



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2020

Número: 261

Data: 31/12/2020

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	49,80	0,00	49,80	0,60	49,20	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SubTotal	49,80	0,00	49,80	0,60	49,20	
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	N.º 000806820897020	25 745,71	0,00	25 745,71	24,90	25 720,81
		C.C.A.M.	N.º 1000100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M.	N.º 40302460685	57 424,71	0,00	57 424,71	13,18	57 411,53
		SubTotal	83 170,42	0,00	83 170,42	38,08	83 132,34	
	Aplicações de Tesouraria	Títulos 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	0,00
Total de Disponibilidades			83 220,22	0,00	83 220,22	38,68	83 181,54	
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria			83 220,22	0,00	83 220,22	38,68	83 181,54	
Operações Orçamentais			83 220,22	0,00	83 220,22	38,68	83 181,54	
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Tesoureiro
Em 31 de Março de 2021
Paulo João Reis

Conferi
Em 31 de Março de 2021
R

O Presidente
Em 31 de Março de 2021
Rui Alexandre Barros de Sousa