

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 21-02-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	450,00	41.550,58	42.000,58	41.550,58	450,00
Fundo de Maneio	0,00	4.390,05	4.390,05	990,05	3.400,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 38274830	5.043,06	167.468,78	172.511,84	120.479,20	52.032,64
CGD -Conta a Prazo nº 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta nº 4244903	30.737,73	26.610,62	57.348,35	12.658,67	44.689,68
CGD - Conta a Prazo nº 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	35.780,79	194.079,40	229.860,19	133.137,87	96.722,32
Total de Disponibilidades	36.180,79	235.195,98	271.376,77	174.254,45	97.122,32
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	36.230,79	201.424,21	237.655,00	137.082,68	100.572,32
Movimentos Orçamentais	28.181,73	149.141,20	177.322,93	122.810,76	54.512,17
Operações Não Orçamentais	8.049,06	52.283,01	60.332,07	14.271,92	46.060,15

Saldo para o dia seguinte em numerário


Visto: 22/02/2018

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

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: 