

FREGUESIA DE RIACHOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2016

Acumulado de 30-12-2016 a 30-12-2016

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	440,27	29,00	469,27	400,49	68,78
Caixa Geral de Depósitos	30.861,11	0,00	30.861,11	776,52	30.084,59
Caixa de Crédito Agrícola	8.075,05	380,00	8.455,05	77,56	8.377,49
DEP PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Agrícola - dep prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	38.936,16	380,00	39.316,16	854,08	38.462,08
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	39.376,43	409,00	39.785,43	1.254,57	38.530,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	39.376,43	29,00	39.405,43	874,57	38.530,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	38.848,42	29,00	38.877,42	575,80	38.301,62
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	528,01	0,00	528,01	298,77	229,24

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.: