



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	1 470,61	57 234,00	58 704,61	58 676,56	28,05
Fundo Maneio	35,84	6 009,97	6 045,81	6 045,81	0,00
CONTA CAIXA AGRICOLA	27 839,43	283 904,42	311 743,85	289 518,02	22 225,83
CONTA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	38 924,37	24 366,19	63 290,56	63 290,56	0,00
Caixa Crédito Agrícola	23 581,82	183 135,39	206 717,21	168 896,04	37 821,17
MONTEPIO	10 369,25	0,00	10 369,25	10 369,25	0,00
Santander Totta	0,00	10 362,25	10 362,25	0,00	10 362,25
TOTAL DE BANCOS	100 714,87	501 768,25	602 483,12	532 073,87	70 409,25
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	102 221,32	565 012,22	667 233,54	596 796,24	70 437,30
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	102 221,32	391 496,51	493 717,83	423 280,53	70 437,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	102 221,32	391 464,69	493 686,01	423 268,03	70 417,98
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	0,00	31,82	31,82	12,50	19,32

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques	O PRESIDENTE	O TESOUREIRO	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: