



JUNTA DE FREGUESIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA CHÃ (SÃO JOÃO BAPTISTA E SANTIAGO)

Contr. Fiscal **510 840 973**

Lugar de Loureiro

Vila Chã S. João Baptista

4980-744 - Ponte da Barca

Telem: 919 859 211

RESUMO DA TESOURARIA DE 01/01/2019 A 31/12/2019

30/ 04/2020

O PRESIDENTE,

(Valores em Euros)

		SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	em dinheiro	em cheques
DISPONIBILIDADES	CAIXA .....	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00	0,00
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS								
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0633024346430		37 408,62 €	68 964,63 €	106 373,25 €	81 960,68 €	24 412,57 €		
TOTAL BANCOS .....		37 408,62 €	68 964,63 €	106 373,25 €	81 960,68 €	24 412,57 €		
TOTAL DISPONIBILIDADES .....		37 408,62 €	68 964,63 €	106 373,25 €	81 960,68 €	24 412,57 €		
DOCUMENTOS .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA .....		37 408,62 €	68 964,63 €	106 373,25 €	81 960,68 €	24 412,57 €		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS .....		37 408,62 €	68 964,63 €	106 373,25 €	81 960,68 €	24 412,57 €		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

O Tesoureiro,

CONFERI,

Lugar de Loureiro, Vila Chã S. João Baptista - 4980-744 - Ponte da Barca

Telem: 919 859 211

uf.vilacha2013@sapo.pt

URL: [www.ufvilacha.com](http://www.ufvilacha.com)

Software: CONTABILIDADE © PRIMAVERA Software,6.0