

MINUTA DA ATA Nº 76**Reunião ordinária de 12/12/2016****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. 75, 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 de 5 de dezembro.

RESUMO-DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº 231 / 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	11.311,44	17.050,59	28.362,03	16.278,75	12.083,28
CHEQUES E VALES POSTAIS					
SUBTOTAL	11.311,44	17.050,59	28.362,03	16.278,75	12.083,28
BANCOS					
BANCO COMERCIAL PORTUGUES	17.187,19	5.650,10	22.837,29	0,00	22.837,29
CAIXA CREDITO AGRICOLA-GARANTIAS	649.744,44	0,00	649.744,44	0,00	649.744,44
CAIXA AGRICOLA - E. P.	106.797,69	0,00	106.797,69	0,00	106.797,69
CAIXA AGRICOLA - PRODEP	61.541,96	0,00	61.541,96	0,00	61.541,96
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº.92	46.516,13	13,46	46.529,59	67,50	46.462,09
CAIXA GERAL DEPOSITOS - CONTA Nº576	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO PORTUG.INVESTIMENTO -3088448.	210.424,93	0,00	210.424,93	0,00	210.424,93
CAIXA CREDITO AGRICOLA-C.P.C.	126.433,97	0,00	126.433,97	0,00	126.433,97
CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	604.383,11	5.602,06	609.985,17	0,00	609.985,17
BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO-823878	8.089,12	0,00	8.089,12	0,00	8.089,12
BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.	495.678,86	4.142,62	499.821,48	49,88	499.771,60
BANCO BIC PORTUGUÊS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CREDITO AGRICOLA	18.371,03	0,00	18.371,03	0,00	18.371,03
BANCO SANTANDER TOTTA	289.841,21	1.575,46	291.416,67	0,00	291.416,67
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	3.931,19	134,45	4.065,64	0,00	4.065,64
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 AGRICOLA-FUNDO DE COESÃO	109.360,66	0,00	109.360,66	0,00	109.360,66
DEPOSITOS À ORDEM	3.273.813,80	17.118,15	3.290.931,95	117,38	3.290.814,57
DEPOSITOS A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS BANCOS	3.273.813,80	17.118,15	3.290.931,95	117,38	3.290.814,57
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	3.285.125,24	34.168,74	3.319.293,98	16.396,13	3.302.897,85
DOCUMENTOS	33.709,45	0,00	33.709,45	0,00	33.709,45
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	816.752,57	20.664,13	837.416,70	1.297,48	836.119,22
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.468.372,67	41,70	2.468.414,37	1.635,74	2.466.778,63
CONTAS DE ORDEM	1.699.359,95	0,00	1.699.359,95	342,81	1.699.017,14

Contabilidade

O Tesoureiro

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 75/2016.

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.
