



Caetano

Caetano

Caetano

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 261			ANO	PÁGINA	
	JFPSI	DATA	ANO			
		Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/05	2021	1	
CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
CX	Caixa A	191,36		191,36		191,36
CH	CAIXA - Cofre	191,36		191,36		191,36
	CHEQUE					
	Fundo fixo					
	Caixa Ana Margarida					
	Caixa Ana Caneira					
	Caixa Cátia Simões					
	Caixa Carina Eloy					
	Depósitos à ordem					
	EPI	105.420,77	1.153,06	106.573,83		106.566,95
	Novo Banco	96.625,72	1.153,06	97.778,78	6,88	97.771,90
	Montepio	3.627,09		3.627,09	6,88	3.627,09
		5.167,96		5.167,96		5.167,96
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	105.612,13	1.153,06	106.765,19	6,88	106.758,31
	SALDO GERÊNCIA	105.612,13	1.153,06	106.765,19	6,88	106.758,31
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	105.268,69	1.153,06	106.421,75	6,88	106.414,87
	DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	343,44		343,44		343,44

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

Ano Cívico Termino 8 de Maio

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ana Catarina Termino' and 'Presidente'.



FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Conta de Gerência 2021

(Resumo Diário de Tesouraria)

Órgão Executivo

Em 13 de abril de 2022

Ante António Martins Pereira

o Poderes N.º 1

[Signature]

[Signature]

Nelson Gomes Paes

Tiago Gomes

Órgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2022

Paulo Alexandre Gomes

[Signature]

[Signature]