



## FREGUESIA DE ALBERGARIA DOS DOZE

519050487

Rua da Escola  
3100-081 Albergaria dos Doze

## Resumo Diário da Tesouraria

De 27/10/2025 até 31/12/2025

2025

| Referência aos Registos  | Saldo do dia Anterior | Entrada            | Soma               | Saída              | Saldo para o dia seguinte |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>   |                       |                    |                    |                    |                           |
| Caixa - Junta de Freguesia   | 150,00 €              | 1.146,25 €         | 1.296,25 €         | 694,93 €           | 601,32 €                  |
| <b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>                                    | <b>150,00 €</b>       | <b>1.146,25 €</b>  | <b>1.296,25 €</b>  | <b>694,93 €</b>    | <b>601,32 €</b>           |
| <b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>                                   |                       |                    |                    |                    |                           |
| Caixa Agrícola - Conta a ordem - Freguesia - PT50 0045 3115 4040 9312 6126 5 | 38.557,37 €           | 15.479,88 €        | 54.037,25 €        | 26.962,69 €        | 27.074,56 €               |
| Caixa Agrícola - B@m - PT50 0045 3115 4040 9482 7700 5                       | 0,00 €                | 495,00 €           | 495,00 €           | 218,45 €           | 276,55 €                  |
| <b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>   | <b>38.557,37 €</b>    | <b>15.974,88 €</b> | <b>54.532,25 €</b> | <b>27.181,14 €</b> | <b>27.351,11 €</b>        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>  | <b>38.707,37 €</b>    | <b>17.121,13 €</b> | <b>55.828,50 €</b> | <b>27.876,07 €</b> | <b>27.952,43 €</b>        |
| Documentos   | 0,00 €                | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>   | <b>38.707,37 €</b>    | <b>17.121,13 €</b> | <b>55.828,50 €</b> | <b>27.876,07 €</b> | <b>27.952,43 €</b>        |
| <b>OPERAÇÕES</b>   |                       |                    |                    |                    |                           |
| Operações Orçamentais  | 38.707,37 €           | 15.785,22 €        | 54.492,59 €        | 27.122,12 €        | 27.370,47 €               |
| Operações de Tesouraria  | 0,00 €                | 840,91 €           | 840,91 €           | 258,95 €           | 581,96 €                  |
| Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)                  | 0,00 €                | 495,00 €           | 495,00 €           | 495,00 €           | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL OPERAÇÕES</b>   | <b>38.707,37 €</b>    | <b>17.121,13 €</b> | <b>55.828,50 €</b> | <b>27.876,07 €</b> | <b>27.952,43 €</b>        |
| <b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>                                   | <b>0,00 €</b>         | <b>2.459,16 €</b>  | <b>2.459,16 €</b>  | <b>1.599,51 €</b>  | <b>859,65 €</b>           |

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE