

MINUTA DA ATA Nº 11**Reunião ordinária pública: 5/03/2018****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. 10, 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 27.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		8 398,79	31 066,63	39 465,42	27 340,73	12 124,69
FUNDOS DE MANEIO		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	677 801,35	4 107,77	681 909,12	16 138,20	665 770,92
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 694,66	108,23	1 802,89	0,00	1 802,89
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	99 924,03	0,00	99 924,03	0,00	99 924,03
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	576 266,15	300,00	576 566,15	430,61	576 135,54
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 736,67	0,00	3 736,67	0,00	3 736,67
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	47 089,42	0,00	47 089,42	0,00	47 089,42
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	201 833,45	0,00	201 833,45	0,00	201 833,45
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	808 073,45	5 248,28	813 321,73	0,00	813 321,73
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	9 195,58	0,00	9 195,58	0,00	9 195,58
	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	163 746,20	126,00	163 872,20	0,00	163 872,20
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	425 700,28	0,00	425 700,28	0,00	425 700,28
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	20 038,93	782,13	20 821,06	0,00	20 821,06

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	
------------------------------	--

Data	Nº Pág.
27/02/2018	2

Número	Ano
40	2018

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 Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :	3 644 668,99	10 672,41	3 655 341,40	16 568,81	3 638 772,59
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	3 660 317,78	41 739,04	3 702 056,82	43 909,54	3 658 147,28
DOCUMENTOS	33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :	3 694 027,23	41 739,04	3 735 766,27	43 909,54	3 691 856,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	734 671,99	14 263,40	748 935,39	541,59	748 393,80
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 925 645,79	234,42	2 925 880,21	16 126,73	2 909 753,48

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro	12 124,69	
Em Cheques e Vales Postais	0,00	

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 10/2018.

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.
