

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	4.130,21	92.271,80	96.402,01	92.362,14	4.039,87
MILLENNIUM BCP	106.137,19	3.777,69	109.914,88	92.210,50	17.704,38
MONTEPIO GERAL - ATL'S	1.529,23	40,42	1.569,65	0,00	1.569,65
MONTEPIO GERAL - DIVERSOS	1.945,50	77,58	2.023,08	526,34	1.496,74
CAIXA GERAL DEPÓSITOS - DIVERSOS	30.192,04	0,00	30.192,04	2.658,46	27.533,58
FUNDO AF TESOURARIA (BCP)	39,71	0,00	39,71	39,71	0,00
FUNDO AF TESOURARIA (M.GERAL - DIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO AF TESOURARIA (M.GERAL - ATL'S)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPÍRITO SANTO	146.600,99	0,00	146.600,99	121.898,24	24.702,75
CAIXA GERAL DEPÓSITOS - ENR.CURRICULAR	11.556,71	686,50	12.243,21	0,00	12.243,21
BES - CONTA A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES - CONTA A PRAZO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES - CONTA A PRAZO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLENNIUM - BCP - CONTA A PRAZO	61.600,00	88.400,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL DE BANCOS	359.601,37	92.982,19	452.583,56	217.333,25	235.250,31
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	363.731,58	185.253,99	548.985,57	309.695,39	239.290,18
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	363.731,58	4.704,59	368.436,17	129.145,99	239.290,18
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	356.057,97	4.498,27	360.556,24	128.236,69	232.319,55

Saldo para o dia seguinte em Numerário

Viso _____

em dinheiro

em cheques

ZILDA COSTA DA SILVA

RUI SILVA PINTO

CONFERI

Ass:

Ass.:

Ass.:

FREGUESIA DE CARCAVELOS

Numero: _____ Ano: 2007 (EUR)

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)


Data: 28/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.673,61	206,32	7.879,93	909,30	6.970,63

Saldo para o dia seguinte em Numerário

em dinheiro	em cheques

Viso _____

Ass.: 	ZILDA COSTA DA SILVA
---	----------------------

Ass.: 	RUI SILVA PINTO
---	-----------------

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