

MINUTA DA ATA Nº 65**Reunião ordinária pública de 23/05/2016****Membros presentes na reunião:**

PRESIDIU: RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

VEREADORES: HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA
LUIZA 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.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 64, 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 13 de maio.

RESUMO-DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 92 / 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	13.093,35	21.635,91	34.729,26	23.702,05	11.027,21
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	13.093,35	21.635,91	34.729,26	23.702,05	11.027,21
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	35.524,72	2.228,31	37.753,03	6.278,68	31.474,35
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	37.692,08	2.805,00	40.497,08	0,00	40.497,08
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	9.515,19	105,56	9.620,75	4.493,85	5.126,90
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448.	3.820,81	0,00	3.820,81	0,00	3.820,81
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	95.461,75	0,00	95.461,75	0,00	95.461,75
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	627.369,44	7.806,94	635.176,38	109.697,63	525.478,75
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	6.810,80	0,00	6.810,80	0,00	6.810,80
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	73.927,33	1.848,73	75.776,06	32.403,49	43.372,57
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	263.058,02	494,76	263.552,78	147,60	263.405,18
CAIXA CREDITO AGRICOLA-INT 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	8.803,66	0,00	8.803,66	0,00	8.803,66
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND	20.630,91	83,05	20.713,96	0,00	20.713,96
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	177.575,71	0,00	177.575,71	0,00	177.575,71
DEPOSITOS À ORDEM	2.586.674,37	15.372,35	2.602.046,72	153.021,25	2.449.025,47
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	2.586.674,37	15.372,35	2.602.046,72	153.021,25	2.449.025,47
TITULOS NEGOCIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	2.599.767,72	37.008,26	2.636.775,98	176.723,30	2.460.052,68
DOCUMENTOS	33.726,11	0,00	33.726,11	0,00	33.726,11
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	222.178,20	17.224,62	239.402,82	48.102,85	191.299,97
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.377.589,52	5.638,17	2.383.227,69	114.474,98	2.268.752,71
CONTAS DE ORDEM	1.656.157,92	1.078,18	1.657.236,10	710,89	1.656.525,21

Contabilidade

O Tesoureiro

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 64/2016

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.
