

2019

## Resumo Diário de Tesouraria



# FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (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                              | 318,52                  | 92 540,92      | 92 859,44  | 92 407,96    | 451,48                    |
| CONTA DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS  | 18 908,55               | 153 498,59     | 172 407,14 | 143 966,47   | 28 440,67                 |
| CONTA DA CAIXA AGRICOLA            | 41 235,81               | 334 210,88     | 375 446,69 | 367 238,37   | 8 208,32                  |
| CONTA INVESTIMENTO-SUBSCRIÇÃO N.º1 | 0,00                    | 15,00          | 15,00      | 0,00         | 15,00                     |
| TOTAL DE BANCOS                    | 60 144,36               | 487 724,47     | 547 868,83 | 511 204,84   | 36 663,99                 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES          | 60 462,88               | 580 265,39     | 640 728,27 | 603 612,80   | 37 115,47                 |
| DOCUMENTOS                         | 0,00                    | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA      | 60 462,88               | 378 670,47     | 439 133,35 | 402 017,88   | 37 115,47                 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS              | 57 504,29               | 347 124,33     | 404 628,62 | 371 448,26   | 33 180,36                 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS          | 2 958,59                | 31 546,14      | 34 504,73  | 30 569,62    | 3 935,11                  |

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

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

O Presidente

Ass: *F. A. da Silva*

O Tesoureiro

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

CONFERI

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