



Junta de Freguesia de Feteira

Ano: 2024
Número: 13
Data: 31/12/2024
Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

Disponibilidades		Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Caixa	Depósitos	Cheques e vales postais	396,75	4,40	401,15	0,00	401,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações de Tesouraria	Depósitos	SANTANDER	396,75	4,40	401,15	0,00	401,15
		CASA DO POVO DE FETEIRA	64 860,39	874,08	65 734,47	1 573,70	64 160,77
Total de Disponibilidades	Aplicações de Tesouraria	N.º 9103321130001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		N.º Casa do Povo	64 860,39	874,08	65 734,47	1 573,70	64 160,77
Documentos	Total de Disponibilidades	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	Operações Orçamentais	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 257,14	878,48	66 135,62	1 573,70	64 561,92
Operações de Tesouraria	Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 257,14	878,48	66 135,62	1 573,70	64 561,92

O Tesoureiro
Em 06 de abril de 2025
Aurinda Silveira

Conferi
Em 06 de abril de 2025
[Assinatura]

O Presidente
Em 06 de abril de 2025
[Assinatura]