



União das freguesias
de Marrazes e Barosa
a união faz o futuro!



Resumo de Diário de Tesouraria



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

Acumulado de 01/01/2023 a 31/12/2023

Paulo Oliveira

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	573,02	38 808,57	39 381,59	38 778,33	603,26
Fundo de Maneio - Sérgio	774,83	2 069,29	2 844,12	2 240,10	604,02
CGD1	180 048,39	1 303 769,01	1 483 817,40	1 424 534,08	59 283,32
CGD2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM1	587 852,15	41 333,36	629 185,51	260 743,49	368 442,02
BPN1	17,87	0,00	17,87	0,00	17,87
CGD DP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI1	2 995,06	0,00	2 995,06	0,00	2 995,06
BCP1	87,37	0,00	87,37	0,00	87,37
BPI2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC1	23 811,16	751 657,05	775 468,21	762 184,27	13 283,94
BIC DP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC DP8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIC2	53 112,94	30 716,60	83 829,54	22 608,53	61 221,01



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2023

BIC DP9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	847 924,94	2 127 476,02	2 975 400,96	2 470 070,37	505 330,59
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	849 272,79	2 168 353,88	3 017 626,67	2 511 088,80	506 537,87
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	849 272,79	1 209 439,26	2 058 712,05	1 552 174,18	506 537,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	843 875,58	1 209 439,26	2 053 314,84	1 552 068,20	501 246,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	5 397,21	0,00	5 397,21	105,98	5 291,23

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 22/4/2024

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