

# FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2018  
 Acumulado de 01-01-2018 a 20-06-2018


|                               | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma       | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| Numerário                     | 450,00                  | 77.457,18      | 77.907,18  | 77.507,18    | 400,00                    |
| Fundo de Maneio               | 0,00                    | 8.009,34       | 8.009,34   | 4.609,34     | 3.400,00                  |
| CGD (AGUALVA)Nº 38274830      | 5.918,32                | 591.503,53     | 597.421,85 | 511.324,98   | 86.096,87                 |
| CGD -Conta a Prazo            | 0,00                    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| CGD MIRA SINTRA N.º 4244903   | 30.737,73               | 46.710,62      | 77.448,35  | 55.525,43    | 21.922,92                 |
| CGD A PRAZO                   | 0,00                    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| TOTAL DE BANCOS               | 36.656,05               | 638.214,15     | 674.870,20 | 566.850,41   | 108.019,79                |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES     | 37.106,05               | 723.680,67     | 760.786,72 | 648.966,93   | 111.819,79                |
| DOCUMENTOS                    | 0,00                    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 37.106,05               | 675.147,60     | 712.253,65 | 600.433,86   | 111.819,79                |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS         | 29.056,99               | 585.641,65     | 614.698,64 | 504.650,00   | 110.048,64                |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS     | 8.049,06                | 89.505,95      | 97.555,01  | 95.783,86    | 1.771,15                  |

Visto 21/6/2018

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: 