

## **MINUTA DA ATA Nº 55**

### **Reunião ordinária de 4/01/2016**

#### **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. 54, 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 23.

## RESUMO-DIARIO DE TESOUREARIA Nº 248 / 2015

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                            | 5.096,72                  | 486.963,77            | 492.060,49    | 482.397,57          | 9.662,92                  |
| CHEQUES E VALES POSTAIS             |                           |                       |               |                     |                           |
| SUBTOTAL                            | 5.096,72                  | 486.963,77            | 492.060,49    | 482.397,57          | 9.662,92                  |
| BANCOS                              |                           |                       |               |                     |                           |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES           | 11.619,83                 | 1.605,75              | 13.225,58     | 2.177,71            | 11.047,87                 |
| CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS    | 603.844,88                | 1.828,97              | 605.673,85    | 0,00                | 605.673,85                |
| CAIXA AGRICOLA - E. P.              | 65.658,37                 | 0,00                  | 65.658,37     | 0,00                | 65.658,37                 |
| CAIXA AGRICOLA - PRODEP             | 23.033,55                 | 0,00                  | 23.033,55     | 0,00                | 23.033,55                 |
| CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92 | 1.949.609,68              | 441.431,54            | 2.391.041,22  | 1.166.303,76        | 1.224.737,46              |
| CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576 | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448. | 3.516,50                  | 0,00                  | 3.516,50      | 0,00                | 3.516,50                  |
| CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.       | 95.406,09                 | 0,00                  | 95.406,09     | 0,00                | 95.406,09                 |
| CAIXA DE CREDITO AGRICOLA           | 639.044,34                | 0,00                  | 639.044,34    | 0,00                | 639.044,34                |
| BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878 | 5.532,48                  | 0,00                  | 5.532,48      | 0,00                | 5.532,48                  |
| BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.          | 219.862,33                | 9.329,51              | 229.191,84    | 60.356,65           | 168.835,19                |
| BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.           | 2.042,73                  | 0,00                  | 2.042,73      | 0,00                | 2.042,73                  |
| CAIXA CREDITO AGRICOLA              | 31.516,06                 | 1.500.000,00          | 1.531.516,06  | 0,00                | 1.531.516,06              |
| BANCO SANTANDER TOTTA               | 4.980.381,09              | 1.802,60              | 4.982.183,69  | 4.511.108,12        | 471.075,57                |
| BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA     | 5.952,77                  | 0,00                  | 5.952,77      | 0,00                | 5.952,77                  |
| BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND | 2.711,12                  | 76,60                 | 2.787,72      | 0,00                | 2.787,72                  |
| 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      | 200.903,72                | 0,00                  | 200.903,72    | 0,00                | 200.903,72                |
| DEPOSITOS À ORDEM                   | 9.340.635,54              | 1.956.074,97          | 11.296.710,51 | 5.739.946,24        | 5.556.764,27              |
| DEPOSITOS A PRAZO                   | 0,00                      | 0,00                  | 0,00          | 0,00                | 0,00                      |
| TOTAL DOS BANCOS                    | 9.340.635,54              | 1.956.074,97          | 11.296.710,51 | 5.739.946,24        | 5.556.764,27              |
| 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           | 9.345.732,26              | 2.443.038,74          | 11.788.771,00 | 6.222.343,81        | 5.566.427,19              |
| DOCUMENTOS                          | 36.563,18                 | 0,00                  | 36.563,18     | 0,00                | 36.563,18                 |
| DOTACOES ORCAMENTAIS                | 7.568.960,04              | 492.355,44            | 8.061.315,48  | 4.927.025,56        | 3.134.289,92              |
| DOTACOES NAO ORCAMENTAIS            | 1.776.772,22              | 655.365,05            | 2.432.137,27  | 0,00                | 2.432.137,27              |
| CONTAS DE ORDEM                     | 1.673.476,17              | 431,87                | 1.673.908,04  | 0,00                | 1.673.908,04              |

Contabilidade

O Tesoureiro

### **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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---