

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019 (EUR)

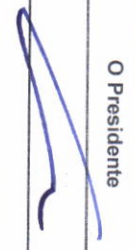
Data: 04/09

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	500,00	1.105,60	1.605,60	1.105,60	500,00
Fundo de Maneiço	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
CGD (AGUALVA) Nº 38274830	58.876,23	1.427,80	60.304,03	2.726,63	57.577,40
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	28.343,56	416,00	28.759,56	0,00	28.759,56
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	87.219,79	1.843,80	89.063,59	2.726,63	86.336,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	91.119,79	2.949,40	94.069,19	3.832,23	90.236,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	91.119,79	1.843,80	92.963,59	2.726,63	90.236,96
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	89.451,62	1.843,80	91.295,42	2.726,63	88.568,79
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.668,17	0,00	1.668,17	0,00	1.668,17

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 5.191,2019

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

Ass.:  O Presidente

Ass.:  O Tesoureiro

Ass.: _____ CONFERI