

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA FRANCA DAS NAVES E FEITAL

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2019

Acumulado de 31-12-2019 a 31-12-2019

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa UF	74,38	886,35	960,73	960,73	0,00
Fundo de Maneio	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
BPI	2.504,20	22,17	2.526,37	1.695,35	831,02
CCAM	15,98	0,00	15,98	0,00	15,98
CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Millennium BCP 605	1.983,00	0,00	1.983,00	7,80	1.975,20
Millennium BCP 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	4.503,18	22,17	4.525,35	1.703,15	2.822,20
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5.077,56	908,52	5.986,08	3.163,88	2.822,20
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	5.077,56	967,60	6.045,16	3.222,96	2.822,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.007,70	886,35	5.894,05	3.222,96	2.671,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	69,86	81,25	151,11	0,00	151,11

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

António Joaquim da Fonseca Ramalho Pina
Ass.:

Arménio Viriato dos Santos Ferreira Gil
Ass.:

CONFERI
Ass.: