

União das Freguesia de
Tavira (Santa Maria e Santiago)

Concelho de Tavira
NIF: 510.840.442

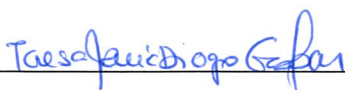
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2018

	REFERÊNCIA AOS REGISTOS	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
D I S P O N I B I L I D A D E S	CAIXA: Numerário	1 275,58	689,70	1 965,28	697,76	1 267,52	
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAIXA: Fundos de maneo	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	
	SUBTOTAL DE CAIXA	1 695,58	689,70	2 385,28	697,76	1 687,52	
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS						
	CONTA Nº 0807012453130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BANCO ESPIRITO SANTO						
	CONTA Nº 000848576274	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	MONTEPIO GERAL						
CONTA Nº 239100038391	13 406,17	8,06	13 414,23	4 017,04	9 397,19		
MONTEPIO GERAL							
CONTA Nº 239100038409	1 220,16	0,00	1 220,16	35,60	1 184,56		
MONTEPIO GERAL							
CONTA Nº 23915003873-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
BANCO BIC PORTUGUES SA							
CONTA Nº 62960620.10.001	10 157,33	0,00	10 157,33	0,00	10 157,33		
SANTANDER TOTTA							
CONTA Nº 000338210944020	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20		
SUBTOTAL BANCÁRIO	24 788,86	8,06	24 796,92	4 052,64	20 744,28		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	26 484,44	697,76	27 182,20	4 750,40	22 431,80		
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	26 484,44	697,76	27 182,20	4 750,40	22 431,80		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	21 766,43	0,00	21 766,43	4 262,64	17 503,79		
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			210,00				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	4 718,01	210,00	4 928,01	0,00	4 928,01		

Confirmo

Conferi

Visto



A Tesoureira



O/A funcionário/a da contabilidade



O Presidente