

MINUTA DA ATA Nº 9

Reunião ordinária pública: 5/02/2018

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. 8, 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 30.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		7 777,14	40 405,20	48 182,34	33 015,79	15 166,55
FUNDOS DE MANEIO		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	328 828,84	7 280,98	336 109,82	6 042,54	330 067,28
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	2 113,69	197,55	2 311,24	0,00	2 311,24
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	263 628,14	0,00	263 628,14	162,00	263 466,14
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	637 111,95	6 439,01	643 550,96	0,00	643 550,96
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	33 171,94	0,00	33 171,94	0,00	33 171,94
	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	760 199,73	0,00	760 199,73	0,00	760 199,73
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	38 930,74	0,00	38 930,74	0,00	38 930,74
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	65 141,54	0,00	65 141,54	0,00	65 141,54
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	22 113,86	0,00	22 113,86	0,00	22 113,86
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 264,28	0,00	11 264,28	0,00	11 264,28
	Conta : PT5000100003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 049,14	0,00	11 049,14	0,00	11 049,14
	Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	2 000 679,35	3 904,27	2 004 583,62	0,00	2 004 583,62
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bbva Vizcaya Argentina (Portugal), SA	5 879,03	0,00	5 879,03	0,00	5 879,03
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	10 495,69	7 680,76	18 176,45	270,00	17 906,45
	Conta : PT500033000000000514653005					

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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		4 894 306,10	25 502,57	4 919 808,67	6 474,54	4 913 334,13
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 :		4 909 333,24	65 907,77	4 975 241,01	39 490,33	4 935 750,68
DOCUMENTOS						
		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 943 042,69	65 907,77	5 008 950,46	39 490,33	4 969 460,13
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		2 121 412,66	33 294,88	2 154 707,54	5 815,74	2 148 891,80
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS						
		2 787 920,58	635,78	2 788 556,36	1 697,48	2 786 858,88

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	9 476,89
	Em Cheques e Vales Postais	5 689,66

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 7/2018.

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.
