

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE  
Reunião de 21/10/2021  
Deliberação: Deferimento

publicar-se divulgando e anexar ao processo  
do P.º do Conselho Municipal de Soure

Data 18/10/2021  
Nº Pág. 1

Número 201  
Ano 2021

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS FIXOS					
FUNDOS DE CAIXA					
A ORDEM					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	163,11	133 416,82	133 579,93	133 032,74	547,19
Conta : PT5000350792000006793087 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	1 514,33	0,00	1 514,33	0,00	1 514,33
Conta : PT50003507920002265023024 - CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	61 114,63	0,00	61 114,63	0,00	61 114,63
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	222 268,55	50 000,00	272 268,55	0,00	272 268,55
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	212 781,55	0,00	212 781,55	82 542,42	130 239,13
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA	622,34	0,00	622,34	0,00	622,34
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	94 138,41	0,00	94 138,41	0,00	94 138,41
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	22 229,24	0,00	22 229,24	67,50	22 161,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003507920002422573043 - CGD - CENSOS 2021					
Banco : Banco Santander Tofta, SA	5 713,64	0,00	5 713,64	0,00	5 713,64
Conta : PT50001800034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	510 623,11	0,00	510 623,11	0,00	510 623,11
Conta : PT50003507920002194593070 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
<b>Sub-Total :</b>	<b>3 807 241,93</b>	<b>50 422,82</b>	<b>3 857 664,75</b>	<b>132 609,92</b>	<b>3 725 054,83</b>
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FATO 3.1.

O Presidente da Câmara  
(José João Nunes)

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 18/10/2021 N° Pág. 2

Número 201 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
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>3 808 005,04</b>	<b>183 839,64</b>	<b>3 991 844,68</b>	<b>266 242,66</b>	<b>3 725 602,02</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>3 808 005,04</b>	<b>183 839,64</b>	<b>3 991 844,68</b>	<b>266 242,66</b>	<b>3 725 602,02</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 785 716,24	206,90	3 785 923,14	82 542,42	3 703 380,72
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	22 288,80	0,00	22 288,80	67,50	22 221,30

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	475,93	71,26

A Tesouraria 

A Contabilidade

O Presidente