



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

---

# ⇒ RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

**Mapas da Prestação de Contas - 2023**

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Clerk' and several illegible signatures.*

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 260			DATA	ANO	PÁGINA
	Data : 2023/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)			2024/03/15	2023	1
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	142.739,88		142.739,88		142.739,88
0010/55/2282010139	BPI	113.906,55		113.906,55		113.906,55
0007/0000001000583	Novo Banco	3.315,09		3.315,09		3.315,09
0036/9910006280904	Montepio	25.518,24		25.518,24		25.518,24
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	142.739,88		142.739,88		142.739,88
	SALDO GERÊNCIA	142.739,88		142.739,88		142.739,88
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	142.739,88		142.739,88		142.739,88
	DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					

O Tesoureiro

---

Conferi

---

O Presidente

---



## FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

### Conta de Gerência 2023

(Resumo Diário de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em <u>02</u> de <u>abril</u> de <u>2024</u>
<u>Ana Carolina Pereira</u>
<u>Abílio Beça</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Luís Pereira</u>

Órgão Deliberativo
Em <u>03</u> de <u>abril</u> de <u>2024</u>
<u>Paulo Alexandre Branco</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>
<u>Paulo</u>