

Samsneer

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Ano 2019

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 01/01/2019 a 31/12/2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1 901,80	388 621,81	390 523,61	388 923,71	1 599,90
CONTA À ORDEM - CGD	99 386,44	1 079 238,95	1 178 625,39	989 709,56	188 915,83
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	4 385,10	415 094,83	419 479,93	416 020,98	3 458,95
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	10,25	56,57	10,25	46,32
TOTAL DE BANCOS	103 817,86	1 494 344,03	1 598 161,89	1 405 740,79	192 421,10
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	105 719,66	1 882 965,84	1 988 685,50	1 794 664,50	194 021,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	105 719,66	1 531 900,97	1 637 620,63	1 443 599,63	194 021,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	101 486,36	1 469 724,73	1 571 211,09	1 382 368,71	188 842,38
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	4 233,30	62 176,24	66 409,54	61 230,92	5 178,62

Saldo para o dia seguinte em numerário


Visto: ___/___/___

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

O Presidente

Ass.: 

O Tesoureiro

Ass.: 

CONFERI

Ass.: _____