

MINUTA DA ATA Nº 20**Reunião ordinária pública: 9/07/2018****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. 19, 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 2.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		8 927,53	53 981,82	62 909,35	21 300,21	41 609,14
FUNDOS DE MANEIO		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT5000070602004866000676	1 342 457,15	3 150,49	1 345 607,64	42,86	1 345 564,78
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	6 844,48	20,46	6 864,94	0,00	6 864,94
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT500003501710000928653251	65 195,48	0,00	65 195,48	0,00	65 195,48
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	74 721,62	12 166,62	86 888,24	1 783,00	85 105,24
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	3 736,67	0,00	3 736,67	0,00	3 736,67
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	48 401,92	0,00	48 401,92	0,00	48 401,92
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	40 166,79	0,00	40 166,79	0,00	40 166,79
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	716 813,73	0,00	716 813,73	0,00	716 813,73
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	33 580,77	0,00	33 580,77	0,00	33 580,77
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	67 801,54	0,00	67 801,54	0,00	67 801,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co	21 706,88	0,00	21 706,88	0,00	21 706,88
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	11 141,28	0,00	11 141,28	0,00	11 141,28
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	7 580,07	0,00	7 580,07	0,00	7 580,07
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	151 436,91	922,60	152 359,51	0,00	152 359,51
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	61 449,79	0,00	61 449,79	0,00	61 449,79
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	15 675,26	2 163,02	17 838,28	0,00	17 838,28

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
A PRAZO	Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		3 168 710,34	18 423,19	3 187 133,53	1 825,86	3 185 307,67
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 :		3 189 637,87	72 405,01	3 262 042,88	23 126,07	3 238 916,81
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 223 347,32	72 405,01	3 295 752,33	23 126,07	3 272 626,26
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		69 963,63	50 745,60	120 709,23	2 047,62	118 661,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		3 119 674,24	1 410,36	3 121 084,60	829,40	3 120 255,20

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	
	Em Cheques e Vales Postais	41 609,14
		0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 19/2018

OUTROS ASSUNTOS:

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.
