



FREGUESIA DA ERICEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	411,46	0,00	411,46	0,00	411,46
Fundo de Maneio	992,87	0,00	992,87	0,00	992,87
ESPAÇO DO CIDADÃO - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - ERICEIRA	31.242,98	0,00	31.242,98	0,00	31.242,98
TOTAL DE BANCOS	31.242,98	0,00	31.242,98	0,00	31.242,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	32.647,31	0,00	32.647,31	0,00	32.647,31
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	32.647,31	0,00	32.647,31	0,00	32.647,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	32.055,86	0,00	32.055,86	0,00	32.055,86
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	591,45	0,00	591,45	0,00	591,45

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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