



Junta de Freguesia de VC - Sta Maria Maior

Concelho de Viana do Castelo

NIF: 500.999.430

___/___/___, O PRESIDENTE,

RESUMO DA TESOUREARIA DE 01/12/2009 A 31/12/2009

(Valores em Euros)

		SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	em dinheiro	em cheques
DISPONIBILIDADES	NUMERÁRIO	128,26	101 417,14	101 545,40	101 392,42	152,98	152,98	0,00
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO								
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0852019195032	74 948,99	22 721,25	97 670,24	77 240,78	20 429,46		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0852019195344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0751002620020	129 244,11	0,00	129 244,11	0,00	129 244,11		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0751002620020	31 285,87	0,00	31 285,87	0,00	31 285,87		
	TOTAL BANCOS	235 478,97	22 721,25	258 200,22	77 240,78	180 959,44		
	TOTAL DISPONIBILIDADES	235 607,23	124 138,39	359 745,62	178 633,20	181 112,42		
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOUREARIA	235 607,23	124 138,39	359 745,62	178 633,20	181 112,42		
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	235 607,22	22 961,60	258 568,82	77 803,12	180 765,70		
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 214,76					
	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	0,00	1 214,76	1 214,76	868,05	346,71		

O TESOUREIRO,

CONFERI,