



## Freguesia de Algarvia

Ano: 2025

Número: 12

Data: 31/12/2025

Pág.: 1

### Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>SubTotal</b>	66,12	0,00	66,12	0,00	66,12	
	Depósitos	MONTEPIO GERAL N.º 99106030605	28 579,95	3 156,07	31 736,02	21 069,38	10 666,64	
		<b>SubTotal</b>	28 579,95	3 156,07	31 736,02	21 069,38	10 666,64	
	Aplicações de Tesouraria	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>			28 646,07	3 156,07	31 802,14	21 069,38	10 732,76
	<b>Documentos</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>			28 646,07	3 156,07	31 802,14	21 069,38	10 732,76	
<b>Operações Orçamentais</b>			28 646,07	3 156,07	31 802,14	21 069,38	10 732,76	
<b>Operações de Tesouraria</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Tesoureiro

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

Conferi

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

O Presidente

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