

MINUTA DA ATA Nº 86

Reunião extraordinária de 24/04/2017

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.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 18 de abril.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		52 475,19	87 851,69	140 326,88	132 901,95	7 424,93
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	181 323,26	46 958,77	228 282,03	73 441,86	154 840,17
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 777,50	107,00	1 884,50	0,00	1 884,50
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 677 308,43	0,00	1 677 308,43	5 120,81	1 672 187,62
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	92 328,89	3 712,85	96 041,74	0,00	96 041,74
	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	39 642,56	0,00	39 642,56	0,00	39 642,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	9 908,35	0,00	9 908,35	0,00	9 908,35
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	4 569,13	0,00	4 569,13	0,00	4 569,13
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	10 862,56	631,80	11 494,36	0,00	11 494,36
	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	13 533,85	1 555,10	15 088,95	0,00	15 088,95
	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 Conta : PT500018000033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		3 422 683,24	52 965,52	3 475 648,76	78 562,67	3 397 086,09
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 :		3 482 708,43	140 817,21	3 623 525,64	211 464,62	3 412 061,02
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 516 417,88	140 817,21	3 657 235,09	211 464,62	3 445 770,47
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 353 758,63	8 410,39	1 362 169,02	79 855,43	1 282 313,59
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 128 949,80	878,63	2 129 828,43	81,00	2 129 747,43

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4 113,86
	Em Cheques e Vales Postais	3 311,07

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

12

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.
