

**MINUTA DA ATA Nº 64****Reunião ordinária de 09/05/2016****Membros presentes na reunião:****PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO**VEREADORES:** HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES  
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA  
JOÃO GILBERTO DIAS SOUSA  
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.**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 63, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 29 de abril.

## RESUMO-DIARIO DE TESOURARIA Nº 82 / 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	6.373,27	30.015,31	36.388,58	19.404,23	16.984,35
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	6.373,27	30.015,31	36.388,58	19.404,23	16.984,35
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	19.872,59	9.794,23	29.666,82	10.458,69	19.208,13
CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS	649.439,40	0,00	649.439,40	0,00	649.439,40
CAIXA AGRICOLA - E. P.	59.030,54	0,00	59.030,54	0,00	59.030,54
CAIXA AGRICOLA - PRODEP	31.317,08	1.280,00	32.597,08	0,00	32.597,08
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	85.726,19	0,00	85.726,19	36.661,19	49.065,00
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG. INVESTIMENTO -3088448.	3.830,04	0,00	3.830,04	0,00	3.830,04
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	95.461,75	0,00	95.461,75	0,00	95.461,75
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	575.136,84	1.953,33	577.090,17	0,00	577.090,17
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	6.810,80	0,00	6.810,80	0,00	6.810,80
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	300.727,81	4.323,64	305.051,45	8,18	305.043,27
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	1.950,48	0,00	1.950,48	0,00	1.950,48
CAIXA CREDITO AGRICOLA	16.063,53	0,00	16.063,53	0,00	16.063,53
BANCO SANTANDER TOTTA	384.961,12	812,37	385.773,49	0,00	385.773,49
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	8.365,32	0,00	8.365,32	0,00	8.365,32
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND	10.622,60	29,85	10.652,45	0,00	10.652,45
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	260.909,04	0,00	260.909,04	0,00	260.909,04
DEPOSITOS À ORDEM	3.010.225,13	18.193,42	3.028.418,55	47.128,06	2.981.290,49
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	3.010.225,13	18.193,42	3.028.418,55	47.128,06	2.981.290,49
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	3.016.598,40	48.208,73	3.064.807,13	66.532,29	2.998.274,84
DOCUMENTOS	33.726,11	0,00	33.726,11	0,00	33.726,11
DOTACOES ORCAMENTAIS	595.283,43	30.035,87	625.319,30	44.790,88	580.528,42
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	2.421.314,95	784,56	2.422.099,51	4.353,11	2.417.746,40
CONTAS DE ORDEM	1.683.626,34	481,78	1.684.108,12	3.336,02	1.680.772,10

**MAPA INVÁLIDO**

580 528,42  
+ 2 417 746,40  
= 2 998 274,82  
-/- 2 998 274,84  
Erro: -0,02

Contabilidade

O Tesoureiro

## **1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 61/2016**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---