

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 20

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	-30,00	4.064,10	4.034,10	4.034,10	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	-30,00	4.064,10	4.034,10	4.034,10	0,00
		Subtotal dos Caixas	-30,00	4.064,10	4.034,10	4.034,10	0,00
I. F.		Conta n.º 000.12677200146	13.282,15	17.407,70	30.689,85	349,43	30.340,42
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	13.282,15	17.407,70	30.689,85	349,43	30.340,42
Total de Disponibilidades			13 252,15	21 471,80	34 723,95	4 383,53	30 340,42
Total dos Movimentos de Tesouraria			13 252,15	21 471,80	34 723,95	4 383,53	30 340,42
Documentos							
Operações Orçamentais			13 252,15	21 471,80	34 723,95	4 383,53	30 340,42
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo