

MINUTA DA ATA Nº 17

Reunião ordinária pública: 28/05/2018

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
JOÃO GILBERTO DIAS SOUSA
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. 16, 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 22.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
22/05/2018	1
Número	Ano
96	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		8 438,98	14 795 066,50	14 803 505,48	14 771 718,63	31 786,85
FUNDOS DE MANEIO		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 274 032,33	3 284,71	1 277 317,04	305 890,66	971 426,38
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 172,66	112,29	1 284,95	0,00	1 284,95
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 300 355,80	0,00	1 300 355,80	26 128,73	1 274 227,07
	Conta : PT5000350171000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	31 660,32	663 810,00	695 470,32	985,18	694 485,14
	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	1 833,45	200 000,00	201 833,45	0,00	201 833,45
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	244 647,48	615 000,00	859 647,48	0,00	859 647,48
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	33 557,30	0,00	33 557,30	0,00	33 557,30
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	17 801,54	50 000,00	67 801,54	0,00	67 801,54
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 896,46	75 000,00	76 896,46	0,00	76 896,46
	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 : PT5000100008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	4 945,82	11 405 130,71	11 410 076,53	2 665 706,04	8 744 370,49
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	11 474,79	0,00	11 474,79	0,00	11 474,79
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	9 172,56	322,06	9 494,62	0,00	9 494,62
	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		3 502 220,95	13 012 659,77	16 514 880,72	2 998 710,61	13 516 170,11
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 :		3 522 659,93	27 807 726,27	31 330 386,20	17 770 429,24	13 559 956,96
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 556 369,38	27 807 726,27	31 364 095,65	17 770 429,24	13 593 666,41
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		889 135,84	11 796 089,39	12 685 225,23	1 759 058,86	10 926 166,37
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 633 524,09	266,50	2 633 790,59	0,00	2 633 790,59

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	31 786,85
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 16/2018

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.
