

FREGUESIA DA ESTRELA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015

Acumulado de 01-01-2015 a 31-12-2015

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Atendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa UDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa EXecutivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Millennium bcp	35.916,67	331.535,90	367.452,57	356.501,52	10.951,05
BPI Estrela 1	48.325,21	2.583.522,57	2.631.847,78	2.625.725,47	6.122,31
BPI Lapa	8.729,12	0,00	8.729,12	8.729,12	0,00
Millennium - Lic	0,00	1.309.122,57	1.309.122,57	1.247.737,07	61.385,50
CGD Estrela	3.210,50	0,00	3.210,50	3.210,50	0,00
TOTAL DE BANCOS	96.181,50	4.224.181,04	4.320.362,54	4.241.903,68	78.458,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	96.181,50	4.224.181,04	4.320.362,54	4.241.903,68	78.458,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	96.181,50	4.277.797,82	4.373.979,32	4.295.520,46	78.458,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	76.987,99	3.663.421,25	3.740.409,24	3.686.247,26	54.161,98
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	19.193,51	614.376,57	633.570,08	609.273,20	24.296,88

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
		Ass.:	Ass.:	Ass.: