

MINUTA DA ATA Nº 44**Reunião ordinária e pública: 01/07/2019****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. 43, 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 25.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
25/06/2019	1

Número	Ano
115	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS DE MANEIO		27 741,02	123 279,61	151 020,63	118 230,21	32 790,42
BANCOS		13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	1 119 417,47	10 644,78	1 130 062,25	81 210,69	1 048 851,56
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 823,45	5,85	2 829,30	0,00	2 829,30
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT500003501710000928653251	273 503,11	0,00	273 503,11	175,76	273 327,35
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	421 460,76	11 008,92	432 469,68	0,00	432 469,68
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	60 186,43	0,00	60 186,43	0,00	60 186,43
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	19 336,56	0,00	19 336,56	0,00	19 336,56
	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	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	92 008,01	0,00	92 008,01	0,00	92 008,01
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	84 343,54	0,00	84 343,54	0,00	84 343,54
	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	2 641,93	0,00	2 641,93	0,00	2 641,93
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	4 274 697,14	4 991,59	4 279 688,73	0,00	4 279 688,73
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	13 897,67	0,00	13 897,67	0,00	13 897,67
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	75 426,47	10 142,62	85 569,09	0,00	85 569,09

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
25/06/2019	2

Número	Ano
115	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 :		7 781 958,38	36 793,76	7 818 752,14	81 386,45	7 737 365,69
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis						
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 :		7 822 949,40	160 073,37	7 983 022,77	199 616,66	7 783 406,11
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		7 856 658,85	160 073,37	8 016 732,22	199 616,66	7 817 115,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		4 757 925,19	41 516,53	4 799 441,72	81 436,45	4 718 005,27
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		3 065 024,21	376,63	3 065 400,84	0,00	3 065 400,84

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	3 191,40
Em Cheques e Vales Postais	29 599,02

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 43/2019

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.
