



FREGUESIA DE QUARTEIRA

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 01/01/2024 a 31/12/2024

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa Tesouraria	2 926,09	205 595,30	208 521,39	204 997,05	3 524,34
Fundo Maneio	0,00	7 016,89	7 016,89	7 016,89	0,00
Fundo Fixo Caixa	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
CONTA À ORDEM - CGD	2 489 038,53	5 470 837,54	7 959 876,07	5 395 900,57	2 563 975,50
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	20 855,98	592 562,54	613 418,52	608 027,04	5 391,48
CONTA À ORDEM - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTA À ORDEM - BPI	0,00	10,25	10,25	10,25	0,00
Caixa Geral de Depósitos- Conta Caucionada- Leonel Martins	11 342,63	0,00	11 342,63	0,00	11 342,63
Caixa Geral de Depósitos - Conta Caucionada J.G.Benedito	42 659,32	0,00	42 659,32	0,00	42 659,32
Caixa Geral de Depósitos - Conta Caucionada - Galmassa	10 641,76	0,00	10 641,76	0,00	10 641,76
Caixa Geral de Depósitos- Conta Caucionada- Play Planet	7 693,38	0,00	7 693,38	0,00	7 693,38
Caixa Geral de Depósitos - Conta caucionada- Leonel Martins 1	0,00	11 427,61	11 427,61	0,00	11 427,61
Caixa Geral de Depósitos - Conta caucionada- Leonel Martins 2	0,00	20 594,62	20 594,62	0,00	20 594,62
TOTAL DE BANCOS	2 582 231,60	6 095 432,56	8 677 664,16	6 003 937,86	2 673 726,30
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2 585 957,69	6 308 044,75	8 894 002,44	6 215 951,80	2 678 050,64
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	2 585 957,69	5 532 253,50	8 118 211,19	5 440 160,55	2 678 050,64
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 513 530,60	5 493 571,27	8 007 101,87	5 433 410,55	2 573 691,32
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	72 427,09	38 682,23	111 109,32	6 750,00	104 359,32

