



# JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

510833586

Largo São João de Deus  
2510-087 Óbidos

## 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
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Delegação	50,00 €	33.272,32 €	33.322,32 €	33.272,32 €	50,00 €
Caixa Sede	44,95 €	5.092,35 €	5.137,30 €	5.087,30 €	50,00 €
Fundo Maneio Armazém	0,00 €	126,50 €	126,50 €	126,50 €	0,00 €
Fundo Maneio Secretaria	0,00 €	196,03 €	196,03 €	196,03 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>94,95 €</b>	<b>38.687,20 €</b>	<b>38.782,15 €</b>	<b>38.682,15 €</b>	<b>100,00 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
CA - Ordem 1 -	3.820,68 €	489.186,90 €	493.007,58 €	466.950,62 €	26.056,96 €
CA - Ordem 2 -	211,35 €	29.782,17 €	29.993,52 €	29.734,32 €	259,20 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>4.032,03 €</b>	<b>518.969,07 €</b>	<b>523.001,10 €</b>	<b>496.684,94 €</b>	<b>26.316,16 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>4.126,98 €</b>	<b>557.656,27 €</b>	<b>561.783,25 €</b>	<b>535.367,09 €</b>	<b>26.416,16 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>4.126,98 €</b>	<b>557.656,27 €</b>	<b>561.783,25 €</b>	<b>535.367,09 €</b>	<b>26.416,16 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	1.544,49 €	483.541,36 €	485.085,85 €	466.521,89 €	18.563,96 €
Operações de Tesouraria	2.582,49 €	35.259,03 €	37.841,52 €	29.989,32 €	7.852,20 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	<b>0,00 €</b>	<b>38.855,88 €</b>	<b>38.855,88 €</b>	<b>38.855,88 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>4.126,98 €</b>	<b>557.656,27 €</b>	<b>561.783,25 €</b>	<b>535.367,09 €</b>	<b>26.416,16 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>2.193,70 €</b>	<b>31.564,96 €</b>	<b>33.758,66 €</b>	<b>31.638,63 €</b>	<b>2.120,03 €</b>

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE