



Junta de Freguesia da Vila de Capelas

Ano: 2018

Número: 47

Data: 31/12/2018

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	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SubTotal	66,06	0,00	66,06	0,00	66,06	
	Depósitos	C.C.A.M. N.º 1000100003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SANTANDER TOTTA N.º 000806820897020	32 788,23	0,00	32 788,23	0,00	32 788,23	
		C.C.A.M. N.º 40302460685	22 192,59	6 500,00	28 692,59	1 452,67	27 239,92	
		SubTotal	54 980,82	6 500,00	61 480,82	1 452,67	60 028,15	
	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	
	Total de Disponibilidades			55 046,88	6 500,00	61 546,88	1 452,67	60 094,21
	Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Movimentos de Tesouraria			55 046,88	6 500,00	61 546,88	1 452,67	60 094,21
Operações Orçamentais			54 636,07	6 500,00	61 136,07	1 452,67	59 683,40	
Operações de Tesouraria			410,81	0,00	410,81	0,00	410,81	

O Tesoureiro
Em 29 de março de 2019
Paulo Melo Reis

Conferi
Em 29 de março de 2019
[Assinatura]

O Presidente
Em 29 de março de 2019
Rui Alexandra Barbosa de Sousa