



FREGUESIA DE ALCANTARA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 30/04/2026

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
DESPESA Elsa	973,95	0,00	973,95	0,00	973,95
Fundo de Maneio	630,19	13 024,58	13 654,77	10 855,97	2 798,80
PISCINA	-4 694,03	7 546,63	2 852,60	9 220,80	-6 368,20
caixa - Balcão/Mercado/Licenças	2 641,37	4 972,96	7 614,33	7 248,42	365,91
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	1 290,00	4 875,80	1 778,30	3 097,50
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	1 441 271,10	1 929 775,63	1 332 343,21	597 432,42
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	692,89	1 647,98	41,60	1 606,38
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	108 672,83	108 672,83	103 187,82	5 485,01
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	1 550 636,82	2 042 299,78	1 435 572,63	606 727,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	501 054,98	1 577 470,99	2 078 525,97	1 464 676,12	613 849,85
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	501 054,98	1 450 400,55	1 951 455,53	1 337 605,68	613 849,85
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	501 054,98	1 441 940,35	1 942 995,33	1 329 145,48	613 849,85
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	8 460,20	8 460,20	8 460,20	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ___/___/_____

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