

MINUTA DA ATA Nº 41

Reunião ordinária pública: 20/05/2019

Instalações da Associação Comercial 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. 40, 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 14.

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		21 646,80	28 224,43	49 871,23	18 935,65	30 935,58
		12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
FUNDOS DE MANEIO						
BANCOS		106 496,05	2 806,65	109 302,70	18,80	109 283,90
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a					
	Conta : PT50000706020048666000676	964,95	0,00	964,95	0,00	964,95
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a					
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Unic	106 714,22	0,00	106 714,22	1 852,18	104 862,04
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
	Conta : PT50003501710000928653251	235 935,46	3 599,10	239 534,56	0,00	239 534,56
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	60 011,56	0,00	60 011,56	0,00	60 011,56
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	19 336,56	0,00	19 336,56	0,00	19 336,56
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	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	616 138,68	0,00	616 138,68	0,00	616 138,68
	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 : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	81 273,54	1 565,00	82 838,54	0,00	82 838,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co	10 787,57	0,00	10 787,57	0,00	10 787,57
	Banco : Banco Bpi, Sa					
	Conta : PT50001000003088448010185	2 641,93	0,00	2 641,93	0,00	2 641,93
	Banco : Banco Bpi, Sa					
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	561 697,79	1 395,00	563 092,79	0,00	563 092,79
	Banco : Banco Santander Totta SA					
	Conta : PT50001800005190004702054	13 947,67	0,00	13 947,67	0,00	13 947,67
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA					
	Conta : PT50001900010020015635081	23 494,84	5 700,91	29 195,75	0,00	29 195,75
	Banco : Banco Comercial Português, Sa					
	Conta : PT50003300000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria					Saldo para o Dia Seguinte
	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	
BANCOS					
A PRAZO					
Banco : Banco Santander Totia SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Conta : PT50001800033289284802031	2 613 441,43	15 066,66	2 628 508,09	1 870,98	2 626 637,11
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 :					
Total de Disponibilidades :	2 647 338,23	43 291,09	2 690 629,32	20 806,63	2 669 822,69
DOCUMENTOS	33 709,45	0 00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 681 047,68	43 291,09	2 724 338,77	20 806,63	2 703 532,14
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	25 345,43	25 998,73	51 344,16	3 868,99	47 475,17
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 621 992,80	354,72	2 622 347,52	0,00	2 622 347,52

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	30 935,58
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

O Presidente

Conferi

1. Aprovação da Ata Nº. 40/2019

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.
