

combinadamente (publicidade,
divulgações e afins) e

no âmbito dos pagamentos

Movimentos de Tesouraria

Município de Soure

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 05/08/2021

Nº Pág. 1

Número 151

Ano 2021

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS FIXOS					
FUNDOS DE CAIXA					
A ORDEM					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	1 162 138,04	147,46	1 162 285,50	0,00	1 162 285,50
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	51 391,60	12,82	51 404,42	0,00	51 404,42
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	203 744,61	0,00	203 744,61	0,00	203 744,61
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	351 126,78	69,00	351 195,78	0,00	351 195,78
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA	646,70	0,00	646,70	0,00	646,70
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	57 663,41	0,00	57 663,41	0,00	57 663,41
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	22 048,74	0,00	22 048,74	0,00	22 048,74
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	2 735,46	0,00	2 735,46	0,00	2 735,46
Conta : PT50003507920002422573043 - CGD - CENSOS 2021					
Banco : Banco Santander Totta, SA	5 949,72	0,00	5 949,72	0,00	5 949,72
Conta : PT500018000034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	364 566,91	0,00	364 566,91	0,00	364 566,91
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 :	3 044 928,24	229,28	3 045 157,52	0,00	3 045 157,52
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ponte 3.1.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 05/08/2021 N° Pág. 2

Número 151 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 :	3 046 066,90	531,38	3 046 598,28	229,28	3 046 369,00
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	3 046 066,90	531,38	3 046 598,28	229,28	3 046 369,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 021 227,68	245,99	3 021 473,67	0,00	3 021 473,67
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	24 839,22	56,11	24 895,33	0,00	24 895,33

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
541,22	70,26

A Tesouraria



A Contabilidade

O Presidente