



FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL

506982157

Rua da Igreja, nº80
7885-259 Póvoa de São Miguel

Operações de Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Conta	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por Intermediação de fundos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.5 / 07.2.2.1.5 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias - duplo cabimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL

506982157

Rua da Igreja, nº80
7885-259 Póvoa de São Miguel

Resumo Diário da Tesouraria
De 01/01/2025 até 31/12/2025

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa Póvoa São Miguel	809,06 €	25.357,24 €	26.166,30 €	25.867,28 €	299,02 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	809,06 €	25.357,24 €	26.166,30 €	25.867,28 €	299,02 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C. G. D. - PT50 0035 0519 0000 0963 4312 0	3.212,31 €	225.132,47 €	228.344,78 €	221.546,58 €	6.798,20 €
Caixa Crédito Agrícola - Ordem - PT50 0045 6250 4016 0382 3063 1	7.722,53 €	243.715,58 €	251.438,11 €	249.747,23 €	1.690,88 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	10.934,84 €	468.848,05 €	479.782,89 €	471.293,81 €	8.489,08 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	11.743,90 €	494.205,29 €	505.949,19 €	497.161,09 €	8.788,10 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	11.743,90 €	494.205,29 €	505.949,19 €	497.161,09 €	8.788,10 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	11.743,90 €	316.514,75 €	328.258,65 €	319.470,55 €	8.788,10 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	177.690,54 €	177.690,54 €	177.690,54 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	11.743,90 €	494.205,29 €	505.949,19 €	497.161,09 €	8.788,10 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.159,41 €	13.378,68 €	14.538,09 €	13.271,34 €	1.266,75 €



FREGUESIA DE PÓVOA DE SÃO MIGUEL

506982157

Rua da Igreja, nº80
7885-259 Póvoa de São Miguel

De 01/01/2025 até 31/12/2025
Retenções
Horta
Oliveira
[Handwritten signatures and initials]

Classificação	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701	Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170101	IRS	0,00 €	382,00 €	2.617,40 €	2.544,42 €	0,00 €	309,02 €
170102	Segurança Social	0,00 €	467,35 €	6.236,98 €	6.391,27 €	0,00 €	621,64 €
170103	Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	213,40 €	3.208,41 €	3.226,65 €	0,00 €	231,64 €
170104	Sindicato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105	A.D.S.E.	0,00 €	96,66 €	1.208,55 €	1.216,34 €	0,00 €	104,45 €
170106	Imposto de Selo	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1702	Outras operações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total	0,00 €	1.159,41 €	13.271,34 €	13.378,68 €	0,00 €	1.266,75 €