



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

⇒ RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 217				DATA	ANO	PÁGINA
	Data : 2025/10/30 (desconsideração dos depósitos a prazo)				2025/12/18	2025	1
CX/BC	DESIGNAÇÃO	SALDO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
CX CH	Caixa A	97,52	153,01	250,53	250,53		
	CAIXA - Cofre	97,52	153,01	250,53	250,53		
	CHEQUE						
	Fundo fixo	100,00		100,00		100,00	
CX1	Caixa Ana Margarida	50,00		50,00		50,00	
CX2	Caixa Ana Caneira	50,00		50,00		50,00	
CX5	Caixa Carina Eloy						
	Depósitos à ordem	292.909,09	637,30	293.546,39	10.801,06	282.745,33	
0010/5572282010139	BPI	254.563,96	637,30	255.201,26	9.575,83	245.625,43	
0007/0000001000583	Novo Banco	2.995,87		2.995,87		2.995,87	
0036/9910006280904	Montepio	35.349,26		35.349,26	1.225,23	34.124,03	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES		293.106,61	790,31	293.896,92	11.051,59	282.845,33	
SALDO GERÊNCIA		293.106,61	577,82	293.684,43	10.839,10	282.845,33	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS		293.106,61	577,82	293.684,43	10.839,10	282.845,33	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS							

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente



FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Prestação de Contas Intercalar – Período (01/01/2025 a 30/10/2025)

(Resumo Diário de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em <u>23</u> de <u>dezembro</u> de <u>2025</u>
<u>António Gonçalves</u>
<u>Isabel B. B.</u>
<u>Thiago Lopes</u>
<u>David Lopes</u>
<u>Ad. F. A.</u>
<u>João Nunes</u>

Órgão Deliberativo
Em <u>30</u> de <u>Dezembro</u> de <u>2025</u>
<u>L. B.</u>
<u>Alto V. de P. B.</u>
<u>João F. B. V. B.</u>