

# FREGUESIA DA ESTRELA

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2014

Acumulado de 01-01-2014 a 31-12-2014

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa 1	1.291,21	784,57	2.075,78	2.075,78	0,00
Caixa 2	0,00	1.525,70	1.525,70	1.525,70	0,00
Caixa Atendimento	0,00	22.187,35	22.187,35	22.187,35	0,00
Caixa UDS	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
Caixa Executivo	1.678,18	4.600,00	6.278,18	6.278,18	0,00
Caixa Eleições	0,00	6.105,60	6.105,60	6.105,60	0,00
<b>TOTAL DE CAIXAS</b>	2.969,39	35.453,22	38.422,61	38.422,61	0,00
Millennium bcp	0,00	35.967,27	35.967,27	50,60	35.916,67
BPI Estrela 1	253.878,64	2.881.287,25	3.135.165,89	3.086.724,01	48.441,88
BPI Lapa	3.741,25	22.951,10	26.692,35	17.963,23	8.729,12
CGD Lapa	20.881,98	0,00	20.881,98	20.881,98	0,00
CGD Madragoa	12.704,30	488,70	13.193,00	13.193,00	0,00
CGD Pampulha	63.786,85	22,93	63.809,78	63.809,78	0,00
Montepio Madragoa	21.631,97	1.824,03	23.456,00	23.456,00	0,00
BPI Estrela 2	1.453,50	42.828,37	44.281,87	44.281,87	0,00
CGD Estrela	0,00	3.210,50	3.210,50	0,00	3.210,50
Montepio Estrela	0,00	21.828,06	21.828,06	21.828,06	0,00
<b>TOTAL DE BANCOS</b>	378.078,49	3.010.408,21	3.388.486,70	3.292.188,53	96.298,17
<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES</b>	381.047,88	3.045.861,43	3.426.909,31	3.330.611,14	96.298,17

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

# FREGUESIA DA ESTRELA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2014

Acumulado de 01-01-2014 a 31-12-2014

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	381.047,88	3.242.750,31	3.623.798,19	3.527.500,02	96.298,17
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	350.108,84	2.771.355,31	3.121.464,15	3.044.476,16	76.987,99
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	30.939,04	471.395,00	502.334,04	483.023,86	19.310,18

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.: