

MINUTA DA ATA Nº 29

Reunião ordinária pública: 26/11/2018

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. 28, 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 19 de novembro.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data
19/11/2018Nº Pág.
1Número
221Ano
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					
	9 276,79	184 299,27	193 576,06	173 467,16	20 108,90
FUNDOS DE MANEIO	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
BANCOS					
À ORDEM	1 261 211,31	4 205,53	1 265 416,84	32,95	1 265 383,89
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Baicão Únic	436,05	0,00	436,05	0,00	436,05
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	1 201 760,93	0,00	1 201 760,93	89,80	1 201 671,13
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	138 035,34	1 770,59	139 805,93	137 228,20	2 577,73
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	3 118,25	0,00	3 118,25	0,00	3 118,25
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	3 401,92	7 500,00	10 901,92	0,00	10 901,92
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	167 725,13	0,00	167 725,13	0,00	167 725,13
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	68 605,71	0,00	68 605,71	0,00	68 605,71
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	10 938,78	0,00	10 938,78	0,00	10 938,78
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	69 101,54	0,00	69 101,54	0,00	69 101,54
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	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00
Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	573 552,62	980,64	574 533,26	2 644,31	571 888,95
Banco : Banco Bibao Vizcaya Argentina (Portugal). SA Conta : PT50001900010020015635081	5 008,32	0,00	5 008,32	0,00	5 008,32
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	14 483,04	6 313,64	20 796,68	10 924,68	9 872,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 19/11/2018

Nº Pág. 2

Número 221

Ano 2018

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 :	4 030 606,92	20 770,40	4 051 377,32	150 919,94	3 900 457,38
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 :	4 052 383,71	205 069,67	4 257 453,38	324 387,10	3 933 066,28
DOCUMENTOS	33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :	4 086 093,16	205 069,67	4 291 162,83	324 387,10	3 966 775,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 383 260,84	32 876,13	1 416 136,97	109 109,83	1 307 027,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 669 122,87	503,20	2 669 626,07	43 586,93	2 626 039,14

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	5 581,58
Em Cheques e Vales Postais	14 527,32

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata N.º. 28/2018

OUTROS ASSUNTOS

