

MINUTA DA ATA Nº 31**Reunião ordinária pública: 21/12/2018****Salão Nobre– 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. 30, 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 18 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		33 347,91	176 390,14	209 738,05	177 681,29	32 056,76
FUNDOS DE MANEIO		12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT5000070602004866000676	1 338 653,04	28 273,25	1 366 926,29	113 418,76	1 253 507,53
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	637,31	140,10	777,41	0,00	777,41
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT5000350171000928653251	1 715 642,91	1,97	1 715 644,88	367,69	1 715 277,19
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	94 761,74	12 195,65	106 957,39	0,00	106 957,39
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	3 285,95	0,00	3 285,95	0,00	3 285,95
	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 : PT50004514504017419996724 - Garantias	204 133,73	0,00	204 133,73	0,00	204 133,73
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	25 918,51	0,00	25 918,51	0,00	25 918,51
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	39 595,28	0,00	39 595,28	0,00	39 595,28
	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 : 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 : PT5000100008238788010108 - Luta contra	285 716,19	521,85	286 238,04	16 519,97	269 718,07
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	54 983,32	0,00	54 983,32	0,00	54 983,32
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	53 598,19	3 977,19	57 575,38	0,00	57 575,38
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005					

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 :		4 410 157,61	45 110,01	4 455 267,62	130 306,42	4 324 961,20
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 :		4 456 005,52	221 500,15	4 677 505,67	307 987,71	4 369 517,96
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 489 714,97	221 500,15	4 711 215,12	307 987,71	4 403 227,41
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 429 597,83	44 634,06	1 474 231,89	132 571,28	1 341 660,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		3 026 407,69	1 449,66	3 027 857,35	0,00	3 027 857,35

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 687,52
	Em Cheques e Vales Postais	28 369,24

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 30/2018

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.
