



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2021

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Documento
Nº. 24



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ



RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		Último dia da Gerência - Dia 30 de Dezembro de 2021					2021	
(a) CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ		Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021						
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	1 557,79	5 400,69	6 958,48	5 030,31	1 928,17	1 928,17	
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1339/530	152 013,20	4 331,61	156 344,81	0,00	156 344,81		
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 2010/330-OT	2 495,55	0,00	2 495,55	40,50	2 455,05		
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1340/930-OT	44 504,96	0,00	44 504,96	0,00	44 504,96		
	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	671,32	0,00	671,32	0,00	671,32		
	Novo banco-Conta nº. 205230320000	441,17	0,00	441,17	0,00	441,17		
	Banco BCP - Nova Rede-Conta nº. 45223015245	4 232,50	0,00	4 232,50	0,00	4 232,50		
	Banco Santander Totta-Conta n.º 322975833020	51 279,61	0,00	51 279,61	0,00	51 279,61		
	BPN - Banco Português de Negócios, SA	985,77	0,00	985,77	0,00	985,77		
	TOTAL NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	256 624,08	4 331,61	260 955,69	40,50	260 915,19		
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	258 181,87	9 732,30	267 914,17	5 070,81	262 843,36		
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO MOVIMENTO DE TESOUREARIA	258 181,87	9 732,30	267 914,17	5 070,81	262 843,36			
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	210 895,90	4 710,19	215 606,09	8,20	215 597,89			
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	47 285,97	0,00	47 285,97	40,50	47 245,47			
OBS.:								

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

A chefe da DAF,