

MINUTA DA ATA Nº 36

Reunião ordinária pública: 8/03/2019

Edifício da Junta de Freguesia de Padim da Graça

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 TESOURARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 1.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
01/03/2019	1

Número	Ano
41	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	13 911,85	7 463 322,43	7 477 234,28	7 461 360,37	15 873,91
FUNDOS DE MANEIO	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
BANCOS					
Á ORDEM	381 089,88	1 507 221,46	1 888 311,34	21 568,00	1 866 743,34
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Único	10 052,78	4 091,09	14 143,87	0,00	14 143,87
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	152 830,01	0,00	152 830,01	206,06	152 623,95
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	447 159,43	910,00	448 069,43	20 000,00	428 069,43
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	237,19	3 840 000,00	3 840 237,19	3 546 137,48	294 099,71
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 : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	204 133,73	0,00	204 133,73	0,00	204 133,73
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	614 731,63	0,00	614 731,63	0,00	614 731,63
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	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 : PT50001000003088448010185	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 : PT500018000005190004702054	131 410,95	2 001 343,70	2 132 754,65	0,00	2 132 754,65
Banco Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	7 728,07	0,00	7 728,07	0,00	7 728,07
Banco Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	11 949,48	4 820,48	16 769,96	3 628,61	13 141,35

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 01/03/2019 N° Pág. 2

Número 41 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 :	2 626 215,06	7 358 386,73	9 984 601,79	3 591 540,15	6 393 061,64
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 :	2 650 376,91	14 821 709,16	17 472 086,07	11 052 900,52	6 419 185,55
DOCUMENTOS	33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 684 086,36	14 821 709,16	17 505 795,52	11 052 900,52	6 452 895,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	24 758,30	3 866 442,31	3 891 200,61	101 120,71	3 790 079,90
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 625 618,61	5 339,97	2 630 958,58	1 852,93	2 629 105,65

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	3 448,55
Em Cheques e Vales Postais	12 425,36

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

OUTROS ASSUNTOS:

