

# FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (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	649,05	40.783,95	41.433,00	40.410,57	1.022,43
Caixa II - SERRA DO BOURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - UNIAO FREGUESIAS	189.278,92	162.911,92	352.190,84	153.422,79	198.768,05
CA - UNIAO FREGUESIAS	74.927,07	242.608,72	317.535,79	231.246,69	86.289,10
CA - VENCIMENTOS - UNIAO FREGUESIAS	12.196,11	111.666,45	123.862,56	111.354,21	12.508,35
TOTAL DE BANCOS	276.402,10	517.187,09	793.589,19	496.023,69	297.565,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	277.051,15	557.971,04	835.022,19	536.434,26	298.587,93
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	277.051,15	351.746,95	628.798,10	330.210,17	298.587,93
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	275.853,11	295.153,44	571.006,55	273.381,91	297.624,64
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	1.198,04	56.593,51	57.791,55	56.828,26	963,29

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____