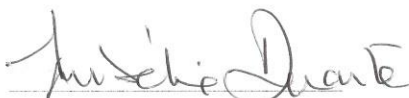


Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 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	C a i x a	Numerário	65,24	2,50	67,74	67,74	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	65,24	2,50	67,74	67,74	0,00
		Subtotal dos Caixas	65,24	2,50	67,74	67,74	0,00
I. F.	Conta n.º 806325475020 SANTAND	27.986,46	67,74	28.054,20	1.082,08	26.972,12	
	Conta n.º 2000 1586 8306	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
	Conta n.º 1005 9759 0008	357,03	0,00	357,03	0,00	357,03	
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	42.343,49	67,74	42.411,23	1.082,08	41.329,15	
Total de Disponibilidades		42 408,73	70,24	42 478,97	1 149,82	41 329,15	
Total dos Movimentos de Tesouraria		42 297,73	2,50	42 300,23	1 082,08	41 218,15	
Documentos							
Operações Orçamentais		42 297,73	2,50	42 300,23	1 082,08	41 218,15	
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