

MINUTA DA ATA Nº 88

Reunião ordinária pública de 22/05/2017

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.

ATAS DA REUNIÕES ANTERIORES: Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 87 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 15 de maio.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

15/05/2017 1

Número 91
Ano 2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		27 080,39	216 735,85	243 816,24	197 464,29	46 351,95
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	633 465,30	25 455,54	658 920,84	88 595,09	570 325,75
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Novo Banco, SA	3 526,44	35 063,28	38 589,72	29 915,04	8 674,68
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 410 966,32	0,00	1 410 966,32	1 166,56	1 409 799,76
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	34 714,91	4 792,51	39 507,42	0,00	39 507,42
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 525,49	0,00	18 525,49	0,00	18 525,49
	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	126 475,72	0,00	126 475,72	0,00	126 475,72
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	439 959,77	0,00	439 959,77	0,00	439 959,77
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 332,67	0,00	21 332,67	0,00	21 332,67
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	61 778,96	0,00	61 778,96	0,00	61 778,96
	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	1 038 056,83	669,90	1 038 726,73	0,00	1 038 726,73
	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	12 743,84	1 994,35	14 738,19	5 717,61	9 020,58
	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 : PT50001800033289284802031	500 000,00	0 00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		4 369 440,92	67 975,58	4 437 416,50	125 394,30	4 312 022,20
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 :		4 404 071,31	284 711,43	4 688 782,74	322 858,59	4 365 924,15
DOCUMENTOS		33 709,45	0 00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 437 780,76	284 711,43	4 722 492,19	322 858,59	4 399 633,60
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 290 525,37	54 154,52	2 344 679,89	128 610,97	2 216 068,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 113 545,94	37 187,03	2 150 732,97	877,74	2 149 855,23

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	10 540,24
	Em Cheques e Vales Postais	35 811,71

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO Nº. 87 DE 8 DE MAIO.

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.
