



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2021

Número: 260

Data: 31/12/2021

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	116,98	1,00	117,98	0,00	117,98	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SubTotal	116,98	1,00	117,98	0,00	117,98	
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	N.º 000806820897020	14 318,46	0,00	14 318,46	0,00	14 318,46
		C.C.A.M.	N.º 1000100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M.	N.º 40302460685	21 244,46	40,00	21 284,46	0,00	21 284,46
		SubTotal		35 562,92	40,00	35 602,92	0,00	35 602,92
	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			35 679,90	41,00	35 720,90	0,00	35 720,90	
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria			35 679,90	41,00	35 720,90	0,00	35 720,90	
Operações Orçamentais			35 679,90	41,00	35 720,90	0,00	35 720,90	
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Tesoureiro

Em 24 de março de 2022
Natércia Miranda

Conferi

Em 24 de março de 2022
Ana Beatriz Pereira Azevedo

O Presidente

Em 24 de março de 2022
Ana Beatriz Pereira Azevedo