



FREGUESIA DE BARROSA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Data: 29/11/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	342,35	41,63	383,98	40,00	343,98
CGD	138.632,06	9.430,37	148.062,43	0,00	148.062,43
CCAM	565,59	0,00	565,59	0,00	565,59
CGD / PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	139.197,65	9.430,37	148.628,02	0,00	148.628,02
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	139.540,00	9.472,00	149.012,00	40,00	148.972,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	139.540,00	9.472,00	149.012,00	40,00	148.972,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	139.540,00	9.472,00	149.012,00	40,00	148.972,00
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	A TESOUREIRA	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: