

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017

Acumulado de 01-01-2017 a 31-12-2017

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	4.592,13	11.531,32	16.123,45	15.758,77	364,68
Conta à ordem - BANIF	10.035,46	179.662,98	189.698,44	186.175,85	3.522,59
Conta à ordem - CGD	1.383,28	555,12	1.938,40	1.938,40	0,00
Conta à ordem - BES	129,97	0,00	129,97	11,78	118,19
TOTAL DE BANCOS	11.548,71	180.218,10	191.766,81	188.126,03	3.640,78
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	16.140,84	191.749,42	207.890,26	203.884,80	4.005,46
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	16.140,84	189.978,23	206.119,07	202.113,61	4.005,46
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.779,88	185.245,02	201.024,90	197.327,88	3.697,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	360,96	4.733,21	5.094,17	4.785,73	308,44

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques

Ass.:

Ass.:

CONFERI
Ass.: