



FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

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
CAIXA	830,34	15 304,74	16 135,08	15 877,25	257,83
CGD - UNIAO FREGUESIAS S.ONOFRE E S.BOURO	167 178,50	264 440,57	431 619,07	178 179,64	253 439,43
CA - UNIAO FREGUESIAS S.ONOFRE E S.BOURO	31 340,16	183 602,63	214 942,79	202 613,82	12 328,97
CA-VENCIMENTOS-UNIAO FREGUESIAS S.ONOFRE E S.BOURO	8 254,48	128 876,12	137 130,60	121 606,26	15 524,34
TOTAL DE BANCOS	206 773,14	576 919,32	783 692,46	502 399,72	281 292,74
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	207 603,48	592 224,06	799 827,54	518 276,97	281 550,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	207 603,48	404 325,03	611 928,51	330 377,94	281 550,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	211 074,23	388 303,24	599 377,47	318 176,94	281 200,53
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	-3 470,75	16 021,79	12 551,04	12 201,00	350,04

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: