



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 o s i t o	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
		<b>Total Caixa</b>	1.088,42	0,00	1.088,42	0,00	1.088,42
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>1.088,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088,42</b>
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	
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>40.622,33</b>	<b>0,00</b>	<b>40.622,33</b>	<b>786,07</b>	<b>39.836,26</b>	
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>41 710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 710,75</b>	<b>786,07</b>	<b>40 924,68</b>	
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		<b>41 710,75</b>	<b>0,00</b>	<b>41 710,75</b>	<b>786,07</b>	<b>40 924,68</b>	
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

*Sónia Freitas*

O Tesoureiro

\_\_\_\_\_

O funcionário da contabilidade

*João Braga*

Presidente do órgão executivo