



FREGUESIA DO LUMIAR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 30/04/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	965,95	17.022,76	17.988,71	13.408,61	4.580,10
CGD - CONTA N.º 012970/230 (CONTA ORDEM)	967.554,50	1.948.816,63	2.916.371,13	1.947.306,70	969.064,43
TOTAL DE BANCOS	967.554,50	1.948.816,63	2.916.371,13	1.947.306,70	969.064,43
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	968.520,45	1.965.839,39	2.934.359,84	1.960.715,31	973.644,53
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	968.520,45	1.960.177,13	2.928.697,58	1.955.053,05	973.644,53
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	961.458,43	1.958.634,57	2.920.093,00	1.953.489,12	966.603,88
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7.062,02	1.542,56	8.604,58	1.563,93	7.040,65

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

em dinheiro	em cheques

O Presidente
Ass.:

A Tesoureira
Ass.:

Conferi
Ass.: