

FREGUESIA DE MAIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	778,66	0,00	778,66	26,20	752,46
Conta à Ordem - BANIF	1.958,21	0,00	1.958,21	156,26	1.801,95
Conta à Ordem - CGD	36.690,81	0,00	36.690,81	10.874,77	25.816,04
Conta à Ordem - CCAM	683,59	0,00	683,59	460,00	223,59
TOTAL DE BANCOS	39.332,61	0,00	39.332,61	11.491,03	27.841,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	40.111,27	0,00	40.111,27	11.517,23	28.594,04
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	40.111,27	0,00	40.111,27	11.517,23	28.594,04
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	38.892,74	0,00	38.892,74	11.517,23	27.375,51
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	1.218,53	0,00	1.218,53	0,00	1.218,53

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___ / ___ / _____

em dinheiro	em cheques

Ass.: _____

Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____