



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2022

Número: 294

Data: 31/12/2022

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	386,57	0,00	386,57	0,00	386,57	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SubTotal	386,57	0,00	386,57	0,00	386,57	
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	N.º 000806820897020	37 515,28	0,00	37 515,28	0,00	37 515,28
		C.C.A.M.	N.º 1000100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M.	N.º 40302460685	31 171,98	0,00	31 171,98	0,00	31 171,98
		SubTotal	68 687,26	0,00	68 687,26	0,00	68 687,26	
	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	0,00
Total de Disponibilidades			69 073,83	0,00	69 073,83	0,00	69 073,83	
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria			69 073,83	0,00	69 073,83	0,00	69 073,83	
Operações Orçamentais			69 073,83	0,00	69 073,83	0,00	69 073,83	
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Tesoureiro
Em 29 de março de 2023
Natércia Pinanda

Conferi
Em 29 de março de 2023
Natércia Pinanda

O Presidente
Em 29 de março de 2023
Ana Almeida