

MINUTA DA ATA Nº 28

Reunião ordinária pública: 12/11/2018

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. 27, 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 6 de novembro.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 06/11/2018 Nº Pág. 1

Número 212 Ano 2018

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	20 475,37	44 647,92	65 123,29	44 721,99	20 401,30
	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
FUNDOS DE MANEIO					
BANCOS	1 246 220,49	3 597,43	1 249 817,92	2 015,10	1 247 802,82
À ORDEM					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a					
Conta : PT50000706020048666000676	2 348,67	1 110,36	3 459,03	0,00	3 459,03
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a					
Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Unic	20 358,29	0,00	20 358,29	0,00	20 358,29
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : PT50003501710000928653251	88 439,47	4 897,87	93 337,34	0,00	93 337,34
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	55 888,25	0,00	55 888,25	0,00	55 888,25
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	3 401,92	0,00	3 401,92	0,00	3 401,92
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	167 725,13	0,00	167 725,13	0,00	167 725,13
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504016643766058 - Criações e	68 605,71	0,00	68 605,71	0,00	68 605,71
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	10 938,78	0,00	10 938,78	0,00	10 938,78
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	67 801,54	1 300,00	69 101,54	0,00	69 101,54
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co	3 378,59	0,00	3 378,59	0,00	3 378,59
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : PT50001000003088448010185	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	576 622,99	1 848,76	578 471,75	13 751,18	564 720,57
Banco : Banco Santander Totta SA					
Conta : PT5000180000951900004702054	5 008,32	0,00	5 008,32	0,00	5 008,32
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA					
Conta : PT50001900010020015635081	14 092,78	3 456,99	17 549,77	8 887,31	8 662,46
Banco : Banco Comercial Português, Sa					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Número	Ano
212	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		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
A PRAZO	Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	2 840 680,32	16 211,41	2 856 891,73	24 653,59	2 832 238,14
Sub-Total :						
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 :		2 873 655,69	60 859,33	2 934 515,02	69 375,58	2 865 139,44
Total de Disponibilidades :		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
DOCUMENTOS		2 907 365,14	60 859,33	2 968 224,47	69 375,58	2 898 848,89
Total de Movimentos de Tesouraria :		110 405,38	16 827,17	127 232,55	27 934,87	99 297,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 763 250,31	3 167,16	2 766 417,47	575,71	2 765 841,76
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS						

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4 986,18
	Em Cheques e Vales Postais	15 415,12

Conferi

O Tesoureiro

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 27/2018

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.
