



FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (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
Caixa	0,00	18 381,70	18 381,70	18 381,70	0,00
CGD - FCG - ORDEM	138 554,17	9 064 944,88	9 203 499,05	8 003 174,04	1 200 325,01
CGD - PRAZO	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	2 128 554,17	9 064 944,88	11 193 499,05	9 993 174,04	1 200 325,01
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2 128 554,17	9 083 326,58	11 211 880,75	10 011 555,74	1 200 325,01
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	2 128 554,17	7 082 815,40	9 211 369,57	8 011 044,56	1 200 325,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 837 229,72	6 812 954,07	8 650 183,79	7 867 219,39	782 964,40
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	291 324,45	269 861,33	561 185,78	143 825,17	417 360,61


Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: 31/12/2021

O Presidente

Ass.:

O Tesoureiro

Ass.:

Conféri

Ass.: