

# FREGUESIA DE ALVALADE

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: \_\_\_\_\_ (EUR)

Acumulado de 31/12 a 31/12

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	3.285,55	0,00	3.285,55	0,00	3.285,55
MG - FSJB - ORDEM	226.885,31	0,00	226.885,31	51,05	226.834,26
BES - FSJB - ORDEM	820.672,61	0,00	820.672,61	0,00	820.672,61
MG - FSJB - PRAZO	951.000,00	0,00	951.000,00	0,00	951.000,00
BES - FSJB - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER - FA - ORDEM	23,28	0,00	23,28	23,00	0,28
SANTANDER - ORDEM	300.664,77	18.841,63	319.506,40	2.474,94	317.031,46
SANTANDER - FA - PRAZO	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
MILLENNIUM - FA - ORDEM	25.259,01	0,00	25.259,01	0,00	25.259,01
MILLENNIUM - FA - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES - FCG - ORDEM	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
CGD - FCG - ORDEM	41.827,22	60,05	41.887,27	95,94	41.791,33
CGD - FCG - PRAZO - 114	29.519,16	0,00	29.519,16	0,00	29.519,16
CGD - FCG - PRAZO - 116	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
TOTAL DE BANCOS	3.522.151,36	18.901,68	3.541.053,04	2.644,93	3.538.408,11
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.525.436,91	18.901,68	3.544.338,59	2.644,93	3.541.693,66
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão 31/12/2013

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente  
Ass.: *Arb' M' 2013*

O Tesoureiro  
Ass.: *Alfonso*

CONFERI  
Ass.:

# FREGUESIA DE ALVALADE

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

Número: \_\_\_\_\_ Ano: \_\_\_\_\_ (EUR)

Acumulado de 31/12 a 31/12

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	3.525.436,91	18.850,63	3.544.287,54	2.593,88	3.541.693,66
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3.519.767,54	18.850,63	3.538.618,17	2.593,88	3.536.024,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.669,37	0,00	5.669,37	0,00	5.669,37

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Visão: 31/12/2013

O Presidente  
Ass.: *Ambrósio*

O Tesoureiro  
Ass.: *W. Santos*

CONFERI  
Ass.: \_\_\_\_\_