

MINUTA DA ATA Nº 37**Reunião ordinária pública: 25/03/2019****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 das atas nº. 35 e 36, 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	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		27 247,60	461 144,88	488 392,48	469 344,17	19 048,31
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	56 898,40	9 914,94	66 813,34	22 960,05	43 853,29
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	1 268,30	225,00	1 493,30	0,00	1 493,30
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	1 518 875,39	0,00	1 518 875,39	0,00	1 518 875,39
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	324 444,56	16 589,77	341 034,33	1 494,50	339 539,83
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	8 213,68	0,00	8 213,68	0,00	8 213,68
	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	603 137,08	0,00	603 137,08	0,00	603 137,08
	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 : PT50001000003088448010185	10 787,57	0,00	10 787,57	0,00	10 787,57
	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	813 545,15	729,06	814 274,21	408 521,52	405 752,69
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	427 728,07	0,00	427 728,07	0,00	427 728,07
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	9 235,38	6 359,23	15 594,61	0,00	15 594,61

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
18/03/2019	2

Numero	Ano
51	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 :		4 632 248,65	33 818,00	4 666 066,65	432 976,07	4 233 090,58
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 :		4 669 746,25	494 962,88	5 164 709,13	902 320,24	4 262 388,89
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 703 455,70	494 962,88	5 198 418,58	902 320,24	4 296 098,34
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 213 840,47	27 404,67	2 241 245,14	435 526,17	1 805 718,97
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 455 905,78	764,14	2 456 669,92	0,00	2 456 669,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	6 411,35
Em Cheques e Vales Postais	12 636,96

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DAS ATAS Nº 35/2019:

OUTROS ASSUNTOS:

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.
