88 | 372,88 | | | 372,88 | 372,88 | | |
| | FMJ | FUNDO DE MANEIO - DAF | 372,88 | 372,88 | | | 372,88 | 372,88 | | |
| 11.8.2.2 | | Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA | 166,31 | 166,31 | | | 166,31 | 166,31 | | |
| | FMP | FUNDO DE MANEIO - DGF | 166,31 | 166,31 | | | 166,31 | 166,31 | | |
| 11.8.2.3 | | Fundo de Maneio DIVISÃO RECURSOA HUMANOS | 281,68 | 281,68 | | | 281,68 | 281,68 | | |
| | FM7 | FUNDO DE MANEIO-DRH | 281,68 | 281,68 | | | 281,68 | 281,68 | | |
| 11.8.2.4 | | Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL | 250,75 | 250,75 | | | 250,75 | 250,75 | | |
| | FM1 | FUNDO DE MANEIO - DGUT | 250,75 | 250,75 | | | 250,75 | 250,75 | | |
| 11.8.2.5 | | FUNDO DE MANEIO DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TURISMO E COOPERAÇÃO | 3.318,99 | 3.318,99 | | | 3.318,99 | 3.318,99 | | |
| | FM8 | FUNDO DE MANEIO - DDSTC | 3.318,99 | 3.318,99 | | | 3.318,99 | 3.318,99 | | |
| 11.8.2.6 | | FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ÁGUAS RESIDUAIS | 2.181,91 | 2.181,91 | | | 2.181,91 | 2.181,91 | | |
| | FMT | FUNDO DE MANEIO - DAR | 2.181,91 | 2.181,91 | | | 2.181,91 | 2.181,91 | | |
| 11.8.2.7 | | FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS OPERACIONAIS | 4.591,53 | 4.591,53 | | | 4.591,53 | 4.591,53 | | |
| | FMO | FUNDO DE MANEIO - DRO | 4.591,53 | 4.591,53 | | | 4.591,53 | 4.591,53 | | |
| 11.8.2.8 | | FUNDO DE MANEIO DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS | 247,79 | 247,79 | | | 247,79 | 247,79 | | |
| | FME | FUNDO DE MANEIO - DOP | 247,79 | 247,79 | | | 247,79 | 247,79 | | |
| 11.8.2.9 | | FUNDO DE MANEIO DIVISÃO SOCIAL E CULTURAL | 4.166,57 | 4.166,57 | | | 4.166,57 | 4.166,57 | | |
| | FM3 | FUNDO DE MANEIO - DSC | 4.166,57 | 4.166,57 | | | 4.166,57 | 4.166,57 | | |
| 12 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 43.687.524,85 | 41.709.912,36 | 13.476.540,02 | 13.226.042,74 | 57.164.064,87 | 54.935.955,10 | 2.228.109,77 | |
| 12.1 | | GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 10.447.659,51 | 9.963.124,38 | 3.306.815,42 | 3.311.814,36 | 13.754.474,93 | 13.274.938,74 | 479.536,19 | |
| 12.1.1 | | CGD - Caixa Geral de Depósitos | 10.447.659,51 | 9.963.124,38 | 3.306.815,42 | 3.311.814,36 | 13.754.474,93 | 13.274.938,74 | 479.536,19 | |
| 12.1.1.01 | | Depósitos à ordem | 10.408.204,58 | 9.963.124,38 | 3.306.815,42 | 3.311.814,36 | 13.715.020,00 | 13.274.938,74 | 440.081,26 | |
| | 0035/00001837230 | CGD | 4.589.000,36 | 4.442.158,96 | 3.306.814,00 | 3.311.814,00 | 7.895.814,36 | 7.753.972,96 | 141.841,40 | |
| | 0035/00003927230 | CGD | 3.332,03 | 13,95 | | | 3.332,03 | 13,95 | 3.318,08 | |
| | 0035/00018516330 | CGD | 24,31 | | 1,42 | 0,36 | 25,73 | 0,36 | 25,37 | |
| | 0035/00026035130 | CGD | 49,14 | 49,14 | | | 49,14 | 49,14 | | |
| | 0035/00026054830 | CGD | 153,53 | 0,89 | | | 153,53 | 0,89 | 152,64 | |
| | 0035/00026251630 | CGD | 3.002,87 | 19,02 | | | 3.002,87 | 19,02 | 2.983,85 | |
| | 0035/00029489230 | CGD | 2.043,74 | 12,68 | | | 2.043,74 | 12,68 | 2.031,06 | |
| | 0035/00030598330 | CGD | 1.944.260,71 | 1.710.083,68 | | | 1.944.260,71 | 1.710.083,68 | 234.177,03 | |
| | 0035/00031383830 | CGD | 269,12 | 50,00 | | | 269,12 | 50,00 | 219,12 | |
| | 0035/00038332130 | CGD | 59.526,92 | 53.719,83 | | | 59.526,92 | 53.719,83 | 5.807,09 | |
| | 0035/00040376430 | CGD | 214.199,30 | 214.040,96 | | | 214.199,30 | 214.040,96 | 158,34 | |
| | 0035/00040397730 | CGD | 79,30 | 0,58 | | | 79,30 | 0,58 | 78,72 | |

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|-----------|------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| M. CHAVES | | Data : 2014/12/31 | | | | | | 2015/03/26 | 2014 | 2 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| | | TRANSPORTE | 19.788.793,49 | 19.341.115,77 | 3.316.333,59 | 3.321.428,15 | 23.105.127,08 | 22.662.543,92 | 442.583,16 | |
| 12.1.1.02 | 0035/00060273230 | CGD | 3.591.685,80 | 3.542.970,69 | | | 3.591.685,80 | 3.542.970,69 | 48.715,11 | |
| | 0035/00060302930 | CGD | 577,45 | 4,00 | | | 577,45 | 4,00 | 573,45 | |
| | | Depósitos a prazo | 39.454,93 | | | | 39.454,93 | | 39.454,93 | |
| | 0035/00018516920 | CGD | 399,04 | | | | 399,04 | | 399,04 | |
| | 0035/00024989920 | CGD | 9.975,96 | | | | 9.975,96 | | 9.975,96 | |
| | 0035/00026054420 | CGD | 997,60 | | | | 997,60 | | 997,60 | |
| | 0035/00026251220 | CGD | 14.963,94 | | | | 14.963,94 | | 14.963,94 | |
| | 0035/00040397320 | CGD | 648,44 | | | | 648,44 | | 648,44 | |
| | 0035/90003927230 | CGD | 12.469,95 | | | | 12.469,95 | | 12.469,95 | |
| 12.2 | | GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS | 126.162,40 | 115.354,82 | | | 126.162,40 | 115.354,82 | 10.807,58 | |
| 12.2.1 | | BCP - Millennium BCP | 126.162,40 | 115.354,82 | | | 126.162,40 | 115.354,82 | 10.807,58 | |
| 12.2.1.01 | | Depósitos à ordem | 126.162,40 | 115.354,82 | | | 126.162,40 | 115.354,82 | 10.807,58 | |
| | 0033/05180428840 | BCP | 754,10 | 123,00 | | | 754,10 | 123,00 | 631,10 | |
| | 0033/50011433049 | BCP | 125.408,30 | 115.231,82 | | | 125.408,30 | 115.231,82 | 10.176,48 | |
| 12.3 | | GRUPO ESPIRITO SANTO | 321.315,38 | 319.774,64 | | | 321.315,38 | 319.774,64 | 1.540,74 | |
| 12.3.1 | | BES - Banco Espirito Santo | 321.315,38 | 319.774,64 | | | 321.315,38 | 319.774,64 | 1.540,74 | |
| 12.3.1.01 | | Depósitos à ordem | 321.315,38 | 319.774,64 | | | 321.315,38 | 319.774,64 | 1.540,74 | |
| | 0007/00027590007 | NOVO BANCO | 321.315,38 | 319.774,64 | | | 321.315,38 | 319.774,64 | 1.540,74 | |
| 12.4 | | GRUPO SANTANDER | 32.407.232,27 | 30.957.123,33 | 426.210,60 | 178.714,38 | 32.833.442,87 | 31.135.837,71 | 1.697.605,16 | |
| 12.4.1 | | BS - Banco Santander | 32.407.232,27 | 30.957.123,33 | 426.210,60 | 178.714,38 | 32.833.442,87 | 31.135.837,71 | 1.697.605,16 | |
| 12.4.1.01 | | Depósitos à ordem | 32.407.232,27 | 30.957.123,33 | 426.210,60 | 178.714,38 | 32.833.442,87 | 31.135.837,71 | 1.697.605,16 | |
| | 0018/00200018174 | BS | 310,08 | | | | 310,08 | | 310,08 | |
| | 0018/00200018281 | BS | 4,12 | | | | 4,12 | | 4,12 | |
| | 0018/00200018323 | BS | 949,33 | 949,33 | | | 949,33 | 949,33 | | |
| | 0018/00200018349 | BS | 1.378.371,14 | 282.296,46 | | | 1.378.371,14 | 282.296,46 | 1.096.074,68 | |
| | 0018/00200020584 | BS | 29.920,47 | | | | 29.920,47 | | 29.920,47 | |
| | 0018/10026730020 | BS | 30.914.371,64 | 30.607.314,65 | 426.210,60 | 178.714,38 | 31.340.582,24 | 30.786.029,03 | 554.553,21 | |
| | 0018/16593220020 | BS | 75,12 | | | | 75,12 | | 75,12 | |
| | 0018/16593469020 | BS | 143,08 | | | | 143,08 | | 143,08 | |
| | 0018/37382070001 | BS | 83.087,29 | 66.562,89 | | | 83.087,29 | 66.562,89 | 16.524,40 | |
| 12.5 | | OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | 385.155,29 | 354.535,19 | 9.743.514,00 | 9.735.514,00 | 10.128.669,29 | 10.090.049,19 | 38.620,10 | |
| 12.5.1 | | BIF - Banco Internacional do Funchal | 0,55 | | | | 0,55 | | 0,55 | |
| 12.5.1.01 | | Depósitos à ordem | 0,55 | | | | 0,55 | | 0,55 | |
| | 0038/06700231570 | BANIF | 0,55 | | | | 0,55 | | 0,55 | |
| 12.5.2 | | BBVA - Banco Bilbao Viscaya Argentaria | 97.857,86 | 74.015,09 | | | 97.857,86 | 74.015,09 | 23.842,77 | |
| 12.5.2.01 | | Depósitos à ordem | 97.857,86 | 74.015,09 | | | 97.857,86 | 74.015,09 | 23.842,77 | |
| | 0019/00200031976 | BBV | 3.013,04 | 110,70 | | | 3.013,04 | 110,70 | 2.902,34 | |
| | 0019/00200057500 | BBV | 2.802,65 | | | | 2.802,65 | | 2.802,65 | |
| | 0019/00200057518 | BBV | 12.337,62 | | | | 12.337,62 | | 12.337,62 | |
| | 0019/00200057757 | BBV | 644,67 | | | | 644,67 | | 644,67 | |
| | 0019/00200057807 | BBV | 79.059,88 | 73.904,39 | | | 79.059,88 | 73.904,39 | 5.155,49 | |
| 12.5.3 | | BPI - Banco Portugues de Investimento | 175.656,55 | 171.614,11 | 9.743.514,00 | 9.735.514,00 | 9.919.170,55 | 9.907.128,11 | 12.042,44 | |
| 12.5.3.01 | | Depósitos à ordem | 175.656,55 | 171.614,11 | 9.743.514,00 | 9.735.514,00 | 9.919.170,55 | 9.907.128,11 | 12.042,44 | |
| | 0010/4-0314176 | BPI | 175.606,55 | 171.614,11 | 9.743.514,00 | 9.735.514,00 | 9.919.120,55 | 9.907.128,11 | 11.992,44 | |
| | 0010/4-0314176.001.003 | BPI | 50,00 | | | | 50,00 | | 50,00 | |
| 12.5.5 | | CCAM - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo | 111.640,33 | 108.905,99 | | | 111.640,33 | 108.905,99 | 2.734,34 | |
| 12.5.5.01 | | Depósitos à ordem | 111.640,33 | 108.905,99 | | | 111.640,33 | 108.905,99 | 2.734,34 | |
| | 0045/40058549002 | CCAM | 111.640,33 | 108.905,99 | | | 111.640,33 | 108.905,99 | 2.734,34 | |
| 13 | | DGAL | 429.617,00 | 153.300,00 | | | 429.617,00 | 153.300,00 | 276.317,00 | |
| 13.1 | | DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM | 429.617,00 | 153.300,00 | | | 429.617,00 | 153.300,00 | 276.317,00 | |

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|-----------|-------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
| M. CHAVES | | Data : 2014/12/31 | | | | | | 2015/03/26 | 2014 | 3 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| | | TRANSPORTE | 53.497.730,76 | 51.241.203,75 | 13.486.058,19 | 13.235.656,53 | 66.983.788,95 | 64.476.860,28 | 2.506.928,67 | |
| | FRM | DGAL - FRM | 429.617,00 | 153.300,00 | | | 429.617,00 | 153.300,00 | 276.317,00 | |
| | | TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 53.497.730,76 | 51.241.203,75 | 13.486.058,19 | 13.235.656,53 | 66.983.788,95 | 64.476.860,28 | 2.506.928,67 | |
| | | DOCUMENTOS | 43.338,53 | 286,81 | | | 43.338,53 | 286,81 | 43.051,72 | |
| | | DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | 40.785.282,55 | 39.917.521,15 | 13.476.808,19 | 13.226.414,03 | 54.262.090,74 | 53.143.935,18 | 1.118.155,56 | |
| | | DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 3.387.865,64 | 1.999.100,03 | 7,50 | | 3.387.873,14 | 1.999.100,03 | 1.388.773,11 | |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO
