

2018

Resumo Diário de Tesouraria



FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018

Acumulado de 01/01/2018 a 31/12/2018

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	0,00	32 229,78	32 229,78	31 911,26	318,52
CONTA DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	8 813,73	151 639,53	160 453,26	141 544,71	18 908,55
CONTA DA CAIXA AGRICOLA	11 646,48	372 289,13	383 935,61	342 699,80	41 235,81
CONTA INVESTIMENTO-SUBSCRIÇÃO N.º1	50 119,76	47 981,71	98 101,47	98 101,47	0,00
TOTAL DE BANCOS	70 579,97	571 910,37	642 490,34	582 345,98	60 144,36
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	70 579,97	604 140,15	674 720,12	614 257,24	60 462,88
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	70 579,97	312 411,80	382 991,77	322 528,89	60 462,88
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	68 733,78	285 597,61	354 331,39	296 827,10	57 504,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 846,19	26 814,19	28 660,38	25 701,79	2 958,59

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: _____

O Presidente *Foi Thomaz de S. S. P.*
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: *Bruno Miguel Amorim Soares*

CONFERI
Ass.: _____