



Resumo Diário da Tesouraria

De 2025-01-01 Até 2025-12-31

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa					
Cheque	0,00	32 769,95	32 769,95	32 769,95	0,00
Interno	0,00	4 270,10	4 270,10	0,00	4 270,10
Numerário	0,00	16 294,00	16 294,00	18 627,89	-2 333,89
Subtotal	0,00	53 334,05	53 334,05	51 397,84	1 936,21
Caixa Geral de Depósitos					
Interno	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
Subtotal	0,53	0,00	0,53	0,00	0,53
Caixa de Crédito Agrícola					
Cheque	0,00	32 769,95	32 769,95	0,00	32 769,95
Transferência	0,00	381 892,76	381 892,76	404 248,62	-22 355,86
Cartão Multibanco	0,00	13 065,33	13 065,33	13 050,42	14,91
Interno	0,00	13 519,45	13 519,45	0,00	13 519,45
Numerário	0,00	11 450,00	11 450,00	0,00	11 450,00
Subtotal	0,00	452 697,49	452 697,49	417 299,04	35 398,45
Movimentos Tesouraria	0,53	506 031,54	506 032,07	468 696,88	37 335,19
		Entrada	Saída		Total
Total Período		506 031,54		468 696,88	37 334,66

Confirmando

Conferido

Visto

(Tesoureiro)

Responsável da Contabilidade

(Presidente)