



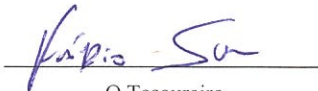
Resumo Diário de Tesouraria

N.º 44

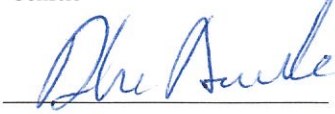
Data: 31/12/2025

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	435,62	0,00	435,62	0,00	435,62	
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total Caixa	435,62	0,00	435,62	0,00	435,62	
		Subtotal dos Caixas	435,62	0,00	435,62	0,00	435,62	
	I. F.	Conta n.º 0008.06791478020	27.066,51	0,00	27.066,51	39,76	27.026,75	
		Conta n.º 3-4452916-000-001	23.680,89	2.475,76	26.156,65	1.388,61	24.768,04	
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	50.747,40	2.475,76	53.223,16	1.428,37	51.794,79	
	Total de Disponibilidades			51 183,02	2 475,76	53 658,78	1 428,37	52 230,41
	Total dos Movimentos de Tesouraria			51 183,02	2 475,76	53 658,78	1 428,37	52 230,41
Documentos								
Operações Orçamentais			51 183,02	2 475,76	53 658,78	1 428,37	52 230,41	
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

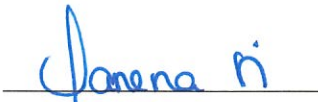
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo