



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 199

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	60,64	0,00	60,64	14,76	45,88
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	60,64	0,00	60,64	14,76	45,88
		Subtotal dos Caixas	60,64	0,00	60,64	14,76	45,88
I. F.	Conta n.º 806819931020 SANTAND		61.283,08	0,00	61.283,08	774,74	60.508,34
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras		61.283,08	0,00	61.283,08	774,74	60.508,34
Total de Disponibilidades			61 343,72	0,00	61 343,72	789,50	60 554,22
Total dos Movimentos de Tesouraria			61 343,72	0,00	61 343,72	789,50	60 554,22
Documentos							
Operações Orçamentais			61 343,72	0,00	61 343,72	789,50	60 554,22
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo