

*Handwritten signatures and notes at the top of the page.*

Ano: 2025



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 163

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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.	Conta n.º 06522261020SANTANDER	47.274,08	0,00	47.274,08	180,93	47.093,15
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	47.274,08	0,00	47.274,08	180,93
Total de Disponibilidades		47 274,08	0,00	47 274,08	180,93	47 093,15
Total dos Movimentos de Tesouraria		47 274,08	0,00	47 274,08	180,93	47 093,15
Documentos						
Operações Orçamentais		47 274,08	0,00	47 274,08	180,93	47 093,15
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

*Handwritten signature of Fernando Reis*

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

*Handwritten signature of Santa Maria Guilart Oliveira Rosa*

Presidente do órgão executivo