



**MUNICÍPIO DA GOLEGÃ**  
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas**  
**Ano de 2020**

**RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA**

**Documento**  
**Nº. 24**



# MUNICÍPIO DA GOLEGÃ

|  |                                     |                                                            |             |
|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
|  | <b>RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA</b> | <b>Último dia da Gerência - Dia 30 de Dezembro de 2020</b> | <b>2020</b> |
|--|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|

|     |                                   |                                                           |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (a) | <b>CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ</b> | <b>Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020</b> |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| REFERÊNCIA AOS REGISTOS                  |                                                | SALDO DO DIA ANTERIOR | ENTRADA DO DIA   | SOMA              | SAÍDA DO DIA     | SALDO PARA O DIA SEGUINTE | OBS.        |            |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|
|                                          |                                                |                       |                  |                   |                  |                           | EM DINHEIRO | EM CHEQUES |
| DISPONIBILIDADES                         | EM NUMERÁRIO                                   | 1.087,14              | 31.063,99        | 32.151,13         | 30.725,49        | 1.425,64                  | 1.425,64    |            |
|                                          | Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1339/530    | 78.390,91             | 13.349,28        | 91.740,19         | 2.202,71         | 89.537,48                 |             |            |
|                                          | Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 2010/330-OT | 2.503,40              | 0,00             | 2.503,40          | 40,50            | 2.462,90                  |             |            |
|                                          | Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1340/930-OT | 70.024,19             | 0,00             | 70.024,19         | 0,00             | 70.024,19                 |             |            |
|                                          | Caixa Geral de Depósitos-Conta n.º9854/430     | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |             |            |
|                                          | Banco BPI - Conta nº. 4666291/001/001          | 265,69                | 0,00             | 265,69            | 0,00             | 265,69                    |             |            |
|                                          | Novo banco-Conta nº. 205230320000              | 517,54                | 0,00             | 517,54            | 0,00             | 517,54                    |             |            |
|                                          | Banco BCP - Nova Rede-Conta nº. 45223015245    | 6.719,63              | 0,00             | 6.719,63          | 2.543,73         | 4.175,90                  |             |            |
|                                          | Banco Santander Totta-Conta n.º 322975833020   | 26.604,43             | 3.095,96         | 29.700,39         | 57,72            | 29.642,67                 |             |            |
|                                          | BPN - Banco Português de Negócios, SA          | 597,44                | 10.081,78        | 10.679,22         | 10.087,28        | 591,94                    |             |            |
|                                          | <b>TOTAL NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>        | <b>185.623,23</b>     | <b>26.527,02</b> | <b>212.150,25</b> | <b>14.931,94</b> | <b>197.218,31</b>         |             |            |
|                                          | <b>TOTAL DAS DISPONIBILIDADES</b>              | <b>186.710,37</b>     | <b>57.591,01</b> | <b>244.301,38</b> | <b>45.657,43</b> | <b>198.643,95</b>         |             |            |
| DOCUMENTOS                               |                                                | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |             |            |
| <b>TOTAL DO MOVIMENTO DE TESOUREARIA</b> |                                                | <b>186.710,37</b>     | <b>57.591,01</b> | <b>244.301,38</b> | <b>45.657,43</b> | <b>198.643,95</b>         |             |            |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS                    |                                                | 113.892,32            | 16.132,05        | 130.024,37        | 4.157,97         | 125.866,40                |             |            |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS                |                                                | 72.818,05             | 0,00             | 72.818,05         | 40,50            | 72.777,55                 |             |            |
| OBS.:                                    |                                                |                       |                  |                   |                  |                           |             |            |

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

A chefe da DAF,