

FREGUESIA DA ESTRELA

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 GAG	0,10	4 967,99	4 968,09	4 968,09	0,00
Caixa GDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Sede	0,00	63 497,96	63 497,96	63 497,96	0,00
Caixa Academia	0,28	1 000,00	1 000,28	1 000,28	0,00
Caixa C. Free	193,07	3 565,89	3 758,96	3 758,96	0,00
Caixa Paypal	54,41	5 607,00	5 661,41	5 661,41	0,00
Millennium bcp	17 344,46	633 859,76	651 204,22	638 204,35	12 999,87
BPI Estrela 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI Lapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Millennium BCP - Lic.	-103 993,67	4 219 843,84	4 115 850,17	3 998 288,62	117 561,55
TOTAL DE BANCOS	-86 649,21	4 853 703,60	4 767 054,39	4 636 492,97	130 561,42
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	-86 401,35	4 932 342,44	4 845 941,09	4 715 379,67	130 561,42
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	-85 855,12	4 594 173,36	4 508 318,24	4 377 756,82	130 561,42
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	-112 165,61	4 245 384,94	4 133 219,33	4 076 233,94	56 985,39
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	26 310,49	348 788,42	375 098,91	301 522,88	73 576,03

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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