



FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Acumulado de 01/01/2020 a 31/12/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	1 599,90	164 637,61	166 237,51	164 541,89	1 695,62
Fundo Maneio Secretaria	0,00	5 158,78	5 158,78	4 199,78	959,00
CONTA À ORDEM - CGD	188 915,83	1 223 226,45	1 412 142,28	1 209 056,80	203 085,48
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	3 458,95	164 535,50	167 994,45	162 753,89	5 240,56
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	46,32	180,00	226,32	180,00	46,32
Caixa Geral Depositos	0,00	2 955,52	2 955,52	0,00	2 955,52
TOTAL DE BANCOS	192 421,10	1 390 957,47	1 583 378,57	1 372 050,69	211 327,88
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	194 021,00	1 560 753,86	1 754 774,86	1 540 792,36	213 982,50
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	194 021,00	1 394 656,01	1 588 677,01	1 374 694,51	213 982,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	188 842,38	1 391 700,49	1 580 542,87	1 369 515,89	211 026,98
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5 178,62	2 955,52	8 134,14	5 178,62	2 955,52

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

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