



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12 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	448,78	0,00	448,78	0,00	448,78
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	448,78	0,00	448,78	0,00	448,78
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	448,78	0,00	448,78	0,00	448,78
	I. F.	Conta n.º 18142586301SANTANDER	86.029,67	35,10	86.064,77	7.817,14	78.247,63
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	86.029,67	35,10	86.064,77	7.817,14	78.247,63
Total de Disponibilidades			86 478,45	35,10	86 513,55	7 817,14	78 696,41
Total dos Movimentos de Tesouraria			86 478,45	35,10	86 513,55	7 817,14	78 696,41
Documentos							
Operações Orçamentais			86 478,45	35,10	86 513,55	7 817,14	78 696,41
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