



FREGUESIA DE ALVALADE

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	0,00	17 432,32	17 432,32	17 432,32	0,00
CGD - FCG - ORDEM	1 504 803,69	6 619 458,02	8 124 261,71	6 917 761,14	1 206 500,57
CGD - FCG - PRAZO - 118	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
TOTAL DE BANCOS	1 504 803,69	7 219 458,02	8 724 261,71	6 917 761,14	1 806 500,57
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1 504 803,69	7 236 890,34	8 741 694,03	6 935 193,46	1 806 500,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	1 504 803,69	6 624 197,33	8 129 001,02	6 322 500,45	1 806 500,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 129 212,52	6 603 757,67	7 732 970,19	6 222 319,41	1 510 650,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	375 591,17	20 439,66	396 030,83	100 181,04	295 849,79

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques

Visto: ___/___/___

O Presidente
<i>[Assinatura]</i>
Ass.: _____

O Tesoureiro
<i>[Assinatura]</i>
Ass.: _____

Conferi
Ass.: _____