



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE BACELO E SENHORA DA SAÚDE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)



Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA BACELO	301,74	2 633,84	2 935,58	2 686,83	248,75
CAIXA SRA. SAUDE	579,35	16 113,70	16 693,05	15 843,39	849,66
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - UNIÃO	29 725,94	471 608,60	501 334,54	443 642,21	57 692,33
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	38 972,84	26 662,22	65 635,06	1 003,21	64 631,85
TOTAL DE BANCOS	68 698,78	498 270,82	566 969,60	444 645,42	122 324,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	69 579,87	517 018,36	586 598,23	463 175,64	123 422,59
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	69 579,87	505 198,36	574 778,23	451 355,64	123 422,59
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69 499,87	504 568,36	574 068,23	450 645,64	123 422,59
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	80,00	630,00	710,00	710,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: