

MINUTA DA ATA Nº 50

Reunião ordinária e pública: 07/10/2019

Salão Nobre dos Paços do Concelho – 9.30 horas

Membros presentes na reunião:

PRESIDIU: RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

VEREADORES: MARIA HELENA FERNANDES TEIXEIRA

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 das atas nºs. 47, 48 e 49, 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 1.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
01/10/2019	1

Número	Ano
184	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS DE MANEIO		11 897,78	27 098,50	38 996,28	19 650,00	19 346,28
BANCOS		13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	348 752,32	2 948,76	351 701,08	0,00	351 701,08
	Conta : PT50000706020048660000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	38,40	18,60	57,00	0,00	57,00
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	196 084,59	0,00	196 084,59	0,00	196 084,59
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	918 866,02	3 495,92	922 361,94	0,00	922 361,94
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	53 278,67	0,00	53 278,67	0,00	53 278,67
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	99 690,23	0,00	99 690,23	0,00	99 690,23
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	225 848,57	0,00	225 848,57	0,00	225 848,57
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	98 326,77	0,00	98 326,77	0,00	98 326,77
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	84 343,54	0,00	84 343,54	0,00	84 343,54
	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	7 560,57	0,00	7 560,57	0,00	7 560,57
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	77 641,93	0,00	77 641,93	0,00	77 641,93
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	1 828 007,09	1 070,68	1 829 077,77	0,00	1 829 077,77
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	65 198,65	0,00	65 198,65	0,00	65 198,65
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	27 024,18	12 064,27	39 088,45	0,00	39 088,45
	Conta : PT500033000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data

01/10/2019

Nº pag.

2

Número

184

Ano

2019

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 :		5 157 956,07	19 598,23	5 177 554,30	0,00	5 177 554,30
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 :		5 183 103,85	46 696,73	5 229 800,58	19 650,00	5 210 150,58
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 216 813,30	46 696,73	5 263 510,03	19 650,00	5 243 860,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 498 710,15	26 713,36	2 525 423,51	0,00	2 525 423,51
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 684 393,70	385,14	2 684 778,84	51,77	2 684 727,07

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4 129,39
	Em Cheques e Vales Postais	15 216,89

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS. 47/2019, 48/2019 E 49/3019:

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.
