

MINUTA DA ATA Nº 51**Reunião ordinária pública: 21/10/2019****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 Prospecção.**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº.50/2019 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 15.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
15/10/2019	1

Número	Ano
194	2019

Câmara Municipal de Braga

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6 681,34	2 288 658,92	2 295 340,26	2 276 503,70	18 836,56
FUNDOS DE MANEIO		13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	176 662,97	1 310,53	177 973,50	23,55	177 949,95
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	465,79	0,00	465,79	0,00	465,79
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	12 784,72	1 873 264,37	1 886 049,09	354 359,77	1 531 689,32
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	811 336,66	210,00	811 546,66	0,00	811 546,66
	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 : PT50004514504016643768058 - 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	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	4 172,86
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	1 255 574,82	1 397,65	1 256 972,47	0,00	1 256 972,47
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	58 335,13	0,00	58 335,13	0,00	58 335,13
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	20 821,85	5 684,16	26 506,01	0,00	26 506,01
	Conta : PT500033000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data

15/10/2019

Nº Pág.

2

Número

194

Ano

2019

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 :		4 036 497,69	1 881 866,71	5 918 364,40	354 383,32	5 563 981,08
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 :		4 056 429,03	4 170 525,63	8 226 954,66	2 630 887,02	5 596 067,64
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 090 138,48	4 170 525,63	8 260 664,11	2 630 887,02	5 629 777,09
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 448 642,80	1 933 234,32	3 381 877,12	282 793,69	3 099 083,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 607 786,23	1 041,28	2 608 827,51	111 843,30	2 496 984,21

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	16 780,87
	Em Cheques e Vales Postais	2 055,69

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº 50/2019.

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.
