



Município de Amares

31/12/2012

## RESUMO-DIARIO DE TESOUREARIA Nº 249 / 2012

FOLIO : 1  
EUR

	<u>SALDO DIA ANTERIOR</u>	<u>ENTRADA DO DIA</u>	<u>SOMA</u>	<u>SAIDA DO DIA</u>	<u>SALDO DIA SEGUINTE</u>
DINHEIRO	2.591,95	0,00	2.591,95	0,00	2.591,95
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	2.591,95	0,00	2.591,95	0,00	2.591,95
BANCOS					
CGD 0035 0090 00000008230 82	42.322,92	0,00	42.322,92	0,00	42.322,92
CGD 0035 0090 00001630230 87	121.312,60	0,00	121.312,60	0,00	121.312,60
BPI 0010 0000 45478960101 75	2.356,89	0,00	2.356,89	0,00	2.356,89
CCAM 0045 1010 40111860524 29	3.227,57	0,00	3.227,57	0,00	3.227,57
BCP 0033 0000 00010145384 31	1.043,33	0,00	1.043,33	0,00	1.043,33
CCAM 0045 1010 40227193374 91	789,55	0,00	789,55	0,00	789,55
BES 0007 0680 00004400018 08	532,78	0,00	532,78	0,00	532,78
CGD 0035 0090 00019664530 04	16.382,90	0,00	16.382,90	0,00	16.382,90
CGD 0035 0090 00024011330 90	18.514,61	0,00	18.514,61	0,00	18.514,61
CCAM 0045 1010 40164838673 82	2.270,80	0,00	2.270,80	0,00	2.270,80
CCAM 0045 1010 40174705483 75	51.921,03	0,00	51.921,03	0,00	51.921,03
CCAM 0045 1010 40176018953 96	96.432,31	0,00	96.432,31	0,00	96.432,31
CGD 0035 0090 00028005030 42	76,83	0,00	76,83	0,00	76,83
CCAM 0045 1010 40239429913 27	20.069,65	0,00	20.069,65	0,00	20.069,65
CCAM 0045 1010 40241709810 97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS À ORDEM	377.253,77	0,00	377.253,77	0,00	377.253,77
CCAM-PRAZO 44244364647	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
CCAM PRAZO 44270144071	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
DEPOSITOS A PRAZO	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
TOTAL DOS BANCOS	1.457.253,77	0,00	1.457.253,77	0,00	1.457.253,77
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.459.845,72	0,00	1.459.845,72	0,00	1.459.845,72
DOCUMENTOS	73.469,73	0,00	73.469,73	0,00	73.469,73
DOTACOES ORCAMENTAIS	952.562,47	0,00	952.562,47	0,00	952.562,47
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	507.283,25	0,00	507.283,25	0,00	507.283,25

O Tesoureiro

Contabilidade

O Presidente da Câmara