



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Paulo Clemente

Número: _____ Ano: 2024

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

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	603,26	38 183,72	38 786,98	38 245,81	541,17
Fundo de Maneio - Sérgio	604,02	1 892,52	2 496,54	1 849,05	647,49
CGD1	59 283,32	1 640 097,05	1 699 380,37	1 590 951,33	108 429,04
CGD2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCAM1	368 442,02	25 960,55	394 402,57	109 221,70	285 180,87
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	13 283,94	614 533,08	627 817,02	625 761,90	2 055,12
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	61 221,01	45 840,80	107 061,81	100 872,54	6 189,27



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

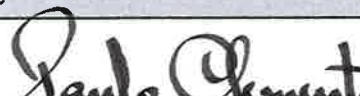
RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

BIC DP9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	505 330,59	2 326 431,48	2 831 762,07	2 426 807,47	404 954,60
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	506 537,87	2 366 507,72	2 873 045,59	2 466 902,33	406 143,26
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	506 537,87	1 585 858,25	2 092 396,12	1 686 252,86	406 143,26
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	501 246,64	1 585 858,25	2 087 104,89	1 686 252,86	400 852,03
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	5 291,23	0,00	5 291,23	0,00	5 291,23

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 21 / 4 / 2025

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