

# Freguesia da Mexilhoeira Grande



## RESUMO DIARIO DE TESOURARIA

Ano 2017

# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRA. DE

## 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	0,00	22 315,59	22 315,59	22 315,59	0,00
CONTA DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1 520,78	147 784,52	149 305,30	140 491,57	8 813,73
CONTA DA CAIXA AGRICOLA	1 559,91	322 801,64	324 361,55	312 715,07	11 646,48
CONTA INVESTIMENTO-SUBSCRIÇÃO N.º1	144 979,67	140,33	145 120,00	95 000,24	50 119,76
TOTAL DE BANCOS	148 060,36	470 726,49	618 786,85	548 206,88	70 579,97
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	148 060,36	493 042,08	641 102,44	570 522,47	70 579,97
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	148 060,36	261 719,74	409 780,10	339 200,13	70 579,97
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	146 274,81	236 596,36	382 871,17	314 137,39	68 733,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 785,55	25 123,38	26 908,93	25 062,74	1 846,19

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

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

O Presidente

Ass.: *J. Stumm de S. N.*

O Tesoureiro

Ass.: *Bruno Miguel Amorim Inácio*

CONFERI

Ass.: \_\_\_\_\_