



Resumo Diário da Tesouraria

De 2025-11-01 Até 2025-12-31

Referência	Saldo Dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo Dia Seguinte
Caixa					
Interno	1 060,38	0,00	1 060,38	0,00	1 060,38
Numerário	-461,30	4 800,00	4 338,70	4 819,42	-480,72
Subtotal	599,08	4 800,00	5 399,08	4 819,42	579,66
Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de Leiria					
Interno	22 105,30	0,00	22 105,30	0,00	22 105,30
Numerário	13 640,00	3 870,00	17 510,00	0,00	17 510,00
Transferência	-29 328,96	122 879,65	93 550,69	108 014,94	-14 464,25
Subtotal	6 416,34	126 749,65	133 165,99	108 014,94	25 151,05
Caixa Geral de Depósitos					
Interno	4 239,87	0,00	4 239,87	0,00	4 239,87
Transferência	4 024,04	50 768,80	54 792,84	22 704,80	32 088,04
Subtotal	8 263,91	50 768,80	59 032,71	22 704,80	36 327,91
Movimentos Tesouraria	15 279,33	182 318,45	197 597,78	135 539,16	62 058,62
Total Período		182 318,45		135 539,16	46 779,29
		Entrada		Saída	Total
		182 318,45		135 539,16	46 779,29

Confirmando



Maria Inês dos Santos Pereira
(Tesozeiro)

Conferido

Responsável da Contabilidade

Visto



Rui Alípio Fernandes Brites Pereira
(Presidente)