

MINUTA DA ATA Nº 52

Reunião ordinária pública: 28/10/2019

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 Prospetiva.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 22.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
22/10/2019	1

Número	Ano
199	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		40 881,33	2 370 350,28	2 411 231,61	2 388 706,13	22 525,48
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.	634 956,76	447,48	635 404,24	5,26	635 398,98
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 412,20	0,00	1 412,20	0,00	1 412,20
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 610 524,69	0,00	1 610 524,69	0,00	1 610 524,69
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	871 474,58	23 809,12	895 283,70	13 472,60	881 811,10
	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	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	4 172,86
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	125 680,63	1 416 078,75	1 541 759,38	0,00	1 541 759,38
	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	35 080,79	3 508,70	38 589,49	0,00	38 589,49
	Conta : PT500033000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
22/10/2019	2

Número	Ano
199	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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		5 037 980,53	1 443 844,05	6 481 824,58	13 477,86	6 468 346,72
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 :						
Total de Disponibilidades :		5 092 111,86	3 814 194,33	8 906 306,19	2 402 183,99	6 504 122,20
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 125 821,31	3 814 194,33	8 940 015,64	2 402 183,99	6 537 831,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 746 058,37	2 356 593,58	5 102 651,95	944 862,08	4 157 789,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 346 053,49	278,84	2 346 332,33	0,00	2 346 332,33

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	22 525,48
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

OUTROS ASSUNTOS:

APROVAÇÃO EM MINUTA:

Deliberado por unanimidade aprovar a presente ata em minuta, nos termos do nº 3 do artº 57º do Anexo 1 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.
