

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 183

Data: 31/12/2025

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p ·	C a i x a	Numerário	1.088,42	0,00	1.088,42	0,00	1.088,42
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	1.088,42	0,00	1.088,42	0,00	1.088,42
		Subtotal dos Caixas	1.088,42	0,00	1.088,42	0,00	1.088,42
I. F.		Conta n.º 02897002778730 CGD	23.745,36	0,00	23.745,36	596,93	23.148,43
		Conta n.º 06013542020 ST	16.876,97	0,00	16.876,97	189,14	16.687,83
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	40.622,33	0,00	40.622,33	786,07	39.836,26
Total de Disponibilidades		41 710,75	0,00	41 710,75	786,07	40 924,68	
Total dos Movimentos de Tesouraria		41 710,75	0,00	41 710,75	786,07	40 924,68	
Documentos							
Operações Orçamentais		41 710,75	0,00	41 710,75	786,07	40 924,68	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo