



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária

Freguesia de Candelária
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025
2025



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3
9950-125 Candelária

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	108,28 €	5.204,19 €	5.312,47 €	4.209,93 €	1.102,54 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	108,28 €	5.204,19 €	5.312,47 €	4.209,93 €	1.102,54 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -	10.439,10 €	422.585,18 €	433.024,28 €	416.611,73 €	16.412,55 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	10.439,10 €	422.585,18 €	433.024,28 €	416.611,73 €	16.412,55 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	10.547,38 €	427.789,37 €	438.336,75 €	420.821,66 €	17.515,09 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	10.547,38 €	427.789,37 €	438.336,75 €	420.821,66 €	17.515,09 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	10.547,38 €	423.659,37 €	434.206,75 €	416.691,66 €	17.515,09 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €	4.130,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	10.547,38 €	427.789,37 €	438.336,75 €	420.821,66 €	17.515,09 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	125,47 €	3.371,57 €	3.497,04 €	3.255,06 €	241,98 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE