



FREGUESIA DE ALCÂNTARA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2026

Acumulado de 01/01/2026 a 31/08/2026

	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	16 024,58	16 654,77	14 359,10	2 295,67
PISCINA	-4 694,03	18 137,09	13 443,06	13 074,52	368,54
caixa - Balcão/Mercado/Licenças	2 641,37	24 588,02	27 229,39	26 451,64	777,75
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	6 214,74	0,00
Caixa - PA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ESPAÇO CIDADÃO	3 585,80	2 475,00	6 060,80	2 623,30	3 437,50
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	3 060 363,93	3 548 868,46	3 099 356,66	449 511,80
CGD - PRAZO	0,00	2 813,15	2 813,15	2 813,15	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	185 648,98	185 648,98	185 168,71	480,27
xxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FREGUESIA DE ALCÂNTARA

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	3 249 518,95	3 741 181,91	3 287 380,12	453 801,79
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	501 054,98	3 310 743,64	3 811 798,62	3 350 103,42	461 695,20
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	501 054,98	3 066 480,03	3 567 535,01	3 105 839,81	461 695,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	501 054,98	3 058 019,83	3 559 074,81	3 097 379,61	461 695,20
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.: