

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 04/02/2021 N° Pág. 1

Ponto 8.1.

Número 24 Ano 2021

Município de Soure

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS FIXOS	381,01	31 749,00	32 130,01	31 691,18	438,83
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	827 751,18	577,75	828 328,93	1 983,04	826 345,89
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT5000350792000006793087 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 747,97	0,00	2 747,97	0,00	2 747,97
Conta : PT50003507920002265023024 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	11 038,32	20,50	11 058,82	0,00	11 058,82
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	59 476,81	0,00	59 476,81	0,00	59 476,81
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	193 888,01	0,00	193 888,01	29 042,39	164 845,62
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA	830,79	0,00	830,79	0,00	830,79
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	11 323,35	0,00	11 323,35	0,00	11 323,35
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 772,80	0,00	21 772,80	67,50	21 705,30
Conta : PT50003507920000759703013 - CGD					
Banco : Banco Santander Totta, SA	6 657,96	0,00	6 657,96	0,00	6 657,96
Conta : PT50001800034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	148 683,58	0,00	148 683,58	0,00	148 683,58
Conta : PT50003507920002194593070 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Sub-Total :	2 084 470,77	598,25	2 084 769,02	31 082,93	2 053 676,09

Títulos Negociáveis

Outras

Sub-Total :

Total de Disponibilidades :

DOCUMENTOS

Total de Movimentos de Tesouraria :

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 084 551,78	32 347,25	2 116 899,03	62 784,11	2 054 114,92	2 054 114,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 084 551,78	32 347,25	2 116 899,03	62 784,11	2 054 114,92	2 054 114,92

Pauta 3.4.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL
Reunido de 08/02/2024
Delegado: ALTONIO DO
Oliveira - de eafins - se
no dia dos fatos
do Guacatu

Presidente da Câmara
(Harold Spöck Nunes)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA
UNIDADE ORGÁNICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

O Presidente da Câmara

(Adriano Jorge Nunes)

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 04/02/2021

- CURTO PRAZO

DÍVIDA A FORNECEDORES E OUTROS CREDITORES: (4)-(3)-(2)-(1)

58 523,46 €

(1)	Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 do mês seguinte	53 810,72 €
(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	161 000,85 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

2 634 047,53

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%	18 320,12
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005669891	2021	0,129%	204 352,26
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	334 682,91
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	67 249,54
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	1,009%	228 791,98
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	1,007%	373 078,31
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,317%	55 371,26
BPI	5686967830001	2027	0,358%	950 159,97
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	294 225,96
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1633-Reab. Mercado	2035	0,000%	87 067,04
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)

