

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 04/03/2021 N° Pág. 1

Pouso J. J.

Número 44 Ano 2021

Município de Soure

Movimentos de Tesouraria	Saído do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saído para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS FIXOS	771,39	100 347,51	101 118,90	100 705,19	413,71
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					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	686 985,62	117,51	687 103,13	2 059,72	685 043,41
Conta : PT5000350792000006793087 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 439,56	0,00	2 439,56	0,00	2 439,56
Conta : PT50003507920002265023024 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	18 523,46	0,00	18 523,46	0,00	18 523,46
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	101 024,36	0,00	101 024,36	0,00	101 024,36
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	315 647,03	0,00	315 647,03	98 063,96	217 583,07
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA.	742,84	0,00	742,84	0,00	742,84
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	18 987,55	0,00	18 987,55	0,00	18 987,55
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 575,64	383,00	21 958,64	81,00	21 877,64
Conta : PT50003507920000759703013 - CGD					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	21 401,94	0,00	21 401,94	0,00	21 401,94
Conta : PT50003507920002421843021 - CGD - PROJETO ROSIA - HORIZON 2020					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Conta : PT50003507920002422573043 - CGD - CENSOS 2021					
Banco : Banco Santander Totta, SA	6 539,92	0,00	6 539,92	0,00	6 539,92
Conta : PT500018000034993279102016 - 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 :	2 142 651,50	500,51	2 143 152,01	100 204,68	2 042 947,33
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 04/03/2021 N° Pág. 2

Número 44 Ano 2021

Município de Soure

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	2 143 422,89	100 848,02	2 244 270,91	200 909,87	2 043 361,04
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 143 422,89	100 848,02	2 244 270,91	200 909,87	2 043 361,04
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 121 461,03	114,77	2 121 575,80	100 123,68	2 021 452,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	21 961,86	28,06	21 989,92	81,00	21 908,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	413,71
Em Cheques e Vales Postais	0,00

A Tesouraria

monali

A Contabilidade

Silva

O Presidente

PAUO 3.1.
CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE
Reunião de 08/03/2021
Deliberação FOLIONAS
CONTECI MEU TOPO BLOQUE-SE,
DIVULGUE-NO-PTAS-SE
AO ATRÁS DOS PAÇOS DO
CONCELHO.

A PRESIDÊNCIA DO CONCELHO
Luiz
(Mário Jorge Nunes)

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

Reunião de 08/03/2021

Deliberação: FOLTAÇÃO

CONTENCIOSO, Publique-se,

divulgue-se e afixe-se

no ato dos atos

do Conselho.

MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ORGÂNICA DE CONTABILIDADE PATRIMÔNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 04/03/2021

Presidente da Câmara

CURTO PRAZO

(Mário José Nunes)

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

80.291,18 €

(1)	Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 do mês seguinte	24.999,57 €
(2)	Faturas pendentes aguardando aprovação de financiamento de m/l prazo	0,00 €
(3)	Faturas com acordo de pagamento para 2021	
(4)	Total da Dívida a fornecedores e outros credores	105.290,75 €

- MÉDIO / LONGO PRAZO

2.443.682,20

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%	16.284,55
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005669891	2021	0,129%	175.168,49
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	329.611,96
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	66.260,58
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	1,009%	224.611,45
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,641%	368.917,23
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,317%	60.484,23
BPI	5686967830001	2027	0,358%	937.144,08
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	157.384,41
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)