

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020



RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Junta de Freguesia
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa



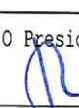
[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 262				DATA	ANO	PÁGINA
	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)				2021/05/04	2020	1
CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
CX	Caixa A	257,52	74,08	331,60	25,00	306,60	
CH	CAIXA - Cofre	257,52	74,08	331,60	25,00	306,60	
CD	CHEQUE						
	Caixa Deduções						
	Fundo fixo						
CX1	Caixa Ana Margarida						
CX2	Caixa Ana Caneira						
CX3	Caixa Cátia Simões						
CX5	Caixa Carina Eloy						
	Depósitos à ordem	88.390,62	5.345,50	93.736,12	27,18	93.708,94	
	BPI	80.419,60	5.345,50	85.765,10	27,18	85.737,92	
0010/5572282010139	Novo Banco	3.776,85		3.776,85		3.776,85	
0007/0000001000583	Montepio	4.194,17		4.194,17		4.194,17	
0036/9910006280904							
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		88.648,14	5.419,58	94.067,72	52,18	94.015,54	
SALDO GERÊNCIA		88.648,14	5.419,58	94.067,72	52,18	94.015,54	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS		88.313,78	5.370,50	93.684,28	27,18	93.657,10	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		334,36	49,08	383,44	25,00	358,44	

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente




Handwritten notes and signatures:
 13.
 Chefes
 Gomb.
 J. H. c.
 J. W.
 A.
 F. H.

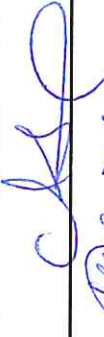


FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Conta de Gerência 2020

(Resumo Diário de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em <u>11</u> de <u>MAIO</u> de <u>2021</u>

<u>António João</u>
<u>Ass. Cívica Povoa</u>
<u>Leandro Dias</u>
<u>Tiago André Gonçalves</u>
<u>Luís Filipe I. C. Santos LIT</u>
<u>Alfonso Augusto Domingos</u>

Órgão Deliberativo
Em <u>27</u> de <u>MAIO</u> de <u>2021</u>

<u>António João</u>
<u>Leandro Dias</u>
<u>Tiago André Gonçalves</u>
<u>Luís Filipe I. C. Santos LIT</u>
<u>Alfonso Augusto Domingos</u>