



# Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2023

Número: 338

Data: 31/12/2023

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	162,32	0,00	162,32	0,00	162,32	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>SubTotal</b>	162,32	0,00	162,32	0,00	162,32	
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	N.º 000806820897020	31 535,34	0,00	31 535,34	0,00	31 535,34
		C.C.A.M.	N.º 1000100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M.	N.º 40302460685	18 380,64	0,00	18 380,64	0,00	18 380,64
		<b>SubTotal</b>	49 915,98	0,00	49 915,98	0,00	49 915,98	
	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	
		<b>SubTotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total de Disponibilidades</b>		50 078,30	0,00	50 078,30	0,00	50 078,30		
<b>Documentos</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>		50 078,30	0,00	50 078,30	0,00	50 078,30		
<b>Operações Orçamentais</b>		50 078,30	0,00	50 078,30	0,00	50 078,30		
<b>Operações de Tesouraria</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

O Tesoureiro

Em 12 de Abril de 2024  
Natercia Miranda

Conferi

Em 12 de Abril de 2024  
Marmel Cardoso

O Presidente

Em 12 de abril de 2024  
Ana Almeida