

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 36 Data: 31/12/2025

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Disponibilizações	CAIXA	Numerário	773,48	32,00	805,48	0,00	805,48
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	773,48	32,00	805,48	0,00	805,48
		Subtotal dos Caixas	773,48	32,00	805,48	0,00	805,48
	I. F.	Conta n.º 000806299977020	89.892,99	0,00	89.892,99	77,75	89.815,24
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	89.892,99	0,00	89.892,99	77,75	89.815,24
Total de Disponibilidades			90 666,47	32,00	90 698,47	77,75	90 620,72
Total dos Movimentos de Tesouraria			90 666,47	32,00	90 698,47	77,75	90 620,72
Documentos							
Operações Orçamentais			90 666,47	32,00	90 698,47	77,75	90 620,72
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