



FREGUESIA DO LUMIAR

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (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 TESOUREARIA	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
Ass.:

A Tesoureira
Ass.:

Conferi
Ass.: