

# FREGUESIA DE A-DOS-FRANCOS

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2019 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA A DOS FRANCOS	187,16	0,00	187,16	102,50	84,66
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA (394)	17.780,95	0,00	17.780,95	5.120,18	12.660,77
CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA (950)	12.492,81	0,00	12.492,81	0,00	12.492,81
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	13.780,27	0,00	13.780,27	0,00	13.780,27
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	44.054,03	0,00	44.054,03	5.120,18	38.933,85
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	44.241,19	0,00	44.241,19	5.222,68	39.018,51
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	44.241,19	251,58	44.492,77	5.474,26	39.018,51
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	44.028,12	0,00	44.028,12	5.474,26	38.553,86
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	213,07	251,58	464,65	0,00	464,65

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

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

Paulo Jorge Ventura de Sousa
Ass.: <i>Paulo Jorge Ventura de Sousa</i>

Jorge Manuel Clemente Martins
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____