

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data       | Nº Pag. |
|------------|---------|
| 31/12/2024 | 1       |

| Número | Ano  |
|--------|------|
| 229    | 2024 |

## União das Freguesias de Pataias e Martingança

| Movimentos de Tesouraria            |                                                      | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma      | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| CAIXA                               |                                                      | 989,94                | 1 379,99       | 2 369,93  | 1 392,92     | 977,01                    |
| FUNDOS FIXOS                        |                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| FUNDOS DE CAIXA                     |                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| BANCOS                              |                                                      |                       |                |           |              |                           |
| À ORDEM                             | Banco : Millennium BCP                               | 20 958,03             | 19,00          | 20 977,03 | 293,61       | 20 683,42                 |
|                                     | Conta : PT50003300004544292753405 - Millennium BCP   |                       |                |           |              |                           |
|                                     | Banco : Millennium BCP                               | 1 377,61              | 0,80           | 1 378,41  | 9,23         | 1 369,18                  |
|                                     | Conta : PT50003300004544349954305 - Millennium BCP   |                       |                |           |              |                           |
|                                     | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 5 490,84              | 998,05         | 6 488,89  | 0,00         | 6 488,89                  |
|                                     | Conta : PT50004550244026099063122 - CA               |                       |                |           |              |                           |
|                                     | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 4 916,37              | 0,00           | 4 916,37  | 0,00         | 4 916,37                  |
|                                     | Conta : PT50004550244028595979407 - CA               |                       |                |           |              |                           |
|                                     | Banco : Banco BIC Português, SA                      | 2 841,56              | 0,00           | 2 841,56  | 37,22        | 2 804,34                  |
|                                     | Conta : PT50007900005785137510142 - Bic              |                       |                |           |              |                           |
|                                     | Banco : Banco BIC Português, SA                      | 97,81                 | 4,00           | 101,81    | 31,01        | 70,80                     |
|                                     | Conta : PT50007900005785137510239 - Bic              |                       |                |           |              |                           |
| Sub-Total :                         |                                                      | 35 682,22             | 1 021,85       | 36 704,07 | 371,07       | 36 333,00                 |
| APLICAÇÕES DE TESOURARIA            |                                                      |                       |                |           |              |                           |
| Títulos Negociáveis                 |                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Outras                              |                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Sub-Total :                         |                                                      | 0,00                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Total de Disponibilidades :         |                                                      | 36 672,16             | 2 401,84       | 39 074,00 | 1 763,99     | 37 310,01                 |
| DOCUMENTOS                          |                                                      | -5 974,15             | 0,00           | -5 974,15 | 0,00         | -5 974,15                 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : |                                                      | 30 698,01             | 2 401,84       | 33 099,85 | 1 763,99     | 31 335,86                 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS               |                                                      | 36 542,16             | 1 008,92       | 37 551,08 | 371,07       | 37 180,01                 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS           |                                                      | 130,00                | 0,00           | 130,00    | 0,00         | 130,00                    |

União das Freguesias de Pataias e Martingança

|                          |                       |                |      |              |                           |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|
| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saida do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|

|                                                        |                            |        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte | Em Dinheiro                | 977,01 |
|                                                        | Em Cheques e Vales Postais | 0,00   |

O Tesoureiro

Donçigã

Conferi

O Presidente

ShemZ