

MINUTA DA ATA Nº 82

Reunião ordinária de 06/03/2017

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. 81, 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 24 de fevereiro.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
24/02/2017	2

Número	Ano
40	2017

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 :		2 922 234,96	53 997,37	2 976 232,33	50 262,50	2 925 969,83
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 :		2 943 753,85	160 834,38	3 104 588,23	163 738,36	2 940 849,87
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 977 463,30	160 834,38	3 138 297,68	163 738,36	2 974 559,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		706 273,43	55 373,43	761 646,86	59 478,49	702 168,37
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 237 480,42	1 201,08	2 238 681,50	0,00	2 238 681,50

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4 104,52
Em Cheques e Vales Postais	3 725,52

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		14 468,89	106 837,01	121 305,90	113 475,86	7 830,04
FUNDOS DE MANEIO		7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	169 715,04	4 902,99	174 618 03	28 725,40	145 892,63
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	10 234,87	281,65	10 516,52	0,00	10 516,52
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	368 615,20	0,00	368 615,20	275,40	368 339,80
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	672 779 68	5 273,64	678 053,32	20 500,00	657 553,32
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 531,20	0,00	18 531,20	0,00	18 531,20
	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	126 459,35	0,00	126 459 35	0,00	126 459,35
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	649 875,63	0,00	649 875,63	0,00	649 875,63
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	106 823,80	33 834,97	140 658,77	0,00	140 658,77
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	61 418,96	0,00	61 418 96	0,00	61 418,96
	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	71 162,43	409,48	71 571 91	0,00	71 571,91
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	12 417,32	0,00	12 417,32	0,00	12 417,32
	Conta : PT500019000010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	20 336,98	9 294,64	29 631,62	761,70	28 869,92
	Conta : PT500033000000000514653005					

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 81/2019.

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.
