

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
 Reunião de 30/12/2020
 Deliberação: ~~Tr. Tomada~~
Saneamento, habitação e água de beber
dos bairros do Concelho

Município de Soure

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2020
 Nº Pág. 1
 Número 242
 Ano 2020

Porto 31

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	422,56	277 312,84	277 735,40	277 218,52	516,88
FUNDOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM : Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	1 338 633,23	156 760,59	1 495 393,82	14 295,87	1 481 097,95
Conta : PT5000350792000006793087					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	3 364,79	0,00	3 364,79	0,00	3 364,79
Conta : PT50003507920002265023024					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	34 058,05	0,00	34 058,05	0,00	34 058,05
Conta : PT50003507920002306493046					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B. de Soure	16 512,16	0,00	16 512,16	0,00	16 512,16
Conta : PT50004531734011077531595					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B. de Soure	313 608,46	0,00	313 608,46	106 121,06	207 487,40
Conta : PT50004531734018751154356					
Banco : Novo Banco, SA.	841,86	0,00	841,86	0,00	841,86
Conta : PT50000702530013769000634					
Banco : Banco BPI, SA	58 669,16	0,00	58 669,16	55 000,00	3 669,16
Conta : PT50001000005686967010175					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 624,36	0,00	21 624,36	13,50	21 610,86
Conta : PT50003507920000759703013					
Banco : Banco Santander Totta, SA	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	6 776,00
Conta : PT50001800034993279102016					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	47 060,50	0,00	47 060,50	0,00	47 060,50
Conta : PT50003507920002194593070					
Sub-Total :	1 841 148,57	156 760,59	1 997 909,16	175 430,43	1 822 478,73
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	1 841 571,13	434 073,43	2 275 644,56	452 648,95	1 822 995,61
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 841 571,13	434 073,43	2 275 644,56	452 648,95	1 822 995,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 819 837,52	101 882,41	1 921 719,93	120 444,43	1 801 275,50
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	21 733,61	0,00	21 733,61	13,50	21 720,11

O Presidente da Câmara
 (Assinatura)

conhecimento, publique,
divulgue-se e afixe-se
no atajo dos Paços
do Concelho.O Presidente da Câmara,(Nuno José Nunes)Município de SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÓRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA – 28/12/2020

- CURTO PRAZO**DÍVIDA A FORNECEDORES E OUTROS CREDORES: (4)-(3)-(2)-(1)****199.347,87 €**

(1)	Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês	53.986,54 €
(2)	Faturas pendentes aguardando aprovação de financiamento de m/l prazo	0,00 €
(3)	Faturas com acordo de pagamento para 2021	48.666,67 €
(4)	Total da Dívida a fornecedores e outros credores	302.001,08 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO**2.669.480,02 €****DÍVIDA A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS**

INSTITUIÇÃO	N.º DO EMPRÉSTIMO	TERMO DO EMPRÉST.	TAXA DE JURO	CAPITAL EM DÍVIDA
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015002614491	2021	0,000%	22.391,26
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005669891	2021	0,129%	233.532,90
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	339.753,86
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	69.227,46
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	1,009%	230.875,34
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	1,007%	381.355,26
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,317%	56.153,24
BPI	5686967830001	2027	0,358%	963.175,86
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	294.225,96
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	0,000%	58.044,70
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1634- C. Esc. Soure	2035	0,000%	20.748,18

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania (R/S)

(Carmo Graça)