



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2025

Número: 305

Data: 02/11/2025

Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	431,79	0,00	431,79	0,00	431,79
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	431,79	0,00	431,79	0,00	431,79
	Depósitos	SANTANDER TOTTA N.º 000806820897020	11 923,85	0,00	11 923,85	0,00	11 923,85
		C.C.A.M. N.º 40302460685	22 833,73	0,00	22 833,73	0,00	22 833,73
		SubTotal	34 757,58	0,00	34 757,58	0,00	34 757,58
	Aplicações de Tesouraria	Titulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		35 189,37	0,00	35 189,37	0,00	35 189,37
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			35 189,37	0,00	35 189,37	0,00	35 189,37
Operações Orçamentais			35 189,37	0,00	35 189,37	0,00	35 189,37
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em 25 de Novembro de 2025
Isabel Branco

Conferi

Em 25 de Novembro de 2025
[Assinatura]

O Presidente

Em 25 de novembro de 2025
Silvestre