



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2024

Número: 366

Data: 31/12/2024

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		115,38	0,00	115,38	0,00	115,38
		Cheques e vales postais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal		115,38	0,00	115,38	0,00	115,38
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	N.º 000806820897020	68 637,15	0,00	68 637,15	0,00	68 637,15
		C.C.A.M.	N.º 40302460685	29 430,77	40,00	29 470,77	0,00	29 470,77
		SubTotal		98 067,92	40,00	98 107,92	0,00	98 107,92
	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				98 183,30	40,00	98 223,30	0,00
Documentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria				98 183,30	40,00	98 223,30	0,00	98 223,30
Operações Orçamentais				98 183,30	40,00	98 223,30	0,00	98 223,30
Operações de Tesouraria				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em 10 de abril de 2025

Joana Benevides

Conferi

Em 10 de abril de 2025

Natércia Miranda

O Presidente

Em 10 de Abril de 2025

Manuel Cardoso