

Ponto 3.2.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOURE

30/08/2021

CONHECIMENTO PÚBLICO

divulga-se e

afixa-se no ato das

sessões do Conselho

o Presidente da Câmara

(Nora Jorge Nunes)

- CURTO PRAZO



MUNICÍPIO DE SOURE  
CÂMARA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E CIDADANIA

UNIDADE ORGÁNICA DE CONTABILIDADE PATRIMÓNIO E TESOURARIA

SITUAÇÃO FINANCEIRA em 25-08-2021

DÍVIDA A FORNECEDORES : (2)-(1)

266 483,35 €

.(1) Descontos e Retenções sobre Vencimentos a pagar entre o dia 10 e 20 de cada mês 61 990,57 €

.(2) Total da Dívida a fornecedores e outros credores 328 473,92 €

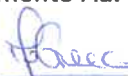
- MÉDIO / LONGO PRAZO

2 507 866,40

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%	6 106,70
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005669891	2021	0,000%	29 194,74
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015004919591	2026	0,000%	299 186,26
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	9015005023191	2026	0,000%	61 315,78
CAIXA GERAL DEPÓSITOS	0792/004664/091	2033	0,600%	144 402,14
CRÉDITO AGRÍCOLA	56046806727	2029	0,961%	214 130,10
CRÉDITO AGRÍCOLA	56065370467	2028	0,637%	348 193,19
CRÉDITO AGRÍCOLA	56069873971	2032	0,471%	100 147,74
BPI	5686967830001	2027	0,282%	859 048,74
SANTANDER TOTTA	313754568096	2030	0,900%	157 384,41
SANTANDER TOTTA (IFRRU)	313754568096	2030	0,000%	136 841,55
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
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1708-Recolha Seletiva	2029	0,000%	15 911,58
ADC – Ag. Desenv. E Coesão	1759-Biorresíduos	2030	0,000%	28 188,25

A Diretora de Departamento Ad. Municipal e Cidadania

  
(Carmo Graça)

RUNTO 3.1.

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 25/08/2021 N° Pág. 1

Número 165 Ano 2021

**Município de Soure**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>					
FUNDOS FIXOS	364,55	259 868,87	260 233,42	260 113,79	119,63
FUNDOS DE CAIXA	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Á ORDEM</b>	1 178 407,32	730,07	1 179 137,39	244 902,34	934 235,05
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
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	60 636,89	0,00	60 636,89	0,00	60 636,89
Conta : PT50003507920002306493046 - CGD					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	247 106,77	0,00	247 106,77	4 612,49	242 494,28
Conta : PT50004531734011077531595 - CCAM					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo de Pombal - Balcão de Soure	510 231,09	274,50	510 505,59	9 277,39	501 228,20
Conta : PT50004531734018751154356 - CCAM					
Banco : Novo Banco, SA.	646,70	0,00	646,70	0,00	646,70
Conta : PT50000702530013769000634 - NB					
Banco : Banco BPI, SA	65 408,76	0,00	65 408,76	0,00	65 408,76
Conta : PT50001000005686967010175 - BPI					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	21 433,95	0,00	21 433,95	0,00	21 433,95
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	1 760,46	0,00	1 760,46	0,00	1 760,46
Conta : PT50003507920002422573043 - CGD - CENSOS 2021					
Banco : Banco Santander Totta, SA	5 831,68	0,00	5 831,68	0,00	5 831,68
Conta : PT50001800034993279102016 - SANTANDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	337 289,91	0,00	337 289,91	0,00	337 289,91
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					
<b>A PRAZO</b>					
<b>Sub-Total :</b>	<b>3 251 669,80</b>	<b>1 004,57</b>	<b>3 252 674,37</b>	<b>258 792,22</b>	<b>2 993 882,15</b>

Títulos Negociáveis 0,00

0,00

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 25/08/2021 Nº Pág. 2

Número 165 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>3 252 634,35</b>	<b>260 873,44</b>	<b>3 513 507,79</b>	<b>518 906,01</b>	<b>2 994 601,78</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>3 252 634,35</b>	<b>260 873,44</b>	<b>3 513 507,79</b>	<b>518 906,01</b>	<b>2 994 601,78</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 229 018,33	1 044,93	3 230 063,26	259 109,22	2 970 954,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	23 616,02	31,72	23 647,74	0,00	23 647,74

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	119,63	0,00

A Tesouraria Paula A Contabilidade Paula O Presidente \_\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE SOURE  
 Rubrica de 30/08/2021  
 De acordo com o T.O. TOMADO  
 CONFECIONADO  
 Publique-se e divulgue-se  
 e afixe-se no mural  
 dos Paços do Concelho.  
 O Presidente da Câmara  
Yam  
 (Mário Jorge Nunes)