

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1
Data: 30/12/2010

Número: **Ano: 2010**

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		397.707,51		Transporte		395.103,19
SC-1/CNT/1119	atestado de legalização com urgência	251 0401239900	40,00		Processamento Vencimentos - Senhas de Presença dos membros da Assembleia	252 0102130000	1.160,52
SC-1/CNT/1120	cópia certificado do atestado de legalização	251 0401239900	3,00	SC-5/CNT/896	Um furador Leitz 5180	252 0201080000	44,89
SC-1/CNT/1125	Canídeos	251 0401230400	13,20				
SC-1/CNT/1132	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1133	Donativo	251 0608010000	76,35				
SC-1/CNT/1134	Donativo	251 0608010000	76,35				
SC-1/CNT/1135	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1136	Donativo	251 0608010000	45,81				
Total Dia		Total Dia	468,49	Total Dia		Total Dia	1.205,41
Total		Total	398.176,00	Total		Total	396.308,60

O Tesoureiro

Funcionário

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1
 Data: 30/12/2010

Número: **Ano: 2010**

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		398.176,00		Transporte		396.308,60
SC-1/CNT/1137	Donativo	251 0608010000	76,35				
SC-1/CNT/1138	Donativo	251 0608010000	76,35				
SC-1/CNT/1139	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1140	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1141	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1142	Donativo	251 0608010000	106,89				
SC-1/CNT/1143	Donativo	251 0608010000	76,35				
SC-1/CNT/1144	Donativo	251 0608010000	15,27				
Total Dia		Total Dia	1.140,37	Total Dia			1.205,41
		Total	398.847,88	Total			396.308,60

O Tesoureiro

Funcionário

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1
 Data: 30/12/2010

Número: **Ano: 2010**

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		398.847,88		Transporte		396.308,60
SC-1/CNT/1145	Canídeos	251 0401230400	4,40				
SC-1/CNT/1146	Trabalhos por conta de particulares- Preench Impressos	251 0702090400	6,20				
SC-1/CNT/1147	Canídeos	251 0401230400	6,60				
SC-1/CNT/1148	Donativo	251 0608010000	30,54				
SC-1/CNT/1149	Donativo	251 0608010000	30,54				
SC-1/CNT/1152	Donativo	251 0608010000	15,27				
Total Dia		Total Dia	1.233,92	Total Dia		Total Dia	1.205,41
		Total	398.941,43			Total	396.308,60

Saldo Dia: 28,51

Saldo da Caixa: 2.632,83

O Tesoureiro

Funcionário
