

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01-01-2019 a 21-01-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	350,00	11.974,87	12.324,87	11.824,87	500,00
Fundo de Maneio	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
CGD (AGUALVA)Nº 38274830	63.717,32	81.619,00	145.336,32	20.198,97	125.137,35
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	37.221,75	7.491,23	44.712,98	0,00	44.712,98
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	100.939,07	89.110,23	190.049,30	20.198,97	169.850,33
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	101.289,07	104.485,10	205.774,17	32.023,84	173.750,33
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	101.289,07	89.271,43	190.560,50	16.810,17	173.750,33
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	94.080,38	81.989,43	176.069,81	11.353,88	164.715,93
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.208,69	7.282,00	14.490,69	5.456,29	9.034,40

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: 21/1/2019

O Presidente
Ass: _____

O Tesoureiro
Ass: _____

CONFERI
Ass: Ave Favelado