



Ano: 2025

Número: 365

Data: 31/12/2025

Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	652,10	0,00	652,10	69,60	582,50
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00
	SubTotal	652,10	0,00	652,10	69,60	582,50
	Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CA CRÉDITO AGRÍCOLA	29 326,59	2 475,01	31 801,60	0,00	31 801,60
Disponibilidades	SubTotal	29 326,59	2 475,01	31 801,60	0,00	31 801,60
	Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documentos	Total de Disponibilidades	29 978,69	2 475,01	32 453,70	69,60	32 384,10
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 978,69	2 475,01	32 453,70	69,60	32 384,10
	Operações Orçamentais	29 978,69	2 475,01	32 453,70	69,60	32 384,10
	Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em 09 de abril de 2025

Cuscuta Botellii

Conferi

Em 09 de Abril de 2026

Ana Cann

O Presidente

Em 09 de abril de 2026

Wusatzek held

Channing Freese