

JUNTA DE FREGUESIA DE GÂMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA**MOVIMENTOS BANCÁRIOS**

Reconciliação com a entidade Caixa Geral de Depósitos - Conta nº. 0745 006172 230

Em 30 de Dezembro de 2009

Movimentos/Documentos			Valores	Observações/ Justificações
1. Saldo do extracto bancário (se devedor considerar -)			47.670,26	
2. Cheques em trânsito			7.701,54	
Nº.	Data de emissão	Beneficiário		
TRF	30-12-2009	PT Comunicações	45,60 €	
TRF	30-12-2009	Senhas de presença	123,66 €	
TRF	30-12-2009	Albamart	33,94 €	
TRF	30-12-2009	Alberto Moreira Pereira & Filhos	267,25 €	
TRF	30-12-2009	Amaro Fernando Martins dos Santos	69,87 €	
TRF	30-12-2009	Drogaria Oliveira	240,55 €	
TRF	30-12-2009	Femapro	413,84 €	
TRF	30-12-2009	Pão de Mel	108,88 €	
TRF	30-12-2009	Phonepro	298,20 €	
TRF	30-12-2009	Sadibritas	67,67 €	
TRF	30-12-2009	Sado 2000	90,00 €	
TRF	30-12-2009	UDRP	600,00 €	
TRF	30-12-2009	Paulo César Feitas Marques	1.618,47 €	
TRF	30-12-2009	Andreia Cristina Carvalho Cândido	76,32 €	
TRF	30-12-2009	Florbela Fragoso Serrano da Costa C. Brioso	76,32 €	
TRF	30-12-2009	Helena Maria de Oliveira Cardoso da Silva	76,32 €	
TRF	30-12-2009	Ruben Miguel Cardoso da Silva	76,32 €	
TRF	30-12-2009	Machado & Nunes	3.079,93 €	
TRF	30-12-2009	Unimed	262,08 €	
TRF	30-12-2009	Elisabete Carrega Silva	76,32 €	
3. Valores a abater			0,00	
Descrição do movimento		Data	0,00	
			- €	
			- €	
			0,00	
4. Valores a acrescentar			0,00	
Descrição do movimento		Data		
SALDO BANCÁRIO RECONCILIADO (1-2-3+4)			39.968,72	Diferença
SALDO REGISTADO NO RESUMO DE TESOURARIA DE 30/12/2009			39.968,72	- €

TOC - Carlos Quintelas

Pontes, 30 de Dezembro de 2009

Os responsáveis pela contagem:

Contabilidade:

Tesouraria:

Vistos:

Vogal Tesoureiro:

Presidente da Junta: