



# Junta de Freguesia de Pelariga

Ano: 2025

Número: 38

Data: 31/12/2025

Pág.: 1

## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

	Saldo de Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>Disponibilidades</b>					
<b>Caixa</b>					
Dinheiro	226,51	18,00	244,51	0,00	244,51
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	226,51	18,00	244,51	0,00	244,51
<b>Depósitos</b>					
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	3 251,39	0,00	3 251,39	0,00	3 242,39
CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	31 883,33	0,00	31 883,33	394,54	31 488,79
BPI	14 026,17	172,08	14 198,25	5,19	14 193,06
<b>SubTotal</b>	49 160,89	172,08	49 332,97	408,73	48 924,24
<b>Aplicações de Tesouraria</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubTotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Disponibilidades</b>	49 387,40	190,08	49 577,48	408,73	49 168,75
<b>Documentos</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>	49 387,40	190,08	49 577,48	408,73	49 168,75
<b>Operações Orçamentais</b>					
	49 387,40	190,08	49 577,48	408,73	49 168,75
<b>Operações de Tesouraria</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro  
Em 14 de Abril de 2026  
Arlinda Ferreira Gonçalves

Conferi  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Presidente  
Em 14 de Abril de 2026  
Alvaro José Gonçalves