

MINUTA DA ATA Nº 84

Reunião ordinária pública de 03/04/2017

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. 83, 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 março.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		5 581,36	65 697,03	71 278,39	40 800,16	30 478,23
FUNDOS DE MANEIO		7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	100 196,23	570,71	100 766,94	31 292,49	69 474,45
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	2 188,30	12,31	2 200,61	0,00	2 200,61
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Único					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	422 785,42	0,00	422 785,42	0,00	422 785,42
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	220 269,52	4 299,46	224 568,98	0,00	224 568,98
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 522,34	0,00	18 522,34	0,00	18 522,34
	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	126 467,12	0,00	126 467,12	0,00	126 467,12
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	649 915,56	0,00	649 915,56	0,00	649 915,56
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 330,10	0,00	21 330,10	0,00	21 330,10
	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	498 024,96	2 059,28	500 084,24	0,00	500 084,24
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	15 599,00	0,00	15 599,00	0,00	15 599,00
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	18 039,95	2 267,76	20 307,71	0,00	20 307,71
	Conta : PT500033000000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		2 788 621,96	9 209,52	2 797 831,48	31 292,49	2 766 538,99
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 :		2 801 253,32	74 906,55	2 876 159,87	72 092,65	2 804 067,22
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 834 962,77	74 906,55	2 909 869,32	72 092,65	2 837 776,67
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		494 062,50	34 010,57	528 073,07	31 590,64	496 482,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 307 190,82	393,97	2 307 584,79	0,00	2 307 584,79

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro	18 372,32	
Em Cheques e Vales Postais	12 105,91	

O Tesoureiro

O Presidente

Conferi

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 83/2019.

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.
