

MINUTA DA ATA Nº 39

Reunião ordinária pública: 23/04/2018

Salão Nobre dos Paços do Concelho – 14.30 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. 38, 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 16.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		17 921,58	1 137 342,09	1 155 263,67	1 127 334,24	27 929,43
FUNDOS DE MANEIO		11 250,00	1 000,00	12 250,00	0,00	12 250,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	85 857,56	2 550,85	88 408,41	32 678,20	55 730,21
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 005,55	106,75	2 112,30	0,00	2 112,30
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	1 525 134,85	0,00	1 525 134,85	45 965,09	1 479 169,76
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	290 894,20	5 913,26	296 807,46	162 062,10	134 745,36
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	64 506,80	0,00	64 506,80	0,00	64 506,80
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	38 985,81	0,00	38 985,81	19 649,25	19 336,56
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	204 133,73	0,00	204 133,73	0,00	204 133,73
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	616 138,68	0,00	616 138,68	0,00	616 138,68
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	64 128,49	0,00	64 128,49	0,00	64 128,49
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	69 833,54	760,00	70 593,54	0,00	70 593,54
	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	10 787,57	0,00	10 787,57	0,00	10 787,57
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	2 641,93	0,00	2 641,93	0,00	2 641,93
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	1 514 536,58	368,95	1 514 905,53	841 914,91	672 990,62
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	13 972,67	0,00	13 972,67	0,00	13 972,67
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	11 062,82	4 061,76	15 124,58	9 372,51	5 752,07

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 Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		5 020 359,17	13 761,57	5 034 120,74	1 111 642,06	3 922 478,68
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 :		5 049 530,75	1 152 103,66	6 201 634,41	2 238 976,30	3 962 658,11
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 083 240,20	1 152 103,66	6 235 343,86	2 238 976,30	3 996 367,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 429 781,15	25 288,00	2 455 069,15	881 436,34	1 573 632,81
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 619 749,60	412,03	2 620 161,63	231 136,33	2 389 025,30

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5 363,80
	Em Cheques e Vales Postais	22 565,63

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 38/2018

OUTROS ASSUNTOS:

APROVAÇÃO EM MINUTA:

Deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do nº 3 do artº 57º do Anexo I da lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para surtir efeitos imediatos.

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.
