

MINUTA DA ATA Nº 10**Reunião ordinária pública: 19/02/2018****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. 9, em virtude se 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 12.

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		10 185,83	11 949,24	22 135,07	16 575,26	5 559,81
FUNDOS DE MANEIO		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	47 313,72	4 882,14	52 195,86	320,86	51 875,00
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	793,86	72,43	866,29	0,00	866,29
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	86 415,53	0,00	86 415,53	0,00	86 415,53
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	673 629,64	7 695,11	681 324,75	0,00	681 324,75
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	12 217,89	0,00	12 217,89	0,00	12 217,89
	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	804 206,33	0,00	804 206,33	0,00	804 206,33
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	79 195,58	0,00	79 195,58	0,00	79 195,58
	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 : 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	275 212,24	822,42	276 034,66	0,00	276 034,66
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	5 879,03	0,00	5 879,03	0,00	5 879,03
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	58 480,80	1 508,08	59 988,88	0,00	59 988,88
	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 :		2 856 611,62	14 980,18	2 871 591,80	320,86	2 871 270,94
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis						
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 :		2 874 047,45	26 929,42	2 900 976,87	16 896,12	2 884 080,75
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 907 756,90	26 929,42	2 934 686,32	16 896,12	2 917 790,20
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		39 876,03	10 772,63	50 648,66	1 522,34	49 126,32
		2 834 171,42	855,75	2 835 027,17	72,74	2 834 954,43

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	2 334,33
		Em Cheques e Vales Postais	3 225,48

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 9/2018.

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.
