

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Outo 3.1.

Data 25/10/2021
Nº Pág. 1

Número 206
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	315,17	245 947,57	246 262,74	246 122,22	140,52
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	1 162 485,71	134,95	1 162 620,66	245 616,26	917 004,40
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003507920000006793087 - 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	61 155,67	0,00	61 155,67	0,00	61 155,67
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	272 268,55	0,00	272 268,55	0,00	272 268,55
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	263 215,36	0,00	263 215,36	0,00	263 215,36
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	21 726,74	0,00	21 726,74	108,00	21 618,74
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 Totta, SA	5 713,64	0,00	5 713,64	0,00	5 713,64
Conta : PT50001800034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	477 196,21	0,00	477 196,21	0,00	477 196,21
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					
Sub-Total :	3 181 438,90	134,95	3 181 573,85	245 724,26	2 935 849,59
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 25/10/2021 Nº Pág. 2

Número 206 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 :	3 181 754,07	246 082,52	3 427 836,59	491 846,48	2 935 990,11
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	3 181 754,07	246 082,52	3 427 836,59	491 846,48	2 935 990,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 159 829,05	223,31	3 160 052,36	245 879,27	2 914 173,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	21 925,02	0,00	21 925,02	108,00	21 817,02


Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	140,52
Em Cheques e Vales Postais	0,00

A Tesouraria


A Contabilidade


O Presidente

Município de Soure
 28/10/2021
 TO: TOMADO
 Confira o valor, rubrica-se, divulga-se e afixe-se no ato dos Paços do Concelho.

 O Presidente da Câmara
 (Mário Jorge Nunes)