

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016 (EUR)

Data: 30/12


	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1.947,05	98,29	2.045,34	1.051,89	993,45
CONTA À ORDEM - CGD	272.397,03	7.717,34	280.114,37	57.453,29	222.661,08
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	25.213,50	576,80	25.790,30	18.093,76	7.696,54
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32
TOTAL DE BANCOS	297.656,85	8.294,14	305.950,99	75.547,05	230.403,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	299.603,90	8.392,43	307.996,33	76.598,94	231.397,39
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	299.603,90	11.136,56	310.740,46	79.343,07	231.397,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	298.538,59	7.678,95	306.217,54	79.343,07	226.874,47
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.065,31	3.457,61	4.522,92	0,00	4.522,92

Garima
Correio

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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

Ass: 	O Presidente
--	--------------

Ass: 	O Tesoureiro
--	--------------

Ass:	CONFERI
------	---------