

FREGUESIA DE MARVILA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 31-12-2016 a 31-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.C.P. MILLENIUM	1 691,46	0,00	1 691,46	0,00	1 691,46
B.P.I. - ORDEM	584 430,55	0,00	584 430,55	0,00	584 430,55
C.G.D.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - ORDEM	1 610 285,00	0,00	1 610 285,00	0,00	1 610 285,00
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.P.I. - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BCP MILLENNIUM - PRAZO	554 505,00	0,00	554 505,00	0,00	554 505,00
NOVO BANCO - Garantias Bancárias	22 635,33	0,00	22 635,33	0,00	22 635,33
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVOBANCO - PRAZO CONTA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - OLIVAIS SUL	255 651,82	0,00	255 651,82	0,00	255 651,82
C.G.D. - PRAZO	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
TOTAL DE BANCOS	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16	0,00	3 779 199,16
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 732 019,04	0,00	3 732 019,04	0,00	3 732 019,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	47 180,12	0,00	47 180,12	0,00	47 180,12

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: _____

O Tesoureiro
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____