

MINUTA DA ATA Nº 24

Reunião ordinária pública: 19/09/2018

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 nºs. 22 e 23, 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 13.

Data	Nº Pág.
13/09/2018	1

Número	Ano
176	2018

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
	37 826,48	299 669,35	337 495,83	274 310,87	63 184,96
FUNDOS DE MANEIO	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
BANCOS					
A ORDEM	1 271 724,56	940,79	1 272 665,35	21 854,32	1 250 811,03
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	8 555,46	28,05	8 583,51	0,00	8 583,51
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	7 240,93	0,00	7 240,93	56,33	7 184,60
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	380 821,75	19 579,15	400 400,90	120 355,26	280 045,64
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	3 401,92	0,00	3 401,92	0,00	3 401,92
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	261 881,63	0,00	261 881,63	0,00	261 881,63
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	636 610,11	0,00	636 610,11	0,00	636 610,11
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	4 108,45	0,00	4 108,45	0,00	4 108,45
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	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	3 378,59	0,00	3 378,59	0,00	3 378,59
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	104 275,50	2 169,34	106 444,84	106 090,71	354,13
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	469 039,14	0,00	469 039,14	0,00	469 039,14
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	20 918,28	1 324,09	22 242,37	987,77	21 254,60

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	
------------------------------	--

Data	Nº Pág.
13/09/2018	2

Número	Ano
176	2018

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 :		3 756 812,99	24 041,42	3 780 854,41	249 344,39	3 531 510,02
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
	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 :		3 806 639,47	323 710,77	4 130 350,24	523 655,26	3 606 694,98
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 840 348,92	323 710,77	4 164 059,69	523 655,26	3 640 404,43
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 023 120,37	49 184,65	1 072 305,02	211 243,83	861 061,19
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 783 519,10	1 140,31	2 784 659,41	39 025,62	2 745 633,79

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	63 184,96
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação das Atas Nºs. 22/2018 e 23/2018.

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.
