

# FREGUESIA DE MAIA

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2016

Acumulado de 01-01-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	912,76	27.117,00	28.029,76	26.852,03	1.177,73
Conta à Ordem - BANIF	1.801,95	104.971,92	106.773,87	96.506,67	10.267,20
Conta à Ordem - CGD	25.816,04	50.258,96	76.075,00	69.775,36	6.299,64
Conta à Ordem - CCAM	223,59	164.582,72	164.806,31	149.223,38	15.582,93
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	27.841,58	319.813,60	347.655,18	315.505,41	32.149,77
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	28.754,34	346.930,60	375.684,94	342.357,44	33.327,50
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA</b>	28.754,34	314.012,17	342.766,51	309.439,01	33.327,50
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	27.375,51	313.657,78	341.033,29	307.766,83	33.266,46
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	1.378,83	354,39	1.733,22	1.672,18	61,04

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.: