

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 05-04-2018


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	450,00	56.062,38	56.512,38	56.112,38	400,00
Fundo de Maneio	0,00	6.127,91	6.127,91	2.727,91	3.400,00
CGD (AGUALVA)Nº 38274830	5.918,32	290.992,69	296.911,01	254.357,46	42.553,55
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	30.737,73	33.999,31	64.737,04	49.753,42	14.983,62
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	36.656,05	324.992,00	361.648,05	304.110,88	57.537,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	37.106,05	387.182,29	424.288,34	362.951,17	61.337,17
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	37.106,05	346.508,68	383.614,73	322.277,56	61.337,17
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	29.056,99	272.344,90	301.401,89	263.945,25	37.456,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.049,06	74.163,78	82.212,84	58.332,31	23.880,53

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 9/14/2018

em dinheiro	em cheques

O Presidente

Ass: 

O Tesoureiro

Ass: 

CONFERI

Ass: 