



FREGUESIA DE QUARTEIRA

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
Caixa Tesouraria	3 524,34	176 473,10	179 997,44	179 997,44	0,00
Fundo Maneio	0,00	8 608,94	8 608,94	8 608,94	0,00
Fundo Fixo Caixa	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
CONTA À ORDEM - CGD	2 563 975,50	6 750 814,17	9 314 789,67	6 880 338,59	2 434 451,08
CONTA À ORDEM - NOVO BANCO	5 391,48	597 477,77	602 869,25	598 733,18	4 136,07
Caixa Geral de Depósitos- Conta Caucionada- Leonel Martins	11 342,63	0,00	11 342,63	6 805,58	4 537,05
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	3 192,53	7 449,23
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	11 427,61	0,00	11 427,61	6 856,57	4 571,04
Caixa Geral de Depósitos - Conta caucionada- Leonel Martins 2	20 594,62	0,00	20 594,62	0,00	20 594,62
TOTAL DE BANCOS	2 673 726,30	7 348 291,94	10 022 018,24	7 495 926,45	2 526 091,79
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2 678 050,64	7 533 373,98	10 211 424,62	7 684 532,83	2 526 891,79
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	2 678 050,64	6 782 557,01	9 460 607,65	6 933 715,86	2 526 891,79
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 573 691,32	6 696 538,59	9 270 229,91	6 908 981,18	2 361 248,73
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	104 359,32	86 018,42	190 377,74	24 734,68	165 643,06



FREGUESIA DE QUARTEIRA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Saldo para o dia seguinte em numerário	
em dinheiro	em cheques

Visto: ____/____/____

O Presidente
Ass.:

O Tesoureiro
Ass.:

Conferi
Ass.: