



FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (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 Tesouraria	942,85	196 581,43	197 524,28	194 598,19	2 926,09
Fundo Maneio	0,00	9 458,65	9 458,65	9 458,65	0,00
Fundo Fixo Caixa	0,00	1 003,50	1 003,50	203,50	800,00
CONTA À ORDEM - CGD	1 549 899,15	5 766 865,72	7 316 764,87	4 827 726,34	2 489 038,53
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	19 074,37	592 203,31	611 277,68	590 421,70	20 855,98
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	3,50	3,50	3,50	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Geral de Depositos- Conta Cauconada- Leonel Martins	11 342,63	0,00	11 342,63	0,00	11 342,63
Caixa Geral de Depósitos - Conta Cauconada J.G.Benedito	17 730,63	24 928,69	42 659,32	0,00	42 659,32
Caixa Geral de Depositos - Conta Cauconada - Galmassa	10 641,76	0,00	10 641,76	0,00	10 641,76
Caixa Geral de Depósitos- Conta Cauconada- Play Planet	7 086,04	607,34	7 693,38	0,00	7 693,38
TOTAL DE BANCOS	1 615 774,58	6 384 608,56	8 000 383,14	5 418 151,54	2 582 231,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	1 616 717,43	6 591 652,14	8 208 369,57	5 622 411,88	2 585 957,69
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	1 616 717,43	5 804 417,59	7 421 135,02	4 835 177,33	2 585 957,69
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 569 916,37	5 776 656,56	7 346 572,93	4 833 042,33	2 513 530,60
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	46 801,06	27 761,03	74 562,09	2 135,00	72 427,09



FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: __/__/____

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