



# FREGUESIA DA ERICEIRA

## 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	213,87	30.147,49	30.361,36	29.949,90	411,46
Fundo de Maneio	8,03	6.456,03	6.464,06	5.471,19	992,87
ESPAÇO DO CIDADÃO - Caixa	162,11	3.760,00	3.922,11	3.922,11	0,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - ERICEIRA	6.341,89	931.987,75	938.329,64	907.086,66	31.242,98
TOTAL DE BANCOS	6.341,89	931.987,75	938.329,64	907.086,66	31.242,98
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	6.725,90	972.351,27	979.077,17	946.429,86	32.647,31
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	6.725,90	932.225,76	938.951,66	906.304,35	32.647,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	-2.493,27	921.334,93	918.841,66	886.785,80	32.055,86
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.219,17	10.890,83	20.110,00	19.518,55	591,45

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: