



**14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)**

**510840973**

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

---

**14736 - Vila Chã (São João Baptista e Santiago) (PONTE DA BARCA)**  
**Resumo Diário da Tesouraria**  
**DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**  
**2020**

**14736 - VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO) (PONTE DA BARCA)****510840973**

Loureiro

4980-744 Vila Chã (São João Baptista)

**Resumo Diário da Tesouraria****DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020****2020**

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXA</b>					
Numerário	24.412,57 €	0,00 €	24.412,57 €	0,00 €	24.412,57 €
Cheques e vales postais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundos de maneió	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXA</b>	<b>24.412,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.412,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>24.412,57 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
C.G.D. - Caixa Geral de Depósitos - PT50 0035 0633 0002 4346 4300 4	24.412,57 €	60.935,56 €	85.348,13 €	39.951,14 €	45.396,99 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>24.412,57 €</b>	<b>60.935,56 €</b>	<b>85.348,13 €</b>	<b>39.951,14 €</b>	<b>45.396,99 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>48.825,14 €</b>	<b>60.935,56 €</b>	<b>109.760,70 €</b>	<b>39.951,14 €</b>	<b>69.809,56 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>48.825,14 €</b>	<b>60.935,56 €</b>	<b>109.760,70 €</b>	<b>39.951,14 €</b>	<b>69.809,56 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	24.412,57 €	60.935,56 €	85.348,13 €	39.951,14 €	45.396,99 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>24.412,57 €</b>	<b>60.935,56 €</b>	<b>85.348,13 €</b>	<b>39.951,14 €</b>	<b>45.396,99 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.307,67 €</b>	<b>1.307,67 €</b>	<b>1.307,67 €</b>	<b>0,00 €</b>

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente