



FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2021

Acumulado de 01/01/2021 a 19/10/2021

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	0,00	12 358,82	12 358,82	12 358,82	0,00
CGD - FCG - ORDEM	138 554,17	7 134 989,90	7 273 544,07	6 918 243,02	355 301,05
CGD - PRAZO	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 550 000,00	440 000,00
TOTAL DE BANCOS	2 128 554,17	7 134 989,90	9 263 544,07	8 468 243,02	795 301,05
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2 128 554,17	7 147 348,72	9 275 902,89	8 480 601,84	795 301,05
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	2 128 554,17	5 592 163,39	7 720 717,56	6 925 416,51	795 301,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 837 229,72	5 461 689,56	7 298 919,28	6 908 574,28	390 345,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	291 324,45	130 473,83	421 798,28	16 842,23	404 956,05

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

em dinheiro	em cheques	O Presidente	O Tesoureiro	Conferi
		Ass.:	Ass.:	Ass.: