

MINUTA DA ATA Nº 91

Reunião ordinária de 03/07/2017

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. 90 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 27.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data

Nº Pág.

27/06/2017

1

Número

Ano

120

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		7 509,66	1 138 740,40	1 146 250,06	1 140 726,57	5 523,49
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	102 186,68	1 421,62	103 608,30	42 704,68	60 903,62
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	816,82	4 623,18	5 440,00	0,00	5 440,00
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	384 815,49	1 693,53	386 509,02	0,00	386 509,02
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	672 603,12	1 002 079,67	1 674 682,79	18 092,25	1 656 590,54
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 530,05	0,00	18 530,05	0,00	18 530,05
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	4 861,47	0,00	4 861,47	0,00	4 861,47
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	126 492,65	0,00	126 492,65	0,00	126 492,65
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	650 034,53	0,00	650 034,53	0,00	650 034,53
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 337,65	0,00	21 337,65	0,00	21 337,65
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	64 788,96	0,00	64 788,96	0,00	64 788,96
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	49 464,86	0,00	49 464,86	0,00	49 464,86
	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	2 101 258,42	500,00	2 101 758,42	1 053 796,02	1 047 962,40
	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	15 614,81	3 033,37	18 648,18	12 688,54	5 959,64
	Conta : PT50000330000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 27/06/2017 N.º pag. 2

Número 120 Ano 2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida 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 :		4 734 956,15	1 013 351,37	5 748 307,52	1 127 281,49	4 621 026,03
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 :		4 750 015,81	2 152 091,77	6 902 107,58	2 268 008,06	4 634 099,52
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 783 725,26	2 152 091,77	6 935 817,03	2 268 008,06	4 667 808,97
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 008 428,66	11 155,39	2 019 584,05	118 925,59	1 900 658,46
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 741 587,15	303,52	2 741 890,67	8 449,61	2 733 441,06

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2 311,72
Em Cheques e Vales Postais	3 211,77

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO Nº. 90 DE 19 DE JUNHO.

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.
