

FREGUESIA DA ESTRELA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 01/01/2016 a 31/12/2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa UDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Tesouraria	0,00	2 283,15	2 283,15	418,58	1 864,57
Caixa Academia	0,00	500,00	500,00	65,30	434,70
Caixa C. Free	0,00	5 056,29	5 056,29	4 515,33	540,96
Millennium bcp	10 951,05	453 884,19	464 835,24	451 522,14	13 313,10
BPI Estrela 1	6 122,31	18 313,42	24 435,73	22 528,04	1 907,69
Millennium BCP - Lic.	61 385,50	4 531 211,82	4 592 597,32	4 421 988,78	170 608,54
TOTAL DE BANCOS	78 458,86	5 003 409,43	5 081 868,29	4 896 038,96	185 829,33
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	78 458,86	5 010 748,87	5 089 207,73	4 900 972,87	188 234,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	78 458,86	4 881 002,91	4 959 461,77	4 770 789,12	188 672,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	54 161,98	4 563 185,55	4 617 347,53	4 452 872,75	164 474,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	24 296,88	317 817,36	342 114,24	317 916,37	24 197,87

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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