

FREGUESIA DE RIO MAIOR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2009 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	405.05	3.189,76	3.594,81	2.681,72	913.09
CGD - 912/530	27,700.90	2.597,20	30.298,10	2.572,05	27,726.05
BANIF - 819771	1,187.90	0,00	1.187,90	7,40	1,180.50
CGD - 912/744 (CAIXAGEST)	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
MG - 20/6	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
CGD - 912/120 D.Prazo	30,000.00	0,00	30.000,00	0,00	30,000.00
BANIF - D.PRAZO	15,420.43	43,66	15.464,09	0,00	15,464.09
TOTAL DE BANCOS	74,309.23	2.640,86	76.950,09	2.579,45	74,370.64
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	74,714.28	5.830,62	80.544,90	5.261,17	75,283.73
DOCUMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	74,714.28	3.189,76	77.904,04	2.620,31	75,283.73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69,475.65	2.689,76	72.165,41	2.620,31	69,545.10
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	5,238.63	500,00	5.738,63	0,00	5,738.63

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___ / ___ / _____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.: