

FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014

Acumulado de 31-12-2014 a 31-12-2014

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	953,28	442,25	1.395,53	999,57	395,96
FUNDO MANEIO - MÁQUINA	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
MG - FSJB - ORDEM	28.679,19	514.408,33	543.087,52	3.602,08	539.485,44
BES - FSJB - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MG - FSJB - PRAZO	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00
BES - FSJB - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER - FA - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER - ORDEM	1.423.433,27	65.848,18	1.489.281,45	855.748,11	633.533,34
SANTANDER - FA - PRAZO	718.119,03	0,00	718.119,03	25.843,75	692.275,28
MILLENNIUM - FA - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MILLENNIUM - FA - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES - FCG - ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD - FCG - ORDEM	54.084,98	1.782,15	55.867,13	2.892,28	52.974,85
CGD - FCG - PRAZO - 114	29.519,16	0,00	29.519,16	0,00	29.519,16
CGD - FCG - PRAZO - 115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
CGD - FCG - PRAZO - 116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
CGD - FCG - PRAZO - 117	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SANTTANDER PRAZO - OUT.	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00
TOTAL DE BANCOS	5.188.835,63	1.332.038,66	6.520.874,29	1.388.086,22	5.132.788,07

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.:

FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2014

Acumulado de 31-12-2014 a 31-12-2014

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5.191.038,91	1.332.480,91	6.523.519,82	1.389.085,79	5.134.434,03
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	5.191.038,91	55.988,50	5.247.027,41	112.593,38	5.134.434,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.118.350,64	55.674,09	5.174.024,73	81.725,17	5.092.299,56
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	72.688,27	314,41	73.002,68	30.868,21	42.134,47

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

CONFERI
Ass.: