



FREGUESIA DE AMOREIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 01/01/2024 a 31/12/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	1 526,81	8 313,68	9 840,49	8 615,87	1 224,62
CCAM (Ordem)	61 831,97	128 557,80	190 389,77	156 209,83	34 179,94
CCAM (Prazo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD	4 231,97	81 812,36	86 044,33	47 667,97	38 376,36
BPI	3 204,87	0,00	3 204,87	0,00	3 204,87
TOTAL DE BANCOS	69 268,81	210 370,16	279 638,97	203 877,80	75 761,17
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	70 795,62	218 683,84	289 479,46	212 493,67	76 985,79
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	70 795,62	215 642,89	286 438,51	209 452,72	76 985,79
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	76 316,58	209 702,18	286 018,76	209 034,55	76 984,21
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-5 520,96	5 940,71	419,75	418,17	1,58

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques

O PRESIDENTE
Ass.:

O TESOUREIRO
Ass.:

Conferi
Ass.: