

MINUTA DA ATA Nº 35

Reunião ordinária pública: 25/02/2019

Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Braga – 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 da ata nº. 34, 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 19.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		48 779,58	27 406,85	76 186,43	55 742,14	20 444,29
FUNDOS DE MANEIO		10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	127 698,91	4 694,79	132 393,70	31,40	132 362,30
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	13 337,83	86,30	13 424,13	0,00	13 424,13
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	2 337 499,96	7 832,22	2 345 332,18	15,66	2 345 316,52
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	390 444,89	29 532,58	419 977,47	180,00	419 797,47
	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 : 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	614 731,63	0,00	614 731,63	0,00	614 731,63
	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	69 101,54	0,00	69 101,54	0,00	69 101,54
	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 : PT5000100003088448010185	10 910,57	0,00	10 910,57	0,00	10 910,57
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	121 682,91	1 227,71	122 910,62	0,00	122 910,62
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	7 753,07	0,00	7 753,07	0,00	7 753,07
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	78 879,99	8 177,26	87 057,25	0,00	87 057,25

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 Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		4 564 340,78	51 550,86	4 615 891,64	227,06	4 615 664,58
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 :		4 623 370,36	78 957,71	4 702 328,07	55 969,20	4 646 358,87
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 657 079,81	78 957,71	4 736 037,52	55 969,20	4 680 068,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 996 529,85	26 684,10	2 023 213,95	227,06	2 022 986,89
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 626 840,51	495,69	2 627 336,20	3 964,22	2 623 371,98

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5 032,97
	Em Cheques e Vales Postais	15 411,32

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 34/2019:

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.
