



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2022

Acumulado de 01/01/2022 a 31/12/2022

|                          | Entrada do dia anterior | Entrada do dia | Soma         | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| Caixa                    | 1 309,24                | 29 041,15      | 30 350,39    | 29 777,37    | 573,02                    |
| Fundo de Maneio - Sérgio | 624,55                  | 1 939,67       | 2 564,22     | 1 789,39     | 774,83                    |
| CGD1                     | 68 615,34               | 1 183 406,24   | 1 252 021,58 | 1 071 973,19 | 180 048,39                |
| CGD2                     | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| CCAM1                    | 1 099 969,46            | 29 777,37      | 1 129 746,83 | 541 894,68   | 587 852,15                |
| 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                     | 3 005,46                | 0,00           | 3 005,46     | 10,40        | 2 995,06                  |
| BCP1                     | 87,37                   | 0,00           | 87,37        | 0,00         | 87,37                     |
| BPI2                     | 0,00                    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| BIC1                     | -9 650,91               | 760 069,19     | 750 418,28   | 726 607,12   | 23 811,16                 |
| 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                     | 13 914,35               | 39 344,62      | 53 258,97    | 146,03       | 53 112,94                 |



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2022

|                               |              |              |              |              |            |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| BIC DP9                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| TOTAL DE BANCOS               | 1 175 958,94 | 2 012 597,42 | 3 188 556,36 | 2 340 631,42 | 847 924,94 |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES     | 1 177 892,73 | 2 043 578,24 | 3 221 470,97 | 2 372 198,18 | 849 272,79 |
| DOCUMENTOS                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 1 177 892,73 | 1 100 432,31 | 2 278 325,04 | 1 429 052,25 | 849 272,79 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS         | 1 169 226,12 | 1 100 432,31 | 2 269 658,43 | 1 425 782,85 | 843 875,58 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS     | 8 666,61     | 0,00         | 8 666,61     | 3 269,40     | 5 397,21   |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 14/4/2023

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

A Presidente  
Ass.: Paulo Clemente

O Tesoureiro  
Ass.: Rui Zangueiro

Conferi  
Ass.: