



FREGUESIA DO LUMIAR

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
COFRE	1.627,34	52.556,61	54.183,95	53.218,00	965,95
CGD - CONTA N.º 012970/230 (CONTA ORDEM)	156.939,08	7.497.162,31	7.654.101,39	6.686.546,89	967.554,50
TOTAL DE BANCOS	156.939,08	7.497.162,31	7.654.101,39	6.686.546,89	967.554,50
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	158.566,42	7.549.718,92	7.708.285,34	6.739.764,89	968.520,45
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	158.566,42	7.535.071,34	7.693.637,76	6.725.117,31	968.520,45
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	151.744,54	7.529.274,00	7.681.018,54	6.719.560,11	961.458,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	6.821,88	5.797,34	12.619,22	5.557,20	7.062,02

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

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