



FREGUESIA DE SANTA MARIA SÃO PEDRO E SOBRAL DA LACOA

BA
ES
18

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa 1	70,50	8 932,00	9 002,50	8 934,50	68,00
FUNDO MANEIO SECRETARIA	0,00	189,24	189,24	189,24	0,00
FUNDO MANEIO ARMAZEM	0,00	170,99	170,99	170,99	0,00
CGD - ORDEM	3 227,61	140 288,95	143 516,56	138 631,38	4 885,18
CA - ORDEM 1	2 944,45	403 936,02	406 880,47	404 651,40	2 229,07
CA - ORDEM 2	98,70	35 349,74	35 448,44	35 296,89	151,55
TOTAL DE BANCOS	6 270,76	579 574,71	585 845,47	578 579,67	7 265,80
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	6 341,26	588 866,94	595 208,20	587 874,40	7 333,80
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	6 341,26	549 438,46	555 779,72	548 445,92	7 333,80
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 649,57	513 531,57	517 181,14	507 269,32	9 911,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 691,69	35 906,89	38 598,58	41 176,60	-2 578,02

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: <i>[Assinatura]</i>

O Tesoureiro
Ass.: <i>Roberto</i>

Conferi
Ass.: <i>[Assinatura]</i>