

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Pontos 3.1.

Data 25/03/2021 Nº Pág. 1

Número 59 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	655,48	256 697,76	257 353,24	256 919,02	434,22
FUNDOS DE CAIXA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM - Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	1 009 593,20	30 796,46	1 040 389,66	219 733,53	820 656,13
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	19 498,89	82,01	19 580,90	0,00	19 580,90
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	143 902,28	0,00	143 902,28	0,00	143 902,28
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - B.de Soure	290 801,92	0,00	290 801,92	5 922,02	284 879,90
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA.	731,77	0,00	731,77	0,00	731,77
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	26 739,12	0,00	26 739,12	0,00	26 739,12
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 837,88	250,00	22 087,88	135,00	21 952,88
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	6 421,88	0,00	6 421,88	0,00	6 421,88
Conta : PT500018000034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	232 515,99	0,00	232 515,99	0,00	232 515,99
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 :	2 575 984,43	31 128,47	2 607 112,90	225 790,55	2 381 322,35
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 25/03/2021 Nº Pág. 2

Número 59 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 :	2 576 939,91	287 826,23	2 864 766,14	482 709,57	2 382 056,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 576 939,91	287 826,23	2 864 766,14	482 709,57	2 382 056,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 554 845,19	30 809,02	2 585 654,21	225 655,55	2 359 998,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	22 094,72	98,19	22 192,91	135,00	22 057,91

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
434,22	0,00

A Tesouraria

[Assinatura]

A Contabilidade

[Assinatura]

O Presidente

Conta 3.1
CAMARA MUNICIPAL DE SOURE
Reunião de 25/03/2021
Deliberação: ~~DI. 18/2021~~
~~complementos~~ publicações,
~~divulgações e afins de~~
~~os atos do~~ ~~Pres.~~
~~do Conselho.~~
~~Presidente do Conselho~~
~~para 2021~~

conhecimento, publique-se,
divulgue-se e fixe-se
no Atão do Paço,
do Concelho.



MUNICÍPIO DE SOURE
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ÓRGANICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

O Presidente da Câmara

(João José Nunes)

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 25/03/2021

- CURTO PRAZO

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

86 663,56 €

(1)	Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 do mês seguinte	61 657,53 €
(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	148 321,09 €


- MÉDIO / LONGO PRAZO

2 425 595,35

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%	324 541,00
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	66 260,58
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,960%	224 611,45
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,641%	368 917,23
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,317%	60 484,23
BPI	5686967830001	2027	0,282%	924 128,19
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)