

MINUTA DA ATA Nº 92

Reunião ordinária pública de 24/07/2017

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. 91 em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 17 de julho.

Data	Nº Pág.
17/07/2017	1

Número	Ano
134	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		10 345,17	1 694 499,90	1 704 845,07	1 694 017,82	10 827,25
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	788 574,17	3 672,25	792 246,42	700 637,47	91 608,95
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	4 117,03	0,00	4 117,03	0,00	4 117,03
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2 093 475,22	0,00	2 093 475,22	82,50	2 093 392,72
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	784 550,46	6 401,98	790 952,44	6 150,00	784 802,44
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 366 381,45	0,00	1 366 381,45	975 261,32	391 120,13
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	16 558,49	0,00	16 558,49	0,00	16 558,49
	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 : PT50004514504016843766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	652 858,35	0,00	652 858,35	0,00	652 858,35
	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 : PT50004514504018542584629 - 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	10 202,43	0,00	10 202,43	0,00	10 202,43
	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	20 446,31	500,30	20 946,61	0,00	20 946,61
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	9 855,44	0,00	9 855,44	0,00	9 855,44
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	13 260,69	1 310,27	14 570,96	0,00	14 570,96
	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 :		6 526 933,29	11 884,80	6 538 818,09	1 682 131,29	4 856 686,80
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 :		6 544 828,46	1 706 384,70	8 251 213,16	3 376 149,11	4 875 064,05
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 578 537,91	1 706 384,70	8 284 922,61	3 376 149,11	4 908 773,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		4 192 142,78	11 957,34	4 204 100,12	1 682 133,02	2 521 967,10
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 352 685,68	411,27	2 353 096,95	0,00	2 353 096,95

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro		5 224,07
Em Cheques e Vales Postais		5 603,18

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da ata da reunião Nº. 91 de 3 de julho.

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.
