



Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

❖ Resumo Diário de Tesouraria

FREGUESIA DE BUCELAS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA(SC-9) - POCAL

Número: 248 Ano: 2013 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	216,79	266,15	482,94	247,47	235,47
CGD - CONTA Nº 040200023832	27.841,05	0,00	27.841,05	22,50	27.818,55
BES - CONTA Nº 2674019140006	45.225,25	0,00	45.225,25	11,44	45.213,81
CCAM - CONTA Nº 514340011947820 (DO)	18.329,96	850,00	19.179,96	9.511,04	9.668,92
BPI - CONTA Nº 8-4694299.000.001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
BES - CONTA Nº 267100299381863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	96.396,26	850,00	97.246,26	9.544,98	87.701,28
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	96.613,05	1.116,15	97.729,20	9.792,45	87.936,75
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	96.613,05	1.143,19	97.756,24	9.819,49	87.936,75
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	91.187,35	966,15	92.153,50	9.819,49	82.334,01
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5.425,70	177,04	5.602,74	0,00	5.602,74

Visto: 30.12.2013

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

O Presidente
Ass.: Gio e la tar

O Tesoureiro
Ass.: Abel

CONFERI
Ass.: Dea