

FREGUESIA DE MAIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01/01/2019 a 31/12/2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	250,32	19 705,81	19 956,13	19 721,26	234,87
Conta à Ordem - Santander	5 374,29	95 450,97	100 825,26	90 479,48	10 345,78
Conta à Ordem - CGD	4 462,58	66 888,71	71 351,29	56 258,61	15 092,68
Conta à Ordem - CCAM	58 910,55	92 490,01	151 400,56	135 223,11	16 177,45
TOTAL DE BANCOS	68 747,42	254 829,69	323 577,11	281 961,20	41 615,91
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	68 997,74	274 535,50	343 533,24	301 682,46	41 850,78
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	68 997,74	243 126,95	312 124,69	270 273,91	41 850,78
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	68 875,60	240 831,15	309 706,75	268 066,02	41 640,73
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	122,14	2 295,80	2 417,94	2 207,89	210,05

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.: