

FREGUESIA DE RIO MAIOR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2010 (EUR)

Data: 30/12

| | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| NUMERÁRIO | 2,604.32 | 1.233,92 | 3.838,24 | 1.205,41 | 2,632.83 |
| CGD - 912/530 | 93,156.30 | 0,00 | 93.156,30 | 14.248,17 | 78,908.13 |
| BANIF - 819771 | 1,152.73 | 0,00 | 1.152,73 | 2,20 | 1,150.53 |
| CGD - 912/120 D.Prazo | 30,000.00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30,000.00 |
| BANIF - 819771 D.Prazo | 15,611.49 | 0,00 | 15.611,49 | 0,00 | 15,611.49 |
| TOTAL DE BANCOS | 139,920.52 | 0,00 | 139.920,52 | 14.250,37 | 125,670.15 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 142,524.84 | 1.233,92 | 143.758,76 | 15.455,78 | 128,302.98 |
| DOCUMENTOS | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 142,524.84 | 1.242,55 | 143.767,39 | 15.464,41 | 128,302.98 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 139,600.99 | 1.233,92 | 140.834,91 | 15.464,41 | 125,370.50 |
| OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS | 2,923.85 | 8,63 | 2.932,48 | 0,00 | 2,932.48 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___ / ___ / _____

| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|
| | |

| O Presidente |
|--------------|
| Ass.: _____ |

| O Tesoureiro |
|--------------|
| Ass.: _____ |

| CONFERI |
|-------------|
| Ass.: _____ |