

FREGUESIA DE CARCAVELOS

Número: _____ Ano: 2006 (EUR)

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

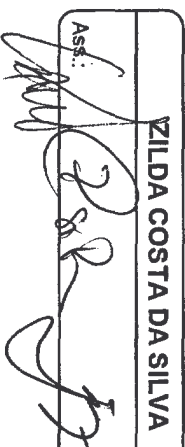
Data: 29/12

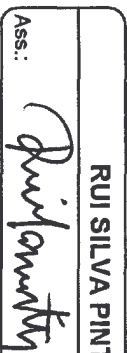
	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	5.604,35	224,44	5.828,79	295,04	5.533,75
MILLENNIUM BCP	25.139,42	298,04	25.437,46	8.058,22	17.379,24
MONTEPIO GERAL - ATL'S	23.122,27	184,84	23.307,11	4.683,96	18.623,15
MONTEPIO GERAL - DIVERSOS	15.191,40	20,86	15.212,26	8.535,07	6.677,19
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	642,33	0,00	642,33	0,00	642,33
FUNDO AF TESOURARIA (BCP)	105.267,66	195,84	105.463,50	0,00	105.463,50
FUNDO AF TESOURARIA (M.GERAL - DIV)	39.608,28	111,19	39.719,47	0,00	39.719,47
FUNDO AF TESOURARIA (M.GERAL - ATL'S)	24.332,28	0,00	24.332,28	0,00	24.332,28
BANCO ESPRITO SANTO	41.742,13	104,74	41.846,87	41.383,05	463,82
TOTAL DE BANCOS	275.045,77	915,51	275.961,28	62.660,30	213.300,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	280.650,12	1.139,95	281.790,07	62.955,34	218.834,73
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	280.650,12	844,91	281.495,03	62.660,30	218.834,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	277.119,28	844,91	277.964,19	62.660,30	215.303,89
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.530,84	0,00	3.530,84	0,00	3.530,84

Saldo para o dia seguinte em Numerário

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

Viso

Ass.:  ZILDA COSTA DA SILVA

Ass.:  RUI SILVA PINTO

Ass.: _____ CONFERI