

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 10-02-2017


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	450,00	26.250,21	26.700,21	26.250,21	450,00
Fundo de Maneio	0,00	4.150,99	4.150,99	750,99	3.400,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 3827483C	78.708,40	139.332,01	218.040,41	87.203,87	130.836,54
CGD -Conta a Prazo nº 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 4244903	153.007,51	15.860,14	168.867,65	0,00	168.867,65
CGD - Conta a Prazo nº 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	231.715,91	155.192,15	386.908,06	87.203,87	299.704,19
Total de Disponibilidades	232.115,91	181.071,76	413.187,67	113.083,48	300.104,19
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	232.165,91	161.437,93	393.603,84	90.049,65	303.554,19
Movimentos Orçamentais	224.148,40	126.908,05	351.056,45	77.391,76	273.664,69
Operações Não Orçamentais	8.017,51	34.529,88	42.547,39	12.657,89	29.889,50

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: 16.02.2017

O Presidente	
Ass.: 	

O Tesoureiro	
Ass.: 	

CONFERI	
Ass.: 