

MINUTA DA ATA Nº 81

Reunião ordinária de 20/02/2017

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. 80, 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 9 de fevereiro.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
10/02/2017	1

Número	Ano
30	2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		12.265,94	130.414,65	142.680,59	131.340,70	11.339,89
FUNDOS DE MANEIO		7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	54.979,19	2.673,66	57.652,85	9.523,49	48.129,36
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	4.360,55	5.487,05	9.847,60	0,00	9.847,60
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	491.367,34	0,00	491.367,34	0,00	491.367,34
	Conta : PT5000350171000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	744.024,62	3.816,95	747.841,57	0,00	747.841,57
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	118.456,19	0,00	118.456,19	0,00	118.456,19
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6.101,47	0,00	6.101,47	0,00	6.101,47
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	126.450,75	0,00	126.450,75	0,00	126.450,75
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	649.831,42	0,00	649.831,42	0,00	649.831,42
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	106.814,12	0,00	106.814,12	0,00	106.814,12
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	61.541,96	0,00	61.541,96	0,00	61.541,96
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	109.642,56	0,00	109.642,56	0,00	109.642,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	10.031,35	0,00	10.031,35	0,00	10.031,35
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	8.089,12	0,00	8.089,12	0,00	8.089,12
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	330.228,33	1.842,45	332.070,78	96.238,35	235.832,43
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	12.417,32	0,00	12.417,32	0,00	12.417,32
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	22.783,72	7.601,41	30.385,13	2.320,20	28.064,93
	Conta : PT5000330000000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
Sub-Total :		3.357.120,01	21.421,52	3.378.541,53	108.082,04	3.270.459,49
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :		3.376.435,95	151.836,17	3.528.272,12	239.422,74	3.288.849,38
DOCUMENTOS		33.709,45	0,00	33.709,45	0,00	33.709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3.410.145,40	151.836,17	3.561.981,57	239.422,74	3.322.558,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1.170.883,65	21.194,85	1.192.078,50	109.029,89	1.083.048,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.205.552,30	1.137,76	2.206.690,06	889,29	2.205.800,77

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	9.739,89
	Em Cheques e Vales Postais	1.600,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 80/2019.

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.
