

# FREGUESIA DE RIO MAIOR

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2012 (EUR)

Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	38,51	34.849,20	34.887,71	34.629,81	257,90
CGD - 912/530	5.303,89	33.973,20	39.277,09	306,45	38.970,64
BANIF - 819771	4.541,29	0,00	4.541,29	36,85	4.504,44
CGD - 912/120 D.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANIF - 819771 D.Prazo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL DE BANCOS	109.845,18	33.973,20	143.818,38	343,30	143.475,08
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	109.883,69	68.822,40	178.706,09	34.973,11	143.732,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	109.883,69	34.849,20	144.732,89	999,91	143.732,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	106.751,10	34.684,11	141.435,21	778,86	140.656,35
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.132,59	165,09	3.297,68	221,05	3.076,63

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Ass: _____	O Presidente
------------	--------------

Ass: _____	O Tesoureiro
------------	--------------

Ass: _____	CONFERI
------------	---------