



FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	1 695,62	442 467,78	444 163,40	444 036,80	126,60
Fundo Maneio	959,00	4 710,86	5 669,86	5 377,91	291,95
CONTA À ORDEM - CGD	203 085,48	4 190 399,52	4 393 485,00	3 208 971,02	1 184 513,98
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	5 240,56	146 206,11	151 446,67	116 764,54	34 682,13
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	0,00	46,32	0,00	46,32
Caixa Geral de Depositos	2 955,52	12 226,48	15 182,00	0,00	15 182,00
TOTAL DE BANCOS	211 327,88	4 348 832,11	4 560 159,99	3 325 735,56	1 234 424,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	213 982,50	4 796 010,75	5 009 993,25	3 775 150,27	1 234 842,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	213 982,50	4 344 698,63	4 558 681,13	3 323 838,15	1 234 842,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	211 026,98	4 329 931,47	4 540 958,45	3 323 416,63	1 217 541,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 955,52	14 767,16	17 722,68	421,52	17 301,16

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: