

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 28-11-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	450,00	105.107,62	105.557,62	105.107,62	450,00
Fundo de Maneio	0,00	16.030,35	16.030,35	12.630,35	3.400,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 38274830	78.659,80	1.114.506,67	1.193.166,47	1.181.862,79	11.303,68
CGD -Conta a Prazo n° 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 4244903	153.007,51	54.996,86	208.004,37	142.930,47	65.073,90
CGD - Conta a Prazo n° 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	231.667,31	1.169.503,53	1.401.170,84	1.324.793,26	76.377,58
Total de Disponibilidades	232.067,31	1.271.515,75	1.503.583,06	1.426.805,48	76.777,58
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	232.117,31	1.243.149,16	1.475.266,47	1.395.038,89	80.227,58
Movimentos Orçamentais	224.084,80	1.113.005,37	1.337.090,17	1.273.630,72	63.459,45
Operações Não Orçamentais	8.032,51	130.143,79	138.176,30	121.408,17	16.768,13

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

Visto: 20/11/2017

O Presidente

Ass: 

O Tesoureiro

Ass: 

CONFERI

Ass: 