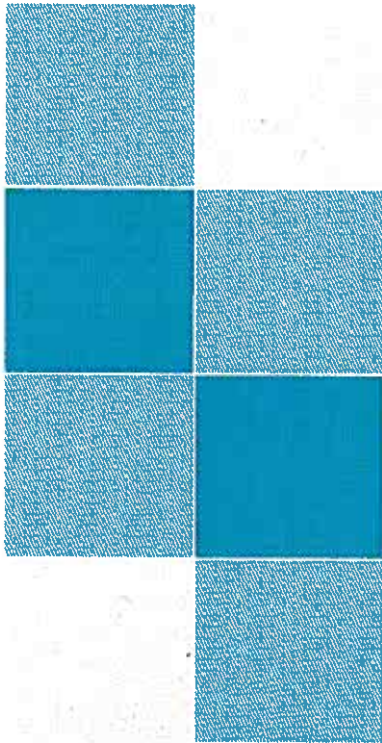


2018

Resumo Diário de Tesouraria

2018



Samonim
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2018


Acumulado de 01-01-2018 a 31-12-2018


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1.137,36	419.870,12	421.007,48	419.105,68	1.901,80
CONTA À ORDEM - CGD	272.645,06	939.797,16	1.212.442,22	1.113.055,78	99.386,44
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	4.246,87	475.008,95	479.255,82	474.870,72	4.385,10
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	13,50	59,82	13,50	46,32
TOTAL DE BANCOS	276.938,25	1.414.819,61	1.691.757,86	1.583.940,00	103.817,86
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	278.075,61	1.834.689,73	2.112.765,34	2.007.045,68	105.719,66
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	278.075,61	1.410.960,13	1.689.035,74	1.583.316,08	105.719,66
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	274.747,81	1.342.472,53	1.617.220,34	1.515.733,98	101.486,36
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3.327,80	68.487,60	71.815,40	67.582,10	4.233,30

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

CONFERI
Ass.: _____