



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONFORTINHO E SALVATERRA DO EXTREMO

510838057

Rua da Escola Velha, s/n
6060-071 Monfortinho

União das Freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025
2025



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MONFORTINHO E SALVATERRA DO EXTREMO

510838057

Rua da Escola Velha, s/n
6060-071 Monfortinho

Resumo Diário da Tesouraria

De 01/01/2025 até 31/12/2025

2025

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	6.754,97 €	12.055,89 €	18.810,86 €	14.268,15 €	4.542,71 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	6.754,97 €	12.055,89 €	18.810,86 €	14.268,15 €	4.542,71 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CCAM - PT50004540504029712623291 -	83.645,18 €	300.367,72 €	384.012,90 €	347.286,44 €	36.726,46 €
CGD - PT500035000369001853530 -	352,31 €	0,00 €	352,31 €	209,28 €	143,03 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	83.997,49 €	300.367,72 €	384.365,21 €	347.495,72 €	36.869,49 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	90.752,46 €	312.423,61 €	403.176,07 €	361.763,87 €	41.412,20 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	90.752,46 €	312.423,61 €	403.176,07 €	361.763,87 €	41.412,20 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	90.595,20 €	295.897,05 €	386.492,25 €	346.297,13 €	40.195,12 €
Operações de Tesouraria	157,26 €	2.463,84 €	2.621,10 €	1.404,02 €	1.217,08 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	14.062,72 €	14.062,72 €	14.062,72 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	90.752,46 €	312.423,61 €	403.176,07 €	361.763,87 €	41.412,20 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.032,18 €	11.013,93 €	12.046,11 €	10.898,39 €	1.147,72 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE