

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (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	993,45	431.790,25	432.783,70	431.646,34	1.137,36
CONTA À ORDEM - CGD	222.661,08	881.291,08	1.103.952,16	831.307,10	272.645,06
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	7.696,54	412.623,42	420.319,96	416.073,09	4.246,87
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	230.403,94	1.293.914,50	1.524.318,44	1.247.380,19	276.938,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	231.397,39	1.725.704,75	1.957.102,14	1.679.026,53	278.075,61
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	231.397,39	1.346.869,08	1.578.266,47	1.300.190,86	278.075,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	226.874,47	1.297.490,74	1.524.365,21	1.249.617,40	274.747,81
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	4.522,92	49.378,34	53.901,26	50.573,46	3.327,80

Samuel
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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

O Presidente

Ass: _____

O Tesoureiro

Ass: *Sónia do Santos Reis*

CONFERI

Ass: *Carla Teixeira*