

MINUTA DA ATA Nº 6

Reunião ordinária pública: 18/12/2017

Edifício GNRation

Membros presentes na reunião:

PRESIDIU: RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

VEREADORES: JORGE MIGUEL ASSIS CALDEIRA CRUZ CORAIS
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO
ARTUR JORGE OLIVEIRA FEIO
FIRMINO JOSÉ RODRIGUES MARQUES
MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA
ALBERTO CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA
LILIANA ANGÉLICA COSTA MATOS PEREIRA
LÍDIA BRÁS DIAS
JOÃO VASCONCELOS BARROS RODRIGUES

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS

SECRETARIOU: Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, Diretor Municipal de Gestão, Administração e Prospetiva.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº. 5, em virtude se 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 12.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
12/12/2017	1

Número	Ano
235	2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		18 015,01	347 616,20	365 631,21	292 397,88	73 233,33
FUNDOOS DE MANEIO		10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
BANCOS						
A ORDEM		9 190,24	5 592,87	14 783,11	2,41	14 780,70
Banco : Novo Banco, SA						
Conta : PT50000706020048666000676						
Banco : Novo Banco. SA		1 657,18	0,00	1 657,18	0,00	1 657,18
Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		314 255,26	0,00	314 255,26	218,98	314 036,28
Conta : PT50003501710000928653251						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		650 734,08	0,00	650 734,08	0,00	650 734,08
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		233 388,26	0,00	233 388,26	211 404,00	21 984,26
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		187 139,69	0,00	187 139,69	0,00	187 139,69
Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		702 866,52	12 230,14	715 096,66	0,00	715 096,66
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		95 347,22	0,00	95 347,22	0,00	95 347,22
Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		65 059,44	0,00	65 059,44	0,00	65 059,44
Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		38 964,86	0,00	38 964,86	0,00	38 964,86
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		11 049,14	0,00	11 049,14	0,00	11 049,14
Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra						
Banco : Banco Santander Totta SA		34 185,93	979,57	35 165,50	10 000,00	25 165,50
Conta : PT50001800005190004702054						
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA		53 391,38	0,00	53 391,38	0,00	53 391,38
Conta : PT50001900010020015635081						
Banco : Banco Comercial Português, Sa		43 055,79	12 788,97	55 844,76	37 647,94	18 196,82
Conta : PT500033000000000514653005						

Data	Nº Pág.
12/12/2017	2

Número	Ano
235	2017

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 :		2 967 045,91	31 591,55	2 998 637,46	259 273,33	2 739 364,13
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 :		2 995 610,92	379 207,75	3 374 818,67	551 671,21	2 823 147,46
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 029 320,37	379 207,75	3 408 528,12	551 671,21	2 856 856,91
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		211 008,12	83 462,35	294 470,47	49 334,83	245 135,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 784 602,80	4 880,52	2 789 483,32	211 471,50	2 578 011,82

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	15 046,17
	Em Cheques e Vales Postais	58 187,16

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 5/2017.

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.
