

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

Data: 2009/12/30

1 - VALORES EM COFRE

1.1 - EM NUMERÁRIO

Notas

0	€ 200,00	€ 0,00		
0	€ 100,00	€ 0,00		
0	€ 50,00	€ 0,00		
1	€ 20,00	€ 20,00		
3	€ 10,00	€ 30,00		
12	€ 5,00	€ 60,00	€ 110,00	
1	€ 2,00	€ 2,00		
4	€ 1,00	€ 4,00		
12	€ 0,50	€ 6,00		
28	€ 0,20	€ 5,60		
42	€ 0,10	€ 4,20		
116	€ 0,05	€ 5,80		
57	€ 0,02	€ 1,14		
62	€ 0,01	€ 0,62	€ 29,36	€ 139,36

1.2 - EM CHEQUES

Nº.	B.	€ 0,00	
Nº.	B.	€ 0,00	
Nº.	B.	€ 0,00	
Nº.	B.	€ 0,00	
Nº.	B.	€ 0,00	€ 0,00

1.3 - EM DOCUMENTOS

1 -	€ 0,00	
2 -	€ 0,00	
3 -	€ 0,00	
4 -	€ 0,00	
5 -	€ 0,00	€ 0,00

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

€ 139,36

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS

€ 39.968,72

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

€ 40.108,08

4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 30/12)

€ 40.108,08

5 - DIFERENÇA

€ 0,00

TOC Carlos Quintelas

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Presidente da Junta:
