

FREGUESIA DA ESTRELA

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 Sede | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| Caixa UDC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Caixa Tesouraria | 1 864,57 | 418,58 | 2 283,15 | 2 283,15 | 0,00 |
| Caixa Academia | 434,70 | 1 007,51 | 1 442,21 | 1 441,93 | 0,28 |
| Caixa Cartão Free | 540,96 | 0,00 | 540,96 | 347,89 | 193,07 |
| Caixa Paypal | 0,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 015,59 | 54,41 |
| Cartão Presente Pingo Doce | 0,00 | 1 283,54 | 1 283,54 | 1 283,54 | 0,00 |
| Millennium Atividades | 13 313,10 | 453 476,12 | 466 789,22 | 449 444,76 | 17 344,46 |
| Millennium Fornecedores | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 958,65 | 41,35 |
| Montepio Geral | 0,00 | 603,68 | 603,68 | 98,80 | 504,88 |
| BPI Estrela | 1 907,69 | 0,00 | 1 907,69 | 1 907,69 | 0,00 |
| Millennium BCP - Lic. | 170 608,54 | 4 097 020,61 | 4 267 629,15 | 4 371 622,82 | -103 993,67 |
| TOTAL DE BANCOS | 185 829,33 | 4 550 496,73 | 4 736 326,06 | 4 822 975,27 | -86 649,21 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 187 693,90 | 4 550 915,41 | 4 738 609,31 | 4 825 258,42 | -86 649,11 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 188 672,65 | 4 440 017,68 | 4 628 690,33 | 4 714 542,36 | -85 855,12 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 164 474,78 | 4 101 480,56 | 4 265 955,34 | 4 378 117,86 | -112 165,61 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 24 197,87 | 338 537,12 | 362 734,99 | 336 427,59 | 26 310,49 |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____ / ____ / ____

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