



## RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

Designação da entidade

FREGUESIA DE RIO MAIOR

Gerência

01/01/2013 a 31/12/2013

*Handwritten signatures and initials: "Luis R" and "Ck".*

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Luis Filipe Santa Dias	Presidente	28.393,01	1-01-2013 a 31-12-2013	R. Fernanda Cunha Figueiredo nº 2 - 1º Dt Rio Maio
Cristina Maria Carrilho Ferreira	Secretária	2.287,88	1-01-2013 a 11-10-2013	R. S. Gregório, Lote 9 - Rio Maior
Cristina Maria Carrilho Ferreira	Vogal	85,48	12-10-2013 a 31-12-2013	R. S. Gregório, Lote 9 - Rio Maior
Albertino Manuel Rodrigues Mota	Tesoureiro	2.931,12	1-01-2013 a 31-12-2013	R. Vale Mourata, Lt 1 Apart. 81 Arruda dos Pisões
José Filipe Correia	Vogal	514,86	1-01-2013 a 31-12-2013	Est. Nac 114 Srª da Luz - Rio Maior
Débora Betina Ratke Bastos Antunes	Vogal	491,51	1-01-2013 a 11-10-2013	Urb. Areias do Vale, Lt 170 - Chaiça -R. Maior
Débora Betina Ratke Bastos Antunes	Secretária	643,24	12-10-2013 a 31-12-2013	Urb. Areias do Vale, Lt 170 - Chaiça R. Maior

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura \_\_\_\_\_

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura \_\_\_\_\_

**FREGUESIA DE RIO MAIOR**

**FOLHA DE CAIXA (SC-8)**

Caixa: CAIXA 1

Data: 31/12/2013



Número:

Ano: 2013

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor	Documento N.º	Descrição	POCAL	Valor
	Transporte		313.011,93		Transporte		312.840,03
SC-1/CNT/909	atestado c urgência	251 0401239900	8,00	SC-5/CNT/955	Caução e reforço da caução - Pensão por acidente de trabalho	252 0602030500	8.550,74
SC-1/CNT/910	atestado	251 0401239900	4,00				
SC-1/CNT/911	atestado	251 0401239900	4,00				
SC-1/CNT/914	Canídeos	251 0401230400	8,80				
SC-1/CNT/918	Preench. de impresso do IRS	251 0702090400	5,00				
SC-1/CNT/918	Trabalhos por conta de particulares	251 0702090400	9,00				
SC-1/CNT/920	CAUÇÃO - PENSÃO ACIDENTE TRABALHO	26827	8.550,74				
Total Dia		Total Dia	8.589,54	Total Dia		Total Dia	8.550,74
		Total	321.601,47			Total	321.390,77

Saldo Dia: 38,80

Saldo da Caixa: 210,70

O Tesoureiro  Funcionário 



FREGUESIA DE RIO MAIOR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2013 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	171,90	8.589,54	8.761,44	8.550,74	210,70
CGD - 912/530	5.736,97	0,00	5.736,97	1.093,47	4.643,50
BANIF - 819771	3.874,80	0,00	3.874,80	0,00	3.874,80
CGD - 912/120 D.Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANIF - 819771 D.Prazo	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DE BANCOS	99.611,77	0,00	99.611,77	1.093,47	98.518,30
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	99.783,67	8.589,54	108.373,21	9.644,21	98.729,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	99.783,67	8.589,54	108.373,21	9.644,21	98.729,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	105.734,02	38,80	105.772,82	9.644,21	96.128,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-5.950,35	8.550,74	2.600,39	0,00	2.600,39

*Handwritten signatures and initials:*  
 W R  
 S. S. S.  
 4K

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques
Ass.: _____	Ass.: _____

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____