



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 31/12/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	492,90	1 099 909,75	1 100 402,65	1 099 093,41	1 309,24
Fundo de Maneio - Sérgio	1 000,00	1 168,79	2 168,79	1 544,24	624,55
CGD1	62 563,70	1 121 591,75	1 184 155,45	1 115 540,11	68 615,34
CGD2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM1	77 350,79	1 094 748,41	1 172 099,20	72 129,74	1 099 969,46
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	3 047,06	0,00	3 047,06	41,60	3 005,46
BCP1	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37
BPI2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC1	15 613,52	566 398,35	582 011,87	591 662,78	-9 650,91
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC2	46,87	13 959,30	14 006,17	91,82	13 914,35



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

BIC DP9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	158 727,18	2 796 697,81	2 955 424,99	1 779 466,05	1 175 958,94
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	160 220,08	3 897 776,35	4 057 996,43	2 880 103,70	1 177 892,73
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	160 220,08	2 163 265,11	2 323 485,19	1 145 592,46	1 177 892,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	149 213,14	2 162 904,18	2 312 117,32	1 142 891,20	1 169 226,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	11 006,94	360,93	11 367,87	2 701,26	8 666,61

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

em dinheiro	em cheques	A Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: