

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 29-02-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	350,00	31.103,46	31.453,46	31.053,46	400,00
Fundo de Maneio	0,00	5.889,81	5.889,81	2.489,81	3.400,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 38274830	278.938,17	142.672,07	421.610,24	149.992,09	271.618,15
CGD -Conta a Prazo n° 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 4244903	101.913,69	17.971,40	119.885,09	36,00	119.849,09
CGD - Conta a Prazo n° 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	380.851,86	160.643,47	541.495,33	150.028,09	391.467,24
Total de Disponibilidades	381.201,86	191.746,93	572.948,79	181.081,55	391.867,24
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	381.201,86	175.029,76	556.231,62	160.964,38	395.267,24
Movimentos Orçamentais	374.349,71	129.823,57	504.173,28	147.290,26	356.883,02
Operações Não Orçamentais	6.852,15	45.206,19	52.058,34	13.674,12	38.384,22

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro

em cheques

Visto: 03/03/2016

O Presidente

Ass:

O Tesoureiro

Ass:

CONFERI

Ass: Ana Faria