

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 28/12/2012

Número: Ano: 2012

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/830	atestado Transporte		241.832,68		Transporte		241.794,17
SC-1/CNT/831	Atestado de residência	251 0401239900	4,00		Processamento Vencimentos - Senhas de presença	252 0102130000	473,37
SC-1/CNT/832	atestado de legalização com urgência	251 0401239900	4,00		Processamento Vencimentos - Senhas de presença	252 0102130000	183,24
SC-1/CNT/833	Preench. Impressos	251 0401239900	40,00	SC-1/106	Transf. Câmara Municipal - Protocolo/Transportes	1200001	3.973,20
SC-1/CNT/836	Canídeos	251 0702090400	1,90	SC-1/107	Transf. Câmara - Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	1200001	30.000,00
SC-1/CNT/839	Donativo	251 0608010000	61,08				
SC-1/CNT/841	Donativo	251 0608010000	61,08				
SC-1/CNT/842	Donativo	251 0608010000	61,08				
Total Dia			237,54	Total Dia			34.629,81
Total			242.070,22	Total			276.423,98

O Tesoureiro _____

 Funcionário _____

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 28/12/2012

Número: Anco: 2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/843	Donativo	251		Transporte		276.423,98
		0608010000				
SC-1/CNT/844	Donativo	251				
		0608010000				
SC-1/CNT/845	Donativo	251				
		0608010000				
SC-1/CNT/846	Donativo	251				
		0608010000				
SC-1/CNT/847	Donativo	251				
		0608010000				
SC-1/CNT/848	Donativo	251				
		0608010000				
SC-1/CNT/853	COBRANÇA DE ÁGUA	26823				
SC-1/CNT/853	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	26825				
Total Dia		Total Dia			Total Dia	34.629,81
		Total			Total	276.423,98

O Tesoureiro

Funcionário

Handwritten signature and initials

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)

Caixa: CAIXA 1

Data: 28/12/2012

Número: _____ Ano: 2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS					
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/854	Protocolo/Limpeza de bermas e caminhos	251 0605010500	242.525,44		Transporte		276.423,98
SC-1/CNT/855	Protocolo/Transportes escolares - Jan a Junho/2012	251 0605010100	30.000,00				
SC-1/CNT/863	Donativo	251 0608010000	3.973,20				
SC-1/CNT/864	Donativo	251 0608010000	30,54				
SC-1/CNT/865	Donativo	251 0608010000	45,81				
SC-1/CNT/866	Donativo	251 0608010000	15,27				
SC-1/CNT/867	Donativo	251 0608010000	15,27				
SC-1/CNT/868	Donativo	251 0608010000	15,27				
Total Dia		Total Dia	34.803,39			Total Dia	34.629,81
		Total	276.636,07			Total	276.423,98

O Tesoureiro _____

 Funcionário

FREGUESIA DE RIO MAIOR

FOLHA DE CAIXA (SC-8)


Caixa: CAIXA 1

Data: 28/12/2012

Número: _____

Ano: 2012

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS					
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
SC-1/CNT/869	Donativo	251	276.636,07		Transporte		276.423,98
		0608010000	15,27				
SC-1/CNT/870	Donativo	251	15,27				
		0608010000					
SC-1/CNT/871	Donativo	251	15,27				
		0608010000					
Total Dia			34.849,20			Total Dia	34.629,81
Total			276.681,88			Total	276.423,98

O Tesoureiro


Funcionário

Saldo Dia: 219,39

Saldo da Caixa: 257,90