

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 260							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES									Data : 2015/12/30	2016/03/08	2015
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	CX2	CAIXA	9.418.836,50	9.416.023,98	9.904,35	9.041,86	9.428.740,85	9.425.065,84	3.675,01		
11.1		Caixa	9.398.982,40	9.396.169,88	9.904,35	9.041,86	9.408.886,75	9.405.211,74	3.675,01		
		CAIXA PAÇOS DO CONCELHO	9.398.982,40	9.396.169,88	9.904,35	9.041,86	9.408.886,75	9.405.211,74	3.675,01		
11.8		FUNDO DE MANEIO	19.854,10	19.854,10			19.854,10	19.854,10			
11.8.1		FUNDO DE MANEIO EXECUTIVO	2.644,10	2.644,10			2.644,10	2.644,10			
		MUNICIPAL									
11.8.1.1		FUNDO DE MANEIO GABINETE APOIO AO PRESIDENTE	2.552,98	2.552,98			2.552,98	2.552,98			
	FMA	FUNDO DE MANEIO - GAP	2.552,98	2.552,98			2.552,98	2.552,98			
11.8.1.2		GABINETE DE APOIO TÉCNICO ÀS FREGUESIAS	91,12	91,12			91,12	91,12			
	FMB	FUNDO DE MANEIO - GATF	91,12	91,12			91,12	91,12			
11.8.2		FUNDO DE MANEIO DEP. COORDENAÇÃO GERAL	17.210,00	17.210,00			17.210,00	17.210,00			
11.8.2.01		FUNDO DE MANEIO DEPARTAMENTO COORDENAÇÃO GERAL	917,83	917,83			917,83	917,83			
	FMC	FUNDO DE MANEIO - DCG	917,83	917,83			917,83	917,83			
11.8.2.02		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA	131,52	131,52			131,52	131,52			
	FMH	FUNDO DE MANEIO - DGF	131,52	131,52			131,52	131,52			
11.8.2.03		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	650,82	650,82			650,82	650,82			
	FMD	FUNDO DE MANEIO - DAF	650,82	650,82			650,82	650,82			
11.8.2.04		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS HUMANOS E AÇÃO SOCIAL	914,38	914,38			914,38	914,38			
	FMK	FUNDO DE MANEIO - DRHAS	914,38	914,38			914,38	914,38			
11.8.2.05		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO ÁGUAS E RESÍDUOS	1.284,80	1.284,80			1.284,80	1.284,80			
	FMN	FUNDO DE MANEIO - DAR	1.284,80	1.284,80			1.284,80	1.284,80			
11.8.2.06		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO RECURSOS OPERACIONAIS	4.471,89	4.471,89			4.471,89	4.471,89			
	FML	FUNDO DE MANEIO - DRO	4.471,89	4.471,89			4.471,89	4.471,89			
11.8.2.07		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO OBRAS PÚBLICAS	283,71	283,71			283,71	283,71			
	FMS	FUNDO DE MANEIO - DOP	283,71	283,71			283,71	283,71			
11.8.2.08		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL	3.792,77	3.792,77			3.792,77	3.792,77			
	FMF	FUNDO DE MANEIO - DDSC	3.792,77	3.792,77			3.792,77	3.792,77			
11.8.2.09		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO SALVAGUARDA CENTRO HISTÓRICO	158,86	158,86			158,86	158,86			
	FMQ	FUNDO DE MANEIO - DSCH	158,86	158,86			158,86	158,86			
11.8.2.10		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO GESTÃO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO	393,16	393,16			393,16	393,16			
	FMI	FUNDO DE MANEIO - DGOT	393,16	393,16			393,16	393,16			
11.8.2.11		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE	2.466,62	2.466,62			2.466,62	2.466,62			
	FMR	FUNDO DE MANEIO - DSC	2.466,62	2.466,62			2.466,62	2.466,62			
11.8.2.12		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL *	192,49	192,49			192,49	192,49			
	FMU	FUNDO DE MANEIO - DGUT*	192,49	192,49			192,49	192,49			
11.8.2.13		FUNDO DE MANEIO DIVISÃO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, TURISMO E COOPERAÇÃO *	1.276,15	1.276,15			1.276,15	1.276,15			
	FMV	FUNDO DE MANEIO - DDSTC*	1.276,15	1.276,15			1.276,15	1.276,15			
11.8.2.2		Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO FINANCEIRA	125,00	125,00			125,00	125,00			
	FMP	FUNDO DE MANEIO - DGF	125,00	125,00			125,00	125,00			
11.8.2.4		Fundo de Maneio DIVISÃO GESTÃO URBANÍSTICA E TERRITORIAL	150,00	150,00			150,00	150,00			
	FM1	FUNDO DE MANEIO - DGUT	150,00	150,00			150,00	150,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	41.625.499,85	39.907.639,47	18.287,48	793,42	41.643.787,33	39.908.432,89	1.735.354,44		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 260							DATA	ANO	PÁGINA
M. CHAVES		Data : 2015/12/30							2016/03/08	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			9.418.836,50	9.416.023,98	9.904,35	9.041,86	9.428.740,85	9.425.065,84	3.675,01		
12.1		GRUPO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.946.800,02	7.572.553,83	7.672,05	30,70	7.954.472,07	7.572.584,53	381.887,54		
12.1.1		CGD - Caixa Geral de Depósitos	7.946.800,02	7.572.553,83	7.672,05	30,70	7.954.472,07	7.572.584,53	381.887,54		
12.1.1.01		Depósitos à ordem	7.907.345,09	7.572.553,83	7.672,05	30,70	7.915.017,14	7.572.584,53	342.432,61		
	0035/00001837230	CGD	5.634.514,80	5.542.052,96	7.641,35		5.642.156,15	5.542.052,96	100.103,19		
	0035/00003927230	CGD	3.375,19	12,00			3.375,19	12,00	3.363,19		
	0035/00018516330	CGD	26,79	0,31			26,79	0,31	26,48		
	0035/00026054830	CGD	156,19	0,76			156,19	0,76	155,43		
	0035/00026251630	CGD	3.062,58	16,36			3.062,58	16,36	3.046,22		
	0035/00029489230	CGD	2.083,55	10,90			2.083,55	10,90	2.072,65		
	0035/00030598330	CGD	1.882.641,70	1.653.091,39			1.882.641,70	1.653.091,39	229.550,31		
	0035/00031383830	CGD	4.432,20	4.432,20			4.432,20	4.432,20			
	0035/00038332130	CGD	54.392,20	54.392,20			54.392,20	54.392,20			
	0035/00040376430	CGD	166.158,34	165.742,05			166.158,34	165.742,05	416,29		
	0035/00040397730	CGD	81,03	0,50			81,03	0,50	80,53		
	0035/00060273230	CGD	153.905,97	150.287,65			153.905,97	150.287,65	3.618,32		
	0035/00060302930	CGD	2.514,55	2.514,55	30,70	30,70	2.545,25	2.545,25			
12.1.1.02		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	146.535,84	132.516,67			146.535,84	132.516,67	14.019,17		
12.2.1		BCP - Millennium BCP	146.535,84	132.516,67			146.535,84	132.516,67	14.019,17		
12.2.1.01		Depósitos à ordem	146.535,84	132.516,67			146.535,84	132.516,67	14.019,17		
	0033/05180428840	BCP	632,88	632,88			632,88	632,88			
	0033/50011433049	BCP	145.902,96	131.883,79			145.902,96	131.883,79	14.019,17		
12.3		GRUPO ESPIRITO SANTO	369.984,50	313.764,59			369.984,50	313.764,59	56.219,91		
12.3.1		BES - Banco Espirito Santo	369.984,50	313.764,59			369.984,50	313.764,59	56.219,91		
12.3.1.01		Depósitos à ordem	369.984,50	313.764,59			369.984,50	313.764,59	56.219,91		
	0007/00027590007	NOVO BANCO	369.984,50	313.764,59			369.984,50	313.764,59	56.219,91		
12.4		GRUPO SANTANDER	32.649.406,58	31.402.301,54	10.615,43	762,72	32.660.022,01	31.403.064,26	1.256.957,75		
12.4.1		BS - Banco Santander	32.649.406,58	31.402.301,54	10.615,43	762,72	32.660.022,01	31.403.064,26	1.256.957,75		
12.4.1.01		Depósitos à ordem	32.649.406,58	31.402.301,54	10.615,43	762,72	32.660.022,01	31.403.064,26	1.256.957,75		
	0018/00200018174	BS	310,08				310,08		310,08		
	0018/00200018281	BS	4,12				4,12		4,12		
	0018/00200018323	BS	275.543,48	270.995,06			275.543,48	270.995,06	4.548,42		
	0018/00200018349	BS	1.627.924,64	522.912,85	636,00		1.628.560,64	522.912,85	1.105.647,79		
	0018/00200020584	BS	30.721,92				30.721,92		30.721,92		
	0018/10026730020	BS	30.603.878,72	30.498.193,31	9.979,43	762,72	30.613.858,15	30.498.956,03	114.902,12		
	0018/16593220020	BS	75,12				75,12		75,12		
	0018/16593469020	BS	143,08				143,08		143,08		
	0018/37382070001	BS	110.805,42	110.200,32			110.805,42	110.200,32	605,10		
12.5		OUTRAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	512.772,91	486.502,84			512.772,91	486.502,84	26.270,07		
12.5.1		BIF - Banco Internacional do Funchal	0,55	0,55			0,55	0,55			
12.5.1.01		Depósitos à ordem	0,55	0,55			0,55	0,55			
	0038/06700231570	BANIF	0,55	0,55			0,55	0,55			
12.5.2		BBVA - Banco Bilbao Viscaya	94.225,27	71.598,83			94.225,27	71.598,83	22.626,44		
12.5.2.01		Argentaria									
		Depósitos à ordem	94.225,27	71.598,83			94.225,27	71.598,83	22.626,44		
	0019/00200031976	BBV	2.902,34	110,70			2.902,34	110,70	2.791,64		
	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	75.537,99	71.488,13			75.537,99	71.488,13	4.049,86		
12.5.3		BPI - Banco Portugues de Investimento	309.523,64	306.607,19			309.523,64	306.607,19	2.916,45		
12.5.3.01		Depósitos à ordem	309.523,64	306.607,19			309.523,64	306.607,19	2.916,45		

ENTIDADE			RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 260						DATA		ANO	PÁGINA
M. CHAVES									Data : 2015/12/30			
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO			
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE			50.935.312,90	49.215.367,18	28.191,83	9.835,28	50.963.504,73	49.225.202,46	1.738.302,27			
12.5.5	0010/4-0314176 0010/4-0314176.001.003	BPI	309.473,64	306.607,19			309.473,64	306.607,19	2.866,45			
		BPI	50,00				50,00		50,00			
		CCAM - Caixa de Crédito Agrícola	109.023,45	108.296,27			109.023,45	108.296,27	727,18			
		Mútuo										
12.5.5.01		Depósitos à ordem	109.023,45	108.296,27			109.023,45	108.296,27	727,18			
	0045/40058549002	CCAM	109.023,45	108.296,27			109.023,45	108.296,27	727,18			
13		DGAL	1.404.799,00	1.122.677,00			1.404.799,00	1.122.677,00	282.122,00			
13.1		DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	1.404.799,00	1.122.677,00			1.404.799,00	1.122.677,00	282.122,00			
	FRM	DGAL - FRM	1.404.799,00	1.122.677,00			1.404.799,00	1.122.677,00	282.122,00			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			52.449.135,35	50.446.340,45	28.191,83	9.835,28	52.477.327,18	50.456.175,73	2.021.151,45			
DOCUMENTOS			5.018.821,72	573,62			5.018.821,72	573,62	5.018.248,10			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			37.933.019,66	37.324.684,94	19.119,27	762,72	37.952.138,93	37.325.447,66	626.691,27			
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			3.569.553,54	2.175.093,36			3.569.553,54	2.175.093,36	1.394.460,18			