



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 142 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 i v o	C a i x a	Numerário	48,23	29,50	77,73	77,73	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	48,23	29,50	77,73	77,73	0,00
		Subtotal dos Caixas	48,23	29,50	77,73	77,73	0,00
L. F.	C o n t a	Conta n.º 087000937293	26.357,13	2.457,95	28.815,08	2.499,64	26.315,44
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	26.357,13	2.457,95	28.815,08	2.499,64	26.315,44
Total de Disponibilidades		26.405,36	2.487,45	28.892,81	2.577,37	26.315,44	
Total dos Movimentos de Tesouraria		26.405,36	2.409,72	28.815,08	2.499,64	26.315,44	
Documentos							
Operações Orçamentais		26.405,36	2.409,72	28.815,08	2.499,64	26.315,44	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto
Assinado por: Rui Simas Santos
Num. de Identificação: B113762661
Data: 29-06-2026 10:35:55 +00:00

Presidente do órgão executivo