

FREGUESIA DE MAIA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	1.177,73	11.002,99	12.180,72	12.054,04	126,68
Conta à Ordem - BANIF	10.267,20	85.307,86	95.575,06	89.147,09	6.427,97
Conta à Ordem - CGD	6.299,64	45.936,18	52.235,82	45.816,57	6.419,25
Conta à Ordem - CCAM	15.582,93	132.711,66	148.294,59	140.943,65	7.350,94
TOTAL DE BANCOS	32.149,77	263.955,70	296.105,47	275.907,31	20.198,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	33.327,50	274.958,69	308.286,19	287.961,35	20.324,84
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	33.327,50	249.879,38	283.206,88	262.882,04	20.324,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	33.266,46	247.141,93	280.408,39	260.540,40	19.867,99
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	61,04	2.737,45	2.798,49	2.341,64	456,85

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.: