



FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (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
Caixa	0,00	13 354,51	13 354,51	13 354,51	0,00
CGD - FCG - ORDEM	1 200 325,01	6 078 383,41	7 278 708,42	5 773 904,73	1 504 803,69
CGD - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	1 200 325,01	6 078 383,41	7 278 708,42	5 773 904,73	1 504 803,69
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1 200 325,01	6 091 737,92	7 292 062,93	5 787 259,24	1 504 803,69
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1 200 325,01	6 087 986,51	7 288 311,52	5 783 507,83	1 504 803,69
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	782 964,40	6 066 948,60	6 849 913,00	5 720 601,25	1 129 311,75
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	417 360,61	21 037,91	438 398,52	62 906,58	375 491,94

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

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