

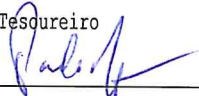


União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

⇒ RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 260			DATA	ANO	PÁGINA
	JFPSI	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)			2023/04/11	2022
CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
CX CH	Caixa A CAIXA - Cofre CHEQUE Fundo fixo					
CX1	Caixa Ana Margarida					
CX2	Caixa Ana Caneira					
CX3	Caixa Cátia Simões					
CX5	Caixa Carina Eloy					
	Depósitos à ordem	156.025,86		156.025,86		156.025,86
0010/5572282010139	BPI	88.499,59		88.499,59		88.499,59
0007/0000001000583	Novo Banco	3.471,09		3.471,09		3.471,09
0036/9910006280904	Montepio	64.055,18		64.055,18		64.055,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		156.025,86		156.025,86		156.025,86
SALDO GERÊNCIA		156.025,86		156.025,86		156.025,86
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS		155.682,42		155.682,42		155.682,42
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		343,44		343,44		343,44

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente





FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Conta de Gerência 2022

(Resumo Diário de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em 12 de abril de 2023
Ano Letivo 2022
Paulo Alexandre Gomes
Paulo de
Trigo André Ferreira Gomes
Alencar
Nelson Rocha
Paulo Rodrigues

Órgão Deliberativo
Em 19 de abril de 2023
Paulo Alexandre Gomes
Alencar
Paulo Alexandre Gomes