



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALCANTARILHA E PÊRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Acumulado de 01/01/2020 a 31/12/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CAIXA	415,58	54 553,73	54 969,31	53 498,70	1 470,61
Fundo Maneio	0,00	3 356,81	3 356,81	3 320,97	35,84
CONTA CAIXA AGRICOLA	44 690,48	233 383,19	278 073,67	250 234,24	27 839,43
CONTA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6 849,60	96 194,00	103 043,60	64 119,23	38 924,37
Montepio - Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Crédito Agrícola	19 774,81	121 985,31	141 760,12	118 178,30	23 581,82
MONTEPIO	10 047,96	322,88	10 370,84	1,59	10 369,25
TOTAL DE BANCOS	81 362,85	451 885,38	533 248,23	432 533,36	100 714,87
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	81 778,43	509 795,92	591 574,35	489 353,03	102 221,32
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	81 778,43	397 325,52	479 103,95	376 882,63	102 221,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	79 973,61	396 941,39	476 915,00	374 693,68	102 221,32
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 804,82	384,13	2 188,95	2 188,95	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

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