

FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01-01-2018 a 23-01-2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Numerário	450,00	17.887,32	18.337,32	17.887,32	450,00
Fundo de Maneio	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 38274830	5.020,66	115.053,50	120.074,16	19.876,68	100.197,48
CGD -Conta a Prazo n° 38274420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depósitos-conta n° 4244903	30.760,13	11.249,09	42.009,22	12.658,67	29.350,55
CGD - Conta a Prazo n° 4244220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Bancos	35.780,79	126.302,59	162.083,38	32.535,35	129.548,03
Total de Disponibilidades	36.180,79	144.023,51	180.204,30	50.256,27	129.948,03
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Movimento Total Tesouraria	36.230,79	126.558,69	162.789,48	29.391,45	133.398,03
Movimentos Orçamentais	28.181,73	105.960,19	134.141,92	22.650,29	111.491,63
Operações Não Orçamentais	8.049,06	20.598,50	28.647,56	6.741,16	21.906,40

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

O Presidente	Ass.: _____
--------------	-------------

O Tesoureiro	Ass.: _____
--------------	-------------

CONFERI	Ass.: <i>Ave Loureiro</i>
---------	---------------------------