



FREGUESIA DO LUMIAR

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
COFRE	805,34	62.554,36	63.359,70	61.732,36	1.627,34
CGD - CONTA N.º 012970/230 (CONTA ORDEM)	1.446.677,37	5.313.505,48	6.760.182,85	6.603.243,77	156.939,08
TOTAL DE BANCOS	1.446.677,37	5.313.505,48	6.760.182,85	6.603.243,77	156.939,08
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1.447.482,71	5.376.059,84	6.823.542,55	6.664.976,13	158.566,42
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1.447.482,71	5.329.494,43	6.776.977,14	6.618.410,72	158.566,42
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.439.705,05	5.317.385,81	6.757.090,86	6.605.346,32	151.744,54
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.777,66	12.108,62	19.886,28	13.064,40	6.821,88

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

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