



FREGUESIA DA ERICEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 31/12/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60
Fundo de Maneio	301,60	0,00	301,60	0,00	301,60
ESPAÇO DO CIDADÃO - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - ERICEIRA	24 568,13	0,00	24 568,13	377,91	24 190,22
TOTAL DE BANCOS	24 568,13	0,00	24 568,13	377,91	24 190,22
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	24 967,33	0,00	24 967,33	377,91	24 589,42
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	24 967,33	0,00	24 967,33	377,91	24 589,42
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	24 259,87	0,00	24 259,87	30,63	24 229,24
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	707,46	0,00	707,46	347,28	360,18

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: