

MINUTA DA ATA Nº 26**Reunião ordinária pública: 15/10/2018****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. 25, em virtude se o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 9.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		17 408,34	521 827,17	539 235,51	519 411,98	19 823,53
FUNDOS DE MANEIO		12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	1 313 933,09	3 065,00	1 316 998,09	8 586,94	1 308 411,15
	Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balção Únic	1 296,57	334,48	1 631,05	0,00	1 631,05
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	8 406,27	0,00	8 406,27	836,68	7 569,59
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	644 969,88	2 413,62	647 383,50	413 368,14	234 015,36
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	49 998,85	0,00	49 998,85	11 623,50	38 375,35
	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	3 128,72	386,99	3 515,71	0,00	3 515,71
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	52 322,48	0,00	52 322,48	47 289,16	5 033,32
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	26 767,26	1 907,73	28 674,99	2 016,20	26 658,79

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
09/10/2018	2

Número	Ano
193	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 Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		3 591 323,82	8 107,82	3 599 431,64	483 720,62	3 115 711,02
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 :		3 620 732,16	529 934,99	4 150 667,15	1 003 132,60	3 147 534,55
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 654 441,61	529 934,99	4 184 376,60	1 003 132,60	3 181 244,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		901 344,83	13 501,41	914 846,24	502 761,11	412 085,13
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 719 387,33	24 605,14	2 743 992,47	8 543,05	2 735 449,42

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	5 299,22
Em Cheques e Vales Postais	14 524,31

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 25/2018

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.
