



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 3

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 · a	C a i x a	Numerário	868,20	0,00	868,20	0,00	868,20
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa Posto de Correios	868,20	0,00	868,20	0,00	868,20
		Subtotal dos Caixas	868,20	0,00	868,20	0,00	868,20
I. F.		Conta n.º 0010/00087800036 CEM	8.654,65	7.148,63	15.803,28	610,73	15.192,55
		Conta n.º 0010/00087800013 CTT	690,64	13,95	704,59	3,64	700,95
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	9.345,29	7.162,58	16.507,87	614,37	15.893,50
Total de Disponibilidades		10 213,49	7 162,58	17 376,07	614,37	16 761,70	
Total dos Movimentos de Tesouraria		10 213,49	7 162,58	17 376,07	614,37	16 761,70	
Documentos							
Operações Orçamentais		10 213,49	7 162,58	17 376,07	614,37	16 761,70	
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