

MINUTA DA ATA Nº 93

Reunião ordinária Pública de 25/09/2017

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. 93 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 18.

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	6 463,22	579 567,08	586 030,30	523 821,55	62 208,75
FUNDOS DE MANEIO	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS					
A ORDEM	148 404,36	559,85	148 964,21	71 425,62	77 538,59
Banco : Novo Banco, SA					
Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Novo Banco, SA	7 178,70	0,00	7 178,70	0,00	7 178,70
Banco : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 495 249,92	0,00	1 495 249,92	168,98	1 495 080,94
Conta : PT50003501710000928653251					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	722 571,67	2 395,15	724 966,82	0,00	724 966,82
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	77 044,67	0,00	77 044,67	0,00	77 044,67
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	141 971,28	0,00	141 971,28	0,00	141 971,28
Banco : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	674 864,60	0,00	674 864,60	0,00	674 864,60
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	13 874,48	0,00	13 874,48	0,00	13 874,48
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	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	2 491 940,65	554,56	2 492 495,21	429 937,60	2 062 557,61
Conta : PT50001800005190004702054					
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	429 830,44	0,00	429 830,44	0,00	429 830,44
Conta : PT50001900010020015635081					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	50 393,12	5 660,82	56 053,94	9 575,56	46 478,38
Conta : PT5000330000000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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 :		6 998 907,76	9 170,38	6 908 078,14	511 107,76	6 396 970,38
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis						
Outras						
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 912 920,98	588 737,46	7 501 658,44	1 034 929,31	6 466 729,13
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 946 630,43	588 737,46	7 535 367,89	1 034 929,31	6 500 438,58
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		4 622 737,22	67 458,17	4 690 195,39	514 651,17	4 175 544,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 290 183,76	1 001,15	2 291 184,91	0,00	2 291 184,91

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 895,02
	Em Cheques e Vales Postais	58 313,73

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da ata da reunião N.º. 93, de 11 de setembro de 2017.

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.
