

MINUTA DA ATA Nº 71**Reunião ordinária de 03/10/2016****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. 70, 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 183 / 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	14.754,18	15.651,27	30.405,45	23.237,54	7.167,91
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	14.754,18	15.651,27	30.405,45	23.237,54	7.167,91
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	19.888,39	2.230,65	22.119,04	8.056,94	14.062,10
CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS	649.657,47	0,00	649.657,47	0,00	649.657,47
CAIXA AGRICOLA - E. P.	13.838,10	0,00	13.838,10	0,00	13.838,10
CAIXA AGRICOLA - PRODEP	58.705,42	0,00	58.705,42	0,00	58.705,42
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	1.863.353,45	0,00	1.863.353,45	1.166.328,54	697.024,91
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448.	11.079,69	0,00	11.079,69	0,00	11.079,69
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	110.957,41	0,00	110.957,41	0,00	110.957,41
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	631.990,14	13.310,04	645.300,18	0,00	645.300,18
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	6.810,80	75.000,00	81.810,80	0,00	81.810,80
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	316.491,09	3.149,89	319.640,98	3.524,99	316.115,99
BANCO BIC PORTUGUÊS,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CREDITO AGRICOLA	27.195,35	0,00	27.195,35	0,00	27.195,35
BANCO SANTANDER TOTTA	3.437.844,25	1.556,13	3.439.400,38	126.007,95	3.313.392,43
CAIXA CREDITO AGRICOLA-INT 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	23.737,06	50.000,00	73.737,06	0,00	73.737,06
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND	438,99	874,80	1.313,79	0,00	1.313,79
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	130.576,64	0,00	130.576,64	0,00	130.576,64
DEPOSITOS À ORDEM	7.802.564,25	146.121,51	7.948.685,76	1.303.918,42	6.644.767,34
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	7.802.564,25	146.121,51	7.948.685,76	1.303.918,42	6.644.767,34
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	7.817.318,43	161.772,78	7.979.091,21	1.327.155,96	6.651.935,25
DOCUMENTOS	33.709,45	0,00	33.709,45	0,00	33.709,45
DOTACOES ORCAMENTAIS	6.049.211,89	15.485,45	6.064.697,34	1.878.538,61	4.186.158,73
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	1.768.106,54	697.669,98	2.465.776,52	0,00	2.465.776,52
CONTAS DE ORDEM	1.658.633,93	0,00	1.658.633,93	0,00	1.658.633,93

Contabilidade

O Tesoureiro

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 70/2016

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.
