

FREGUESIA DE MOSTEIROs (ARRONCHES)

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

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

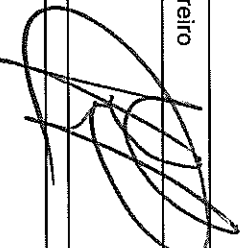
	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	156,59	6 018,35	6 174,94	5 957,74	217,20
Conta CGD	25 008,26	119 321,59	144 329,85	110 688,23	33 641,62
Conta CA	9 349,42	3 378,25	12 727,67	4 390,24	8 337,43
TOTAL DE BANCOS	34 357,68	122 699,84	157 057,52	115 078,47	41 979,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	34 514,27	128 718,19	163 232,46	121 036,21	42 196,25
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	34 514,27	128 718,19	163 232,46	121 036,21	42 196,25
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	34 514,27	128 718,19	163 232,46	121 036,21	42 196,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto 07/04/2025

O Presidente
Ass.: 

O Tesoureiro
Ass.: 

Conferi
Ass.: 