



# FREGUESIA DE FERRO

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2024

Acumulado de 01/01/2024 a 31/12/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre Junta	673,35	21 735,91	22 409,26	20 245,31	2 163,95
MG Ferro - Conta N° 24910000001	45 477,86	300 097,08	345 574,94	328 478,22	17 096,72
TOTAL DE BANCOS	45 477,86	300 097,08	345 574,94	328 478,22	17 096,72
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	46 151,21	321 832,99	367 984,20	348 723,53	19 260,67
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	46 151,21	302 724,43	348 875,64	329 614,97	19 260,67
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	47 086,37	296 837,94	343 924,31	327 056,83	16 867,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	-935,16	5 886,49	4 951,33	2 558,14	2 393,19

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto: 14.04.2025

O Presidente	
Ass.: <i>GFA</i>	

O Tesoureiro	
Ass.: <i>Ass.</i>	

Conferi	
Ass.: _____	