



Município de Amareš

31/12/2014

RESUMO-DIARIO DE TESOUREARIA Nº 249 / 2014

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	5.558,97	569.568,60	575.127,57	573.399,10	1.728,47
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	5.558,97	569.568,60	575.127,57	573.399,10	1.728,47
BANCOS					
CGD 0035 0090 00000008230 82	230.938,10	115.158,11	346.096,21	115.928,68	230.167,53
CGD 0035 0090 00001630230 87-OT	192.064,75	90.489,88	282.554,63	102.217,28	180.337,35
BPI 0010 0000 45478960101 75	12.221,62	0,00	12.221,62	4.263,22	7.958,40
CCAM 0045 1010 40111860524 29	10.018,45	0,00	10.018,45	1.133,43	8.885,02
BCP 0033 0000 00010145384 31	1.930,88	990,39	2.921,27	367,26	2.554,01
CCAM 0045 1010 40227193374 91	4.556,96	0,00	4.556,96	0,00	4.556,96
BES 0007 0680 00004400018 08	85.613,10	183,93	85.797,03	0,00	85.797,03
CGD 0035 0090 00019664530 04	14.898,28	2.182,50	17.080,78	0,00	17.080,78
CGD 0035 0090 00024011330 90-P	185.113,91	0,00	185.113,91	90.000,00	95.113,91
CCAM 0045 1010 40164838673 82-OT	103.723,92	0,00	103.723,92	0,00	103.723,92
CGD 0035 0090 00028005030 42	59.853,98	0,00	59.853,98	0,00	59.853,98
NOVO BANCO 100439952905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS À ORDEM	900.933,95	209.004,81	1.109.938,76	313.909,87	796.028,89
BCP 0000002757408234	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVO BANCO 100439952905	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
DEPOSITOS A PRAZO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DOS BANCOS	1.150.933,95	209.004,81	1.359.938,76	313.909,87	1.046.028,89
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.156.492,92	778.573,41	1.935.066,33	887.308,97	1.047.757,36
DOCUMENTOS	36.587,05	70.342,05	106.929,10	391,11	106.537,99
DOTACOES ORCAMENTAIS	610.387,76	596.753,66	1.207.141,42	693.445,33	513.696,09
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	546.105,16	90.173,39	636.278,55	102.217,28	534.061,27

O Tesoureiro

Contabilidade

O Presidente da Câmara