



# FREGUESIA DE ALCANTARA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

Acumulado de 01/01/2025 a 31/12/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DESPESA Elsa	958,95	15,00	973,95	0,00	973,95
Fundo de Maneio	-103,29	21 525,70	21 422,41	20 792,22	630,19
PISCINA	-112,10	22 146,23	22 034,13	26 728,16	-4 694,03
caixa - Balcão/Mercado/Licenças	1 601,61	34 996,26	36 597,87	33 956,50	2 641,37
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	2 735,80	5 560,00	8 295,80	4 710,00	3 585,80
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	403 641,88	5 399 227,47	5 802 869,35	5 314 364,82	488 504,53
CGD - PRAZO	0,00	19 976,60	19 976,60	19 976,60	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	1 080,56	0,00	1 080,56	125,47	955,09
BPI SEDE	75 741,14	105 751,77	181 492,91	179 289,57	2 203,34
BPI - Espaço Cidadão	19,24	11,52	30,76	30,76	0,00
IFTPay	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
EUPAGO	0,00	249 971,71	249 971,71	249 971,71	0,00
xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# FREGUESIA DE ALCANTARA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2025

BPI - PRAZO	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	480 482,82	5 864 979,07	6 345 461,89	5 853 798,93	491 662,96
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	491 818,53	5 949 222,26	6 441 040,79	5 939 985,81	501 054,98
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	491 818,53	5 404 035,70	5 895 854,23	5 394 799,25	501 054,98
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	491 818,53	5 404 035,70	5 895 854,23	5 394 799,25	501 054,98
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

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