

## **MINUTA DA ATA Nº 74**

### **Reunião ordinária de 14/11/2016**

#### **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. 73, 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 de 3 de novembro.

## RESUMO-DIARIO DE TESOURARIA Nº 211 / 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	12.128,76	17.004,95	29.133,71	19.193,50	9.940,21
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	12.128,76	17.004,95	29.133,71	19.193,50	9.940,21
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	14.064,96	4.516,53	18.581,49	0,00	18.581,49
CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS	649.700,24	0,00	649.700,24	0,00	649.700,24
CAIXA AGRICOLA - E. P.	13.838,10	0,00	13.838,10	0,00	13.838,10
CAIXA AGRICOLA - PRODEP	61.355,42	0,00	61.355,42	0,00	61.355,42
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	402.120,41	0,00	402.120,41	516,60	401.603,81
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448.	11.058,16	0,00	11.058,16	0,00	11.058,16
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	110.964,72	0,00	110.964,72	0,00	110.964,72
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	645.619,29	6.190,27	651.809,56	0,00	651.809,56
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	8.089,12	0,00	8.089,12	0,00	8.089,12
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	76.184,60	2.836,25	79.020,85	7.230,98	71.789,87
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CREDITO AGRICOLA	18.366,65	0,00	18.366,65	0,00	18.366,65
BANCO SANTANDER TOTTA	983.175,95	852,35	984.028,30	0,00	984.028,30
CAIXA CREDITO AGRICOLA-INT 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BILBAO VISCAYA ARGENTARIA	25.512,31	0,00	25.512,31	0,00	25.512,31
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO ESPIRITO SANTO-JANELAS P/MUND	15.155,50	28,75	15.184,25	0,00	15.184,25
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	3.665.782,07	14.424,15	3.680.206,22	7.747,58	3.672.458,64
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	3.665.782,07	14.424,15	3.680.206,22	7.747,58	3.672.458,64
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	3.677.910,83	31.429,10	3.709.339,93	26.941,08	3.682.398,85
DOCUMENTOS	33.709,45	0,00	33.709,45	0,00	33.709,45
DOTACOES ORCAMENTAIS	1.220.998,73	14.649,00	1.235.647,73	12.659,80	1.222.987,93
DOTACOES NAO ORCAMENTAIS	2.456.912,10	4.545,15	2.461.457,25	2.046,33	2.459.410,92
CONTAS DE ORDEM	1.687.235,94	0,00	1.687.235,94	0,00	1.687.235,94

Contabilidade

O Tesoureiro

## **1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 73/2016**

**OUTROS ASSUNTOS:**

