



# FREGUESIA DE TAVEIRO, AMEAL E ARZILA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa - União das Freguesias	0,00	32 963,16	32 963,16	32 963,16	0,00
Caixa - CTT	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
CA	25 663,57	57 589,94	83 253,51	6 149,76	77 103,75
CA - CTT	39 390,07	2 282,12	41 672,19	41 672,19	0,00
CGD - Arzila	142 340,96	85 266,96	227 607,92	8 991,97	218 615,95
MP	8 810,20	0,00	8 810,20	72,00	8 738,20
CGD - União Freguesias	140 910,37	311 799,02	452 709,39	230 537,46	222 171,93
TOTAL DE BANCOS	357 115,17	456 938,04	814 053,21	287 423,38	526 629,83
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	357 615,17	489 901,20	847 516,37	320 386,54	527 129,83
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	357 615,17	440 532,15	798 147,32	271 017,49	527 129,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	357 615,17	440 532,15	798 147,32	271 017,49	527 129,83
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Viso: 17/4/2024

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

Jorge Espírito Santo Mendes  
Ass.:

Jorge Manuel Carvalho Ramos  
Ass.:

Conten:  
Ass.: \_\_\_\_\_