



FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (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
Caixa 1	60,60	8 061,30	8 121,90	8 046,00	75,90
FUNDO MANEIO SECRETARIA	0,00	546,78	546,78	546,78	0,00
FUNDO MANEIO ARMAZEM	0,00	699,26	699,26	699,26	0,00
CGD - ORDEM	38 981,50	125 590,02	164 571,52	160 752,67	3 818,85
CA - ORDEM 1	13 636,98	291 544,83	305 181,81	271 611,79	33 570,02
CA - ORDEM 2	1 529,24	42 983,10	44 512,34	42 985,73	1 526,61
TOTAL DE BANCOS	54 147,72	460 117,95	514 265,67	475 350,19	38 915,48
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	54 208,32	469 425,29	523 633,61	484 642,23	38 991,38
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	54 208,32	413 318,13	467 526,45	428 535,07	38 991,38
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	54 460,02	368 603,93	423 063,95	384 074,13	38 989,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-251,70	44 714,20	44 462,50	44 460,94	1,56

Regina
Palmira Teodoro Elino
Amorico Maria

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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

O Presidente
 Ass.: *J. Res. C.*

O Tesoureiro
 Ass.: *Dele Vato Pereira*

Conferi
 Ass.: *Paulo Antônio R. S.*