



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

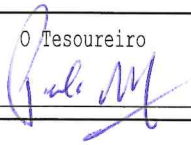
# ⇒ RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

clube

| ENTIDADE                  | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 262                       |                          |                      |            | DATA               | ANO                             | PÁGINA |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|--------|
| JFPSI                     | Data : 2024/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo) |                          |                      |            | 2025/03/13         | 2024                            | 1      |
| CX/BC                     | DESIGNAÇÃO                                                | SALDO<br>DIA<br>ANTERIOR | ENTRADA<br>DO<br>DIA | SOMA       | SAÍDA<br>DO<br>DIA | SALDO PARA<br>O DIA<br>SEGUINTE |        |
| CX                        | Caixa A                                                   |                          |                      |            |                    |                                 |        |
| CH                        | CAIXA - Cofre                                             |                          |                      |            |                    |                                 |        |
|                           | CHEQUE                                                    |                          |                      |            |                    |                                 |        |
|                           | Fundo fixo                                                |                          |                      |            |                    |                                 |        |
| CX1                       | Caixa Ana Margarida                                       |                          |                      |            |                    |                                 |        |
| CX2                       | Caixa Ana Caneira                                         |                          |                      |            |                    |                                 |        |
| CX5                       | Caixa Carina Eloy                                         |                          |                      |            |                    |                                 |        |
|                           | Depósitos à ordem                                         | 214.831,96               | 6.079,98             | 220.911,94 | 2,58               | 220.909,36                      |        |
| 0010/5572282010139        | BPI                                                       | 177.262,06               | 6.079,98             | 183.342,04 | 2,58               | 183.339,46                      |        |
| 0007/0000001000583        | Novo Banco                                                | 3.140,97                 |                      | 3.140,97   |                    | 3.140,97                        |        |
| 0036/9910006280904        | Montepio                                                  | 34.428,93                |                      | 34.428,93  |                    | 34.428,93                       |        |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                                                           | 214.831,96               | 6.079,98             | 220.911,94 | 2,58               | 220.909,36                      |        |
| SALDO GERÊNCIA            |                                                           | 214.831,96               | 6.079,98             | 220.911,94 | 2,58               | 220.909,36                      |        |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                                                           | 214.831,96               | 6.079,98             | 220.911,94 | 2,58               | 220.909,36                      |        |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                                                           |                          |                      |            |                    |                                 |        |

4  
25

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente





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

### Conta de Gerência 2024

(Resumo Diário de Tesouraria)

| Órgão Executivo               |
|-------------------------------|
| Em 03 de abril de 2025        |
| <i>Ana Carolina Pereira</i>   |
| <i>Adriano Benavente Neto</i> |
| <i>Paulo M.</i>               |
| <i>Ricardo</i>                |
| <i>Nelson Pereira</i>         |
| <i>Eda Rodrigues</i>          |
| <i>Luís Prazeres</i>          |

| Órgão Deliberativo            |
|-------------------------------|
| Em 15 de abril de 2025        |
| <i>Paulo Alexandre Santos</i> |
| <i>Paulo Alexandre Santos</i> |
| <i>Deolinda Borges</i>        |
|                               |
|                               |
|                               |
|                               |