



# Junta de Freguesia de Bucelas



BUCELAS CAPITAL DO ARINTO

❖ **Termo de Contagem de Valores**

TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA

30-12-2013

<b>1 - VALORES EM COFRE</b>				
<b>1.1 - EM NUMERÁRIO</b>				
Notas				
	0	€ 500,00	€ 0,00	
	0	€ 100,00	€ 0,00	
	0	€ 50,00	€ 0,00	
	2	€ 20,00	€ 40,00	
	0	€ 10,00	€ 0,00	
	6	€ 5,00	€ 30,00	€ 70,00
	2	€ 2,00	€ 4,00	
	10	€ 1,00	€ 10,00	
	14	€ 0,50	€ 7,00	
	33	€ 0,20	€ 6,60	
	16	€ 0,10	€ 1,60	
	36	€ 0,05	€ 1,80	
	7	€ 0,02	€ 0,14	
	5	€ 0,01	€ 0,05	€ 31,19
				€ 101,19
	Nº.	2947081	BES	€ 134,28
	Nº.			€ 0,00
	Nº.			€ 0,00
	Nº.			€ 0,00
	Nº.			€ 0,00
				€ 134,28
<b>1.3 - EM DOCUMENTOS</b>				
	1 -		€ 0,00	
	2 -		€ 0,00	
	3 -		€ 0,00	
	4 -		€ 0,00	
	5 -		€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE</b>				<b>€ 235,47</b>
<b>2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>				<b>€ 87.701,28</b>
<b>3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES</b>				<b>€ 87.936,75</b>
<b>4 - SALDO CONTABILÍSTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº 248</b>				<b>€ 87.936,75</b>

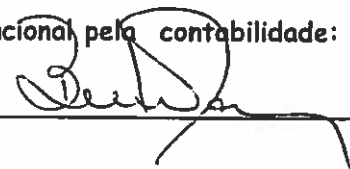
O Responsável funcional pela tesouraria:



Visto do Vogal Tesoureiro:



O Responsável funcional pela contabilidade:



Visto do Presidente da Junta:

