

Susy Honoris
 Paulo Silva
 Joana Machado
 P. Garcia
 Of



Ano: 2025

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 136 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.		Conta n.º 43841612301SANTANDER	45.776,93	0,00	45.776,93	0,00	45.776,93
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	45.776,93	0,00	45.776,93	0,00	45.776,93
Total de Disponibilidades			45 776,93	0,00	45 776,93	0,00	45 776,93
Total dos Movimentos de Tesouraria			45 776,93	0,00	45 776,93	0,00	45 776,93
Documentos							
Operações Orçamentais			45 776,93	0,00	45 776,93	0,00	45 776,93
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

[Signature]
 O Tesoureiro

Confêri

[Signature]
 O funcionário da contabilidade

Visto

[Signature]
 Presidente do órgão executivo