



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020


Acumulado de 01/01/2020 a 30/07/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. Caixa	400,00	20.596,30	20.996,30	20.596,30	400,00
3. CAIXA TES	100,00	27.103,38	27.203,38	27.103,38	100,00
4. CAIXA LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Maneio - Numerário 1	0,00	4.403,32	4.403,32	3.003,32	1.400,00
Fundo Maneio - Numerário 2	0,00	2.279,79	2.279,79	1.279,79	1.000,00
Fundo Maneio - Numerário 3	0,00	2.934,88	2.934,88	1.934,88	1.000,00
Fundo Maneio - Numerário 4	0,00	3.823,82	3.823,82	2.423,82	1.400,00
CGD (AGUALVA)Nº 38274830	28.901,47	1.066.412,62	1.095.314,09	771.418,81	323.895,28
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	47.656,27	28.752,27	76.408,54	52.039,10	24.369,44
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	76.557,74	1.095.164,89	1.171.722,63	823.457,91	348.264,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	77.057,74	1.156.306,38	1.233.364,12	879.799,40	353.564,72
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	77.057,74	1.095.739,69	1.172.797,43	819.232,71	353.564,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	69.144,27	1.057.509,69	1.126.653,96	775.413,99	351.239,97
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.913,47	38.230,00	46.143,47	43.818,72	2.324,75

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: 30.7.2020

O Presidente	
Ass.: 	

O Tesoureiro	
Ass.: 	

Conferi	
Ass.: _____	