



FREGUESIA DE AGUALVA E MIRA SINTRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 04/03/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
2. Caixa	400,00	3.861,93	4.261,93	3.861,93	400,00
3. CAIXA TES	100,00	3.680,60	3.780,60	3.680,60	100,00
4. CAIXA LOJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Maneio - Numerário 1	0,00	2.292,04	2.292,04	892,04	1.400,00
Fundo Maneio - Numerário 2	0,00	1.155,57	1.155,57	155,57	1.000,00
Fundo Maneio - Numerário 3	0,00	1.357,93	1.357,93	357,93	1.000,00
Fundo Maneio - Numerário 4	0,00	2.084,46	2.084,46	684,46	1.400,00
CGD (AGUALVA)N° 38274830	278.172,86	409.741,86	687.914,72	249.291,89	438.622,83
CGD -Conta a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD MIRA SINTRA N.º 4244903	33.941,94	6.474,59	40.416,53	20,00	40.396,53
CGD A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	312.114,80	416.216,45	728.331,25	249.311,89	479.019,36
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	312.614,80	430.648,98	743.263,78	258.944,42	484.319,36
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	312.614,80	417.526,55	730.141,35	245.821,99	484.319,36
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	310.692,40	417.526,55	728.218,95	245.821,99	482.396,96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.922,40	0,00	1.922,40	0,00	1.922,40

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 4.13.1.2021

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente	
Ass.:	

O Tesoureiro	
Ass.:	

Conferi	
Ass.:	