

MINUTA DA ATA Nº 38

Reunião ordinária pública: 08/04/2019

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. 36 e 37, 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 2.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pá .
02/04/2019	1
Número	Ano
62	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO					
BANCOS					
A ORDEM					
Banco Bnp - Paribas Personal Finance S a	1 529 014,52	9 300,22	1 538 314,84	970 453,28	567 861,56
Conta PT50000706020048656000676					
Banco Bnp - Paribas Personal Finance S a	4 599,48	111,70	4 711,18	0,00	4 711,18
Conta PT50000706020051706000681 - Balcão Unic					
Banco : Caixa Geral De Depósitos Sa	390 504,05	0,00	390 504,05	6,42	390 497,63
Conta PT50003501710000928653251					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	171 792,20	26 567,87	198 360,07	0,00	198 360,07
Conta PT50004514504013717355404 - Operações d					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	68 213,68	0,00	68 213,68	0,00	68 213,68
Conta PT50004514504015017182970 - Internet 1					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	10 901,92	0,00	10 901,92	0,00	10 901,92
Conta PT50004514504016225894520 - Internet 2					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	204 133,73	0,00	204 133,73	0,00	204 133,73
Conta PT50004514504016643766058 - Crianças e					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	603 137,08	0,00	603 137,08	0,00	603 137,08
Conta PT50004514504017419996724 - Garantias					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	64 128,49	0,00	64 128,49	0,00	64 128,49
Conta PT50004514504018542564629 - Estêgios Pr					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	68 978,54	0,00	68 978,54	0,00	68 978,54
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	10 787,57	0,00	10 787,57	0,00	10 787,57
Conta PT50001000003088448010185					
Banco : Banco Bpi, Sa	76 111,00	0,00	76 111,00	0,00	76 111,00
Conta PT50001000008238788010108 - Luta contra					
Banco : Banco Santander Totta SA	18 031,05	1 699,94	19 730,99	10 000,00	9 730,99
Conta PT50001800005190004702054					
Banco : Banco Bilibao Viscaya Argentina (Portugal), SA	61 036,41	0,00	61 036,41	0,00	61 036,41
Conta PT50001900010020015635081					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	29 509,55	2 631,03	32 140,58	3 083,44	29 057,14

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
02/04/2019	2
Número	Ano
62	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 Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Conta : PT50001800033289284802031	3 816 617,76	40 310,76	3 856 928,52	983 543,14	2 873 385,38
Sub-Total :					
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 :	3 871 868,56	1 087 610,45	4 959 560,00	2 039 336,84	2 920 243,16
Total de Disponibilidades :	33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
DOCUMENTOS	3 905 679,00	1 087 610,45	4 993 289,45	2 039 336,84	2 953 952,61
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 182 887,41	31 318,32	1 214 205,73	1 015 482,94	198 722,79
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 689 082,14	32 438,23	2 721 520,37	0,00	2 721 520,37
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	5 081,15
Em Cheques e Vales Postais	31 526,63

O Tesoureiro

Confian

O Presidente

1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS 36/2019 E 37/2019;

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.
