

MINUTA DA ATA Nº 40

Reunião ordinária pública: 07/05/2019

Salão Nobre dos Paços do Concelho – 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. 39, 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 30 de abril.

Data	Nº Pág.
30/04/2019	1

Número	Ano
79	2019

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		27 932,28	32 147,96	60 080,24	30 266,28	29 813,96
FUNDOS DE MANEIO		12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	158 638,27	1 882,50	160 520,77	23,03	160 497,74
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	3 828,50	42,95	3 871,45	0,00	3 871,45
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	129 851,77	0,00	129 851,77	697,03	129 154,74
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	175 871,32	8 386,85	184 258,17	0,00	184 258,17
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	60 011,56	0,00	60 011,56	0,00	60 011,56
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	19 336,56	0,00	19 336,56	0,00	19 336,56
	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	616 138,68	0,00	616 138,68	0,00	616 138,68
	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 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	71 268,54	0,00	71 268,54	0,00	71 268,54
	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	2 641,93	0,00	2 641,93	0,00	2 641,93
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	570 709,87	2 080,02	572 789,89	11,57	572 778,32
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	13 947,67	0,00	13 947,67	0,00	13 947,67
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	14 562,19	2 739,00	17 301,19	13 498,23	3 802,96
	Conta : PT500033000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/04/2019	2

Número	Ano
79	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 :		2 621 595,04	15 131,32	2 636 726,36	14 229,86	2 622 496,50
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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 :		2 661 777,32	47 279,28	2 709 056,60	44 496,14	2 664 560,46
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 695 486,77	47 279,28	2 742 766,05	44 496,14	2 698 269,91
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		24 271,55	16 677,86	40 949,41	15 134,96	25 814,45
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 637 505,77	1 240,24	2 638 746,01	0,00	2 638 746,01

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	8 055,60
Em Cheques e Vales Postais	21 758,36

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 39/2018

OUTROS ASSUNTOS:

APROVAÇÃO EM MINUTA:

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