



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## 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	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	777,60	34 517,35	35 294,95	34 802,05	492,90
Fundo de Maneio - Sérgio	524,69	1 489,64	2 014,33	1 014,33	1 000,00
CGD1	196 097,37	853 774,89	1 049 872,26	987 308,56	62 563,70
CGD2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM1	42 563,74	34 848,44	77 412,18	61,39	77 350,79
BPN1	17,87	0,00	17,87	0,00	17,87
CGD DP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI1	3 088,66	1 680,00	4 768,66	1 721,60	3 047,06
BPC1	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37
BPI2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC1	15 191,66	476 269,06	491 460,72	475 847,20	15 613,52
BIC DP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP8	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
BIC2	11 443,39	7 319,08	18 762,47	18 715,60	46,87



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2020

BIC DP9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	328 490,06	1 373 891,47	1 702 381,53	1 543 654,35	158 727,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	329 792,35	1 409 898,46	1 739 690,81	1 579 470,73	160 220,08
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	329 792,35	896 227,13	1 226 019,48	1 065 799,40	160 220,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	310 555,08	896 227,13	1 206 782,21	1 057 569,07	149 213,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	19 237,27	0,00	19 237,27	8 230,33	11 006,94

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

em dinheiro	em cheques

A Presidente
Ass.: <i>Paulo Clemente</i>

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: