

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

Data: 24/07

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numeração	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Fundo de Maneio	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
CGD (AGUALVA) Nº 38274830	117.478,72	22.066,75	139.545,47	0,00	139.545,47
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	21.796,27	0,00	21.796,27	0,00	21.796,27
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	139.274,99	22.066,75	161.341,74	0,00	161.341,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	143.174,99	22.066,75	165.241,74	0,00	165.241,74
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	143.174,99	22.066,75	165.241,74	0,00	165.241,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	141.330,59	22.066,75	163.397,34	0,00	163.397,34
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.844,40	0,00	1.844,40	0,00	1.844,40

Saldo para o dia seguinte em numeração

Visto: 25/7/2019

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

Ass.: _____
O Presidente

Ass.: _____
O Tesoureiro

Ass.: _____
CONFERRI