

MINUTA DA ATA Nº 57

Reunião pública de 1/02/2016

Membros presentes na reunião:

PRESIDIU : RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

VEREADORES: HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA
LUÍSA MARIA DE BARROS FIGUEIREDO DA CRUZ
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO
FIRMINO JOSÉ RODRIGUES MARQUES
PALMIRA MACIEL FERNANDES DA COSTA
MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA
ALBERTO CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA
LILIANA ANGÉLICA COSTA MATOS PEREIRA
LÍDIA BRÁS DIAS

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:

SECRETARIOU: Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, Diretor Municipal de Gestão, Administração e Prospetiva, (em regime de substituição).

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 56, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 26 de janeiro.

RESUMO-DIARIO DE TESOURARIA Nº 18 / 2016

FOLIO : 1

EUR

	<u>SALDO DIA ANTERIOR</u>	<u>ENTRADA DO DIA</u>	<u>SOMA</u>	<u>SAIDA DO DIA</u>	<u>SALDO DIA SEGUINTE</u>
DINHEIRO	5.082,78	4.998,61	10.081,39	3.871,63	6.209,76
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	5.082,78	4.998,61	10.081,39	3.871,63	6.209,76
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	9.360,28	670,30	10.030,58	1.706,87	8.323,71
CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS	649.031,92	0,00	649.031,92	0,00	649.031,92
CAIXA AGRICOLA - E. P.	70.699,38	0,00	70.699,38	0,00	70.699,38
CAIXA AGRICOLA - PRODEP	23.613,55	0,00	23.613,55	0,00	23.613,55
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	697.922,22	0,00	697.922,22	44.187,69	653.734,53
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448.	3.922,30	0,00	3.922,30	0,00	3.922,30
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	95.420,60	0,00	95.420,60	0,00	95.420,60
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	629.602,21	489,45	630.091,66	285.829,20	344.262,46
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	5.532,48	0,00	5.532,48	0,00	5.532,48
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	164.779,26	323,28	165.102,54	79.465,61	85.636,93
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	2.042,73	0,00	2.042,73	0,00	2.042,73
CAIXA CREDITO AGRICOLA	16.053,50	0,00	16.053,50	0,00	16.053,50
BANCO SANTANDER TOTTA	100.883,58	1.022,63	101.906,21	0,00	101.906,21
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	6.884,90	0,00	6.884,90	0,00	6.884,90
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND	5.308,57	350,80	5.659,37	0,00	5.659,37
BANCO SANTANDER TOTTA SA 22892848	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
NOVO BANCO, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA AGRÍCOLA-FUNDO DE COESÃO	100.903,72	0,00	100.903,72	0,00	100.903,72
DEPOSITOS À ORDEM	3.081.961,20	2.856,46	3.084.817,66	411.189,37	2.673.628,29
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	3.081.961,20	2.856,46	3.084.817,66	411.189,37	2.673.628,29
TITULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	3.087.043,98	7.855,07	3.094.899,05	415.061,00	2.679.838,05
DOCUMENTOS	36.563,18	0,00	36.563,18	0,00	36.563,18
DOTACOES ORCAMENTAIS	619.027,29	5.155,78	624.183,07	368.181,52	256.001,55
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	2.468.016,69	7,50	2.468.024,19	44.187,69	2.423.836,50
CONTAS DE ORDEM	1.707.940,98	0,00	1.707.940,98	0,00	1.707.940,98

Contabilidade

O Tesoureiro

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 56/2015

OUTROS ASSUNTOS:

APROVAÇÃO EM MINUTA:

Deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do nº 3 do artº 57º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para surtir efeitos imediatos.

ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar foi pelo Sr. Presidente da Câmara, às ____ horas encerrada a reunião da qual para constar se lavou a presente ata que vai ser devidamente assinada por todos os membros presentes e que eu, Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, Diretor Municipal de Gestão, Administração e Prospetiva, também assino.
