



FREGUESIA DE ALCANTARA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 28/02/2026

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DESPESA Elsa	973,95	0,00	973,95	4 230,10	-3 256,15
Fundo de Maneio	630,19	9 999,68	10 629,87	1 390,01	9 239,86
PISCINA	-4 694,03	4 233,66	-460,37	2 490,36	-2 950,73
caixa - Balcão/Mercado/Licenças	2 641,37	1 646,98	4 288,35	4 256,42	31,93
Caixa - CL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Caixa - IA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Caixa - Piscina - Filipa Gomes	6 214,74	0,00	6 214,74	0,00	6 214,74
Caixa - PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ESPAÇO CIDADÃO	3 585,80	675,00	4 260,80	1 150,00	3 110,80
Caixa - Joana Vicente	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Caixa - Vânia Ferreira	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
CGD	488 504,53	714 774,62	1 203 279,15	665 793,15	537 486,00
CGD - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTANDER TOTTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI PISCINA	955,09	0,00	955,09	20,80	934,29
BPI SEDE	2 203,34	0,00	2 203,34	0,00	2 203,34
BPI - Espaço Cidadão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFTPay	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUPAGO	0,00	36 509,00	36 509,00	35 006,14	1 502,86
xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE ALCANTARA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

BPI - PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	491 662,96	751 283,62	1 242 946,58	700 820,09	542 126,49
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	501 054,98	767 838,94	1 268 893,92	714 336,98	554 556,94
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	501 054,98	714 517,50	1 215 572,48	661 015,54	554 556,94
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	501 054,98	714 517,50	1 215 572,48	656 785,44	558 787,04
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	4 230,10	-4 230,10

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

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