



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 53

Data: 31/12/2025

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	582,66	1.207,78	1.790,44	0,00	1.790,44
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	582,66	1.207,78	1.790,44	0,00	1.790,44
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	582,66	1.207,78	1.790,44	0,00	1.790,44
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 90939461301SANTANDER</i>	43.634,70	11.243,27	54.877,97	2.614,14	52.263,83	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	43.634,70	11.243,27	54.877,97	2.614,14	52.263,83	
<i>Total de Disponibilidades</i>		44 217,36	12 451,05	56 668,41	2 614,14	54 054,27	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		44 217,36	12 451,05	56 668,41	2 614,14	54 054,27	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		44 217,36	12 451,05	56 668,41	2 614,14	54 054,27	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo