

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 TESOUREARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 19 de novembro.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA			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						
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 261 211,31	4 205,53	1 265 416,84	32,95	1 265 383,89
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	436,05	0,00	436,05	0,00	436,05
	Conta : PT50000706020051706000561 - Baicão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 201 760,93	0,00	1 201 760,93	89,80	1 201 671,13
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	138 035,34	1 770,59	139 805,93	137 228,20	2 577,73
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 118,25	0,00	3 118,25	0,00	3 118,25
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 401,92	7 500,00	10 901,92	0,00	10 901,92
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	167 725,13	0,00	167 725,13	0,00	167 725,13
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	68 605,71	0,00	68 605,71	0,00	68 605,71
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	10 938,78	0,00	10 938,78	0,00	10 938,78
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	69 101,54	0,00	69 101,54	0,00	69 101,54
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi. Sa	3 378,59	0,00	3 378,59	0,00	3 378,59
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi. Sa	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	573 552,62	980,64	574 533,26	2 644,31	571 888,95
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal). SA	5 008,32	0,00	5 008,32	0,00	5 008,32
	Conta : PT500019000010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	14 483,04	6 313,64	20 796,68	10 924,68	9 872,00
	Conta : PT5000330000000000514653005					

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

Data	Nº Pág.
19/11/2018	2

Número	Ano
221	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 :		4 030 606,92	20 770,40	4 051 377,32	150 919,94	3 900 457,38
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 :		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 Nº. 28/2018

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.
