

MINUTA DA ATA Nº 85

Reunião ordinária pública de 17/04/2017

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. 84, 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 10 de abril.

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		17 923,32	227 740,69	245 664,01	237 445,94	8 218,07
FUNDOS DE MANEIO		7 050,00	500,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	319 079,28	19 503,79	338 583,07	24 381,84	314 201,23
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 518,09	50,06	1 568,15	0,00	1 568,15
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	271 723,53	0,00	271 723,53	816,00	270 907,53
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	228 720,81	2 850,00	231 570,81	33 764,61	197 806,20
	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	70 000,00	39 642,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpí, Sa	10 031,35	0,00	10 031,35	0,00	10 031,35
	Conta : PT5000100003088448010185					
	Banco : Banco Bpí, Sa	8 089,12	70 000,00	78 089,12	73 519,99	4 569,13
	Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	9 274,44	452,78	9 727,22	0,00	9 727,22
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	7 673,16	0,00	7 673,16	0,00	7 673,16
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	10 915,59	9 743,41	20 659,00	1 738,37	18 920,63
	Conta : PT500033000000000514653005					

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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		2 360 423,48	102 600,04	2 463 023,52	204 220,81	2 258 802,71
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
	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 :		2 365 396,80	330 840,73	2 716 237,53	441 666,75	2 274 570,78
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 419 106,25	330 840,73	2 749 946,98	441 666,75	2 308 280,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		96 403,25	22 958,75	119 362,00	133 926,83	-14 564,83
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 288 993,55	561,13	2 289 554,68	419,07	2 289 135,61

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	2 113,27
	Em Cheques e Vales Postais	6 104,80

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 84/2019.

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.
