Freguesia de São Sebastião

Ano: 2024

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 231 *Data: 31/12/2024*

Referência aos registos			*Saldo do dia Anterior*	*Entrada do dia*	*Total*	*Saída do dia*	*Saldo para o dia seguinte*
Disp.	*Caixa*	*Numerário*	190,09	112,73	302,82	302,82	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	190,09	112,73	302,82	302,82	0,00
		Subtotal dos Caixas	**190,09**	**112,73**	**302,82**	**302,82**	**0,00**
	I. F.	*Conta n.º 806325475020 SANTAND*	15.515,87	459,52	15.975,39	699,33	15.276,06
		Conta n.º 100597590008 NBA	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**69.015,87**	**459,52**	**69.475,39**	**699,33**	**68.776,06**
Total de Disponibilidades			**69 205,96**	**572,25**	**69 778,21**	**1 002,15**	**68 776,06**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**69 205,96**	**386,73**	**69 592,69**	**816,63**	**68 776,06**
Documentos							
Operações Orçamentais			**69 205,96**	**386,73**	**69 592,69**	**816,63**	**68 776,06**
Operações não Orçamentais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

10 - Abril - 2025

JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

Elisabete Melo

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda