



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 10

Data: 31/12/2025

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>o</i> <i>s</i> <i>a</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		Conta n.º 806701337020 ORDEM	72.733,94	0,00	72.733,94	0,00
		Conta n.º 5018426640 PRAZO DP	12.160,73	0,00	12.160,73	0,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	84.894,67	0,00	84.894,67	0,00
<i>Total de Disponibilidades</i>		84 894,67	0,00	84 894,67	0,00	84 894,67
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		84 894,67	0,00	84 894,67	0,00	84 894,67
<i>Documentos</i>						
<i>Operações Orçamentais</i>		84 894,67	0,00	84 894,67	0,00	84 894,67
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo