

MINUTA DA ATA Nº 19**Reunião ordinária pública: 25/06/2018****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. 18, 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 18.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		14 992,57	108 571,31	123 563,88	101 829,86	21 734,02
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.	1 361 661,62	1 416,45	1 363 078,07	80 355,26	1 282 722,81
	Conta : PT500000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	4 326,62	1,00	4 327,62	0,00	4 327,62
	Conta : PT500000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 467 444,01	0,00	1 467 444,01	95,44	1 467 348,57
	Conta : PT500003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	379 214,18	635,00	379 849,18	0,00	379 849,18
	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	48 401,92	0,00	48 401,92	0,00	48 401,92
	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	968 290,12	13 742,64	982 032,76	0,00	982 032,76
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	33 580,77	0,00	33 580,77	0,00	33 580,77
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	67 801,54	0,00	67 801,54	0,00	67 801,54
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 706,88	0,00	21 706,88	0,00	21 706,88
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 141,28	0,00	11 141,28	0,00	11 141,28
	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	142 344,78	1 516,12	143 860,90	0,00	143 860,90
	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	21 555,82	3 826,00	25 381,82	0,00	25 381,82
	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		5 252 094,52	21 137,21	5 273 231,73	80 450,70	5 192 781,03
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 :		5 279 087,09	129 708,52	5 408 795,61	182 280,56	5 226 515,05
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 312 796,54	129 708,52	5 442 505,06	182 280,56	5 260 224,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 384 332,47	27 632,13	2 411 964,60	80 692,65	2 331 271,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 894 754,62	488,48	2 895 243,10	0,00	2 895 243,10

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	21 734,02
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 18/2018

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.
