

MINUTA DA ATA Nº 21**Reunião ordinária pública: 23/07/2018****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
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. 20, 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 17.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		11 890,74	1 035 287,43	1 047 178,17	1 035 675,12	11 503,05
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.	1 355 638,30	29 602,70	1 385 241,00	5,20	1 385 235,80
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	4 785,96	0,00	4 785,96	0,00	4 785,96
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 740 263,24	236 933,68	1 977 196,92	703 049,26	1 274 147,66
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	173 989,30	1 634,78	175 624,08	0,00	175 624,08
	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	40 166,79	0,00	40 166,79	0,00	40 166,79
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	236 813,73	0,00	236 813,73	0,00	236 813,73
	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	491 141,28	0,00	491 141,28	0,00	491 141,28
	Conta : PT5000100003088448010185					
	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	51 129,11	659,16	51 788,27	40 029,77	11 758,50
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	61 449,79	0,00	61 449,79	0,00	61 449,79
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	4 886,52	14 084,07	18 970,59	3 657,22	15 313,37
	Conta : PT500033000000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida 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 :		4 843 071,87	282 914,39	5 125 986,26	746 741,45	4 379 244,81
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 :		4 866 962,61	1 318 201,82	6 185 164,43	1 782 416,57	4 402 747,86
DOCUMENTOS						
		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 900 672,06	1 318 201,82	6 218 873,88	1 782 416,57	4 436 457,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		1 765 063,03	288 199,13	2 053 262,16	531 219,38	1 522 042,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		3 101 899,58	346,85	3 102 246,43	221 541,35	2 880 705,08

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	3 100,21
	Em Cheques e Vales Postais	8 402,84

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 20/2018

OUTROS ASSUNTOS.

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.
