

FREGUESIA DE GOUVEIA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2015

Acumulado de 01-10-2015 a 24-12-2015

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Junta	1.083,37	237,50	1.320,87	195,24	1.125,63
CGD	5.691,34	24.264,46	29.955,80	27.065,36	2.890,44
TOTAL DE BANCOS	5.691,34	24.264,46	29.955,80	27.065,36	2.890,44
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	6.774,71	24.501,96	31.276,67	27.260,60	4.016,07
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	7.041,56	24.823,72	31.865,28	27.582,36	4.282,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	6.873,65	24.501,96	31.375,61	27.327,74	4.047,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	167,91	321,76	489,67	254,62	235,05

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

João José Amaro
Ass.:

Jorge Miguel Tavares Pinto
Ass.:

CONFERI
Ass.: