

MINUTA DA ATA Nº 30**Reunião ordinária pública: 10/12/2018****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. 29, 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 4 de novembro.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria			Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA			21 768,39	59 939,15	81 707,54	61 065,79	20 641,75
FUNDOS DE MANEIO			12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
BANCOS							
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	1 330 722,17	4 588,61		1 335 310,78	21 130,73	1 314 180,05
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	22,48	426,37		448,85	0,00	448,85
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT5000350171000928653251	178 147,58	0,00		178 147,58	459,65	177 687,93
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	98 389,57	4 162,65		102 552,22	0,00	102 552,22
	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	10 901,92	0,00		10 901,92	0,00	10 901,92
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	182 418,89	0,00		182 418,89	0,00	182 418,89
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	36 591,82	0,00		36 591,82	10 673,31	25 918,51
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	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	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 : PT5000100003088448010185	3 378,59	0,00		3 378,59	0,00	3 378,59
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra	4 111,00	0,00		4 111,00	0,00	4 111,00
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	710 123,39	2 390,86		712 514,25	1,71	712 512,54
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	4 983,32	0,00		4 983,32	0,00	4 983,32
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	44 878,01	3 147,61		48 025,62	12 184,52	35 841,10

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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 :		3 193 565,70	14 716,10	3 208 281,80	44 449,92	3 163 831,88
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 :		3 227 834,09	74 655,25	3 302 489,34	105 515,71	3 196 973,63
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 261 543,54	74 655,25	3 336 198,79	105 515,71	3 230 683,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		178 282,36	15 234,49	193 516,85	33 893,79	159 623,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		3 049 551,73	254,74	3 049 806,47	12 455,90	3 037 350,57

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 916,44
	Em Cheques e Vales Postais	16 725,31

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 29/2018



Reunião Ordinária Pública de 2018/12/10

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.
