



FREGUESIA DO LUMIAR

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/07/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	965,95	31 514,75	32 480,70	28 948,44	3 532,26
CGD - CONTA N.º 012970/230 (CONTA ORDEM)	967 554,50	3 380 346,25	4 347 900,75	3 672 038,49	675 862,26
TOTAL DE BANCOS	967 554,50	3 380 346,25	4 347 900,75	3 672 038,49	675 862,26
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	968 520,45	3 411 861,00	4 380 381,45	3 700 986,93	679 394,52
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	968 520,45	3 401 694,88	4 370 215,33	3 690 820,81	679 394,52
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	961 458,43	3 398 814,20	4 360 272,63	3 686 712,82	673 559,81
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	7 062,02	2 880,68	9 942,70	4 107,99	5 834,71

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/___

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