

MINUTA DA ATA Nº 14

Reunião ordinária pública: 16/04/2018

Edifício GNRation – 9.30 horas

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. 13, 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 10.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
10/04/2018	1

Número	Ano
68	2018

Câmara Municipal de Braga

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		315 861,17	44 024,05	359 885,22	49 040,17	310 845,05
FUNDOS DE MANEIO		11 000,00	0,00	11 000 00	0,00	11 000,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	464 405,47	5 620,86	470 026,33	14,00	470 012,33
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	5 899,52	18,46	5 917,98	0,00	5 917,98
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	38 223,34	0,00	38 223,34	27 261,33	10 962,01
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	392 949,68	170,00	393 119,68	0,00	393 119,68
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 736,57	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	824 655,42	7 964,23	832 619,65	0,00	832 619,65
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	14 014,90	0,00	14 014,90	0,00	14 014,90
	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	7 580,07	0,00	7 580,07	0,00	7 580,07
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	21 278,16	969,27	22 247,43	0,00	22 247,43
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	11 524,79	0,00	11 524,79	0,00	11 524,79
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	15 948,86	4 322,02	20 270,88	2 475,00	17 795,88
	Conta : PT5000330000000000514653005					

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 :		2 647 659,43	19 064,84	2 666 724,27	29 750,33	2 636 973,94
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 :		2 974 520,60	63 088,89	3 037 609,49	78 790,50	2 958 818,99
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 008 230,05	63 088,89	3 071 318,94	78 790,50	2 992 528,44
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		123 635,53	13 826,67	137 462,20	29 867,33	107 594,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 850 885,07	447,05	2 851 332,12	108,00	2 851 224,12

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	4 205,13
	Em Cheques e Vales Postais	306 639,92

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 13/2018

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.
