



FREGUESIA DE CANDOSA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (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
Cofre	256,23	3.904,00	4.160,23	3.660,91	499,32
CGD	37.231,74	112.768,20	149.999,94	84.833,75	65.166,19
TOTAL DE BANCOS	37.231,74	112.768,20	149.999,94	84.833,75	65.166,19
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	37.487,97	116.672,20	154.160,17	88.494,66	65.665,51
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	37.487,97	114.322,20	151.810,17	86.144,66	65.665,51
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	37.487,97	114.322,20	151.810,17	86.144,66	65.665,51
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Visto: 21/03/2024

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

José Silva Cardoso

Ass:  Elsa Maria Simões Ferreira Gouveia

Conferi

Ass:  José Silva Cardoso

Ass: _____

Ass: _____