



# FREGUESIA DE QUARTEIRA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2022

Acumulado de 01/01/2022 a 31/12/2022

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	126,60	183 770,92	183 897,52	182 954,67	942,85
Fundo Maneio	291,95	8 550,59	8 842,54	8 842,54	0,00
CONTA À ORDEM - CGD	1 184 513,98	4 211 834,13	5 396 348,11	3 846 448,96	1 549 899,15
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	34 682,13	411 511,75	446 193,88	427 119,51	19 074,37
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	0,00	46,32	46,32	0,00
Caixa Geral de Depositos- Conta Cauconada- Leonel Martins	15 182,00	3 535,00	18 717,00	7 374,37	11 342,63
Caixa Geral de Depósitos - Conta Cauconada J.G.Benedito	0,00	17 730,63	17 730,63	0,00	17 730,63
Caixa Geral de Depositos - Conta Cauconada - Galmassa	0,00	10 641,76	10 641,76	0,00	10 641,76
Caixa Geral de Depósitos- Conta Cauconada- Play Planet	0,00	7 086,04	7 086,04	0,00	7 086,04
TOTAL DE BANCOS	1 234 424,43	4 662 339,31	5 896 763,74	4 280 989,16	1 615 774,58
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1 234 842,98	4 854 660,82	6 089 503,80	4 472 786,37	1 616 717,43
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1 234 842,98	4 655 468,78	5 890 311,76	4 273 594,33	1 616 717,43
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 217 541,82	4 625 968,88	5 843 510,70	4 273 594,33	1 569 916,37
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	17 301,16	29 499,90	46 801,06	0,00	46 801,06

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: