

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	1

Número	Ano
210	2025

União das Freguesias de Pataias e Martingança

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		760,43	3 326,69	4 087,12	2 895,79	1 191,33
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	35 617,30	174,00	35 791,30	165,60	35 625,70
	Conta : PT50003300004544292753405 - Millennium BCP					
	Banco : Millennium BCP	15 751,23	255,50	16 006,73	12,10	15 994,63
	Conta : PT50003300004544349954305 - Millennium BCP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Cri	3 800,06	640,78	4 440,84	0,00	4 440,84
	Conta : PT50004550244026099063122 - CA					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Cri	1 344,97	22,00	1 366,97	0,00	1 366,97
	Conta : PT50004550244028595979407 - CA					
	Banco : Banco BIC Português, SA	4 205,71	1 564,23	5 769,94	46,20	5 723,74
	Conta : PT50007900005785137510142 - Bic					
	Banco : Banco BIC Português, SA	72,67	0,00	72,67	15,38	57,29
	Conta : PT50007900005785137510239 - Bic					
Sub-Total :		60 791,94	2 656,51	63 448,45	239,28	63 209,17
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 :		61 552,37	5 983,20	67 535,57	3 135,07	64 400,50
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		61 552,37	5 983,20	67 535,57	3 135,07	64 400,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		59 304,25	2 997,41	62 301,66	239,28	62 062,38
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 248,12	90,00	2 338,12	0,00	2 338,12

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2025 N° Pág. 2

Número 210 Ano 2025

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
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 191,33
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

José Hb
Neusa Falcão
Luís Henriques
José Pedro Mot. Vitor

Paulo António Pereira
Juliana de Saiz Santos

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente