



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ
CÂMARA MUNICIPAL

**Documentos de Prestação de Contas
Ano de 2022**

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

**Documento
Nº. 24**



MUNICÍPIO DA GOLEGÃ



RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		Último dia da Gerência - Dia 29 de Dezembro de 2022					2022	
(a) CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ		Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022						
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	6 619,62	70 745,12	77 364,74	70 097,53	7 267,21	6 801,51	445,70
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1339/530	406 396,93	9 654,88	416 051,81	55 489,22	360 562,59		
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 2010/330-OT	2 130,95	0,00	2 130,95	67,50	2 063,45		
	Caixa Geral de Depósitos-Conta nº. 1340/930-OT	36 542,07	0,00	36 542,07	0,00	36 542,07		
	Caixa Geral de Depósitos-Conta n.º9854/430	139 258,17	700,40	139 958,57	700,40	139 258,17		
	Banco BPI - Conta nº. 4666291/001/001	20 842,34	0,00	20 842,34	0,00	20 842,34		
	Novo banco-Conta nº. 205230320000	275,69	0,00	275,69	0,00	275,69		
	Banco BCP - Nova Rede-Conta nº. 45223015245	6 719,57	0,00	6 719,57	2 606,86	4 112,71		
	Banco Santander Totta-Conta n.º 322975833020	37 099,16	0,00	37 099,16	0,00	37 099,16		
	BPN - Banco Português de Negócios, SA	492,34	0,00	492,34	0,00	492,34		
	TOTAL NAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS	649 757,22	10 355,28	660 112,50	58 863,98	601 248,52		
	TOTAL DAS DISPONIBILIDADES	656 376,84	81 100,40	737 477,24	128 961,51	608 515,73		
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO MOVIMENTO DE TESOUREARIA	656 376,84	81 100,40	737 477,24	128 961,51	608 515,73			
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	617 009,81	10 603,08	627 612,89	58 424,75	569 188,14			
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	39 367,03	28,06	39 395,09	67,50	39 327,59			
OBS.:								

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

A chefia da DAF,