

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 22-03-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. Caixa	300,00	21.175,38	21.475,38	21.175,38	300,00
3. CAIXA TES	100,00	31.267,46	31.367,46	31.267,46	100,00
4. CAIXA LOJA	50,00	478,80	528,80	528,80	0,00
Total Fundo Maneio	0,00	5.071,20	5.071,20	1.671,20	3.400,00
CGD (AGUALVA)N° 38274830	5.043,06	271.305,74	276.348,80	244.721,74	31.627,06
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	30.737,73	32.201,57	62.939,30	49.312,85	13.626,45
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	35.780,79	303.507,31	339.288,10	294.034,59	45.253,51
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	36.230,79	361.500,15	397.730,94	348.677,43	49.053,51
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	36.230,79	325.023,99	361.254,78	312.201,27	49.053,51
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	28.181,73	250.860,21	279.041,94	254.738,46	24.303,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.049,06	74.163,78	82.212,84	57.462,81	24.750,03

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 22/3/2018

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

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: 