

Handwritten signature in blue ink
Handwritten signature in blue ink

**Período intermédio do
encerramento do 1º
Período Intercalar à data de
tomada de posse**

25/10/2025 - 28/10/2025



FREGUESIA DE FIGUEIRÓ

507643445
Rua José Augusto, n.º 25
4590-213 Figueiró


Resumo Diário da Tesouraria
De 25/10/2025 até 28/10/2025
2025

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	54,07 €	0,00 €	54,07 €	0,00 €	54,07 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	54,07 €	0,00 €	54,07 €	0,00 €	54,07 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. - PT50 0035 0576 0000 4343 8309 4	8.018,00 €	0,00 €	8.018,00 €	0,00 €	8.018,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	8.018,00 €	0,00 €	8.018,00 €	0,00 €	8.018,00 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	7.238,07 €	0,00 €	7.238,07 €	0,00 €	7.238,07 €
Operações de Tesouraria	834,00 €	0,00 €	834,00 €	0,00 €	834,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €	0,00 €	8.072,07 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirmo

Visto

O TESOUREIRO

O PRESIDENTE



Guilherme
[Handwritten signature]

ID: 513803955
Data de emissão: 14:55 16-02-2026

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa FREGUESIA FIGUEIRO

Nº de identificação Fiscal 507643445

Dados da conta

Conta 0576004343830 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 21.388,76 EUR
Saldo disponível 21.388,76 EUR

Dados da consulta

Período Último mês

Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento	
28-10-2025	28-10-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	8.012,30	*2
28-10-2025	28-10-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	8.013,25	
28-10-2025	28-10-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	8.014,20	
28-10-2025	28-10-2025	PRESENÇA ASSEMB CARLA	-30,14	8.015,15	*1
28-10-2025	28-10-2025	PRES ASSEMBLEIA DIAS	-30,14	8.045,29	
28-10-2025	28-10-2025	LIMP BERMAS	-910,00	8.075,43	
28-10-2025	28-10-2025	TRF CAIXADIRECTA EMP	-80,00	8.985,43	
27-10-2025	24-10-2025	TRF IMEDIATA NAC OIC	-0,95	9.065,43	*2
27-10-2025	24-10-2025	TRF IMEDIATA NAC OIC	-0,95	9.066,38	
27-10-2025	24-10-2025	TRF IMEDIATA NAC OIC	-0,95	9.067,33	

*1 – Pagamentos registados no programa pelo antigo executivo (em trânsito a 24/10/2025).

*2 - Movimentos de despesa de comissões bancárias, num total de 5,70€ (0,95€ x 6 movimentos) que, não tendo sido registados pelo anterior executivo, nem tendo, por isso, sido refletido no seu documento de prestação de contas, foi registado pelo novo Executivo, após a sua tomada de posse (29/10/2025), obedecendo ao respetivo processo de despesa de cabimento/compromisso/obrigação que, pelo facto de necessitar de registo de autorização e obediência ao processo do fluxo de despesa orçamental, não podia ser assumido por este executivo com data anterior à sua tomada de posse.

