

# FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2009 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	197.44	18,24	215,68	76,32	139.36
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456172230	53,813.62	114,21	53.927,83	13.959,11	39,968.72
DEPÓSITO À ORDEM CONTA - 07456621431	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL BANCOS	53,813.62	114,21	53.927,83	13.959,11	39,968.72
TOTAL DISPONIBILIDADES	54,011.06	132,45	54.143,51	14.035,43	40,108.08
DOCUMENTOS	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	54,011.06	176,29	54.187,35	14.079,27	40,108.08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	51,675.52	129,81	51.805,33	14.079,27	37,726.06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2,335.54	46,48	2.382,02	0,00	2,382.02

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE,
Ass.:

O TESOUREIRO,
Ass.:

CONFERI
Ass.: