



# FREGUESIA DE BAJOUCA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2020

Data: 31/12/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	-2.683,27	4.483,32	1.800,05	1.785,34	14,71
Caixa Geral Depósitos	97.848,27	1.303,82	99.152,09	40.738,72	58.413,37
TOTAL DE BANCOS	97.848,27	1.303,82	99.152,09	40.738,72	58.413,37
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	95.165,00	5.787,14	100.952,14	42.524,06	58.428,08
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	95.165,00	4.483,32	99.648,32	41.220,24	58.428,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	95.165,00	4.483,32	99.648,32	41.220,24	58.428,08
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

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