

MINUTA DA ATA Nº 45**Reunião ordinária pública: 15/07/2019****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 das atas nºs. 42 e 44, em virtude se o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 9.

Data	Nº Pág.
09/07/2019	1

Número	Ano
125	2019

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		20 133,79	284 217,55	304 351,34	284 447,47	19 903,87
FUNDOS DE MANEIO		13 250,00	0,00	13 250,00	0,00	13 250,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	448 142,34	5 175,76	453 318,10	192 485,35	260 832,75
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	1 274,47	119,05	1 393,52	0,00	1 393,52
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT5000350171000928653251	140 033,05	0,00	140 033,05	38 630,13	101 402,92
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	619 056,53	6 600,30	625 656,83	3 867,00	621 789,83
	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	90 872,49	0,00	90 872,49	0,00	90 872,49
	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 : PT50004514504018542584629 - 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	551 240,07	0,00	551 240,07	0,00	551 240,07
	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	2 284 158,57	4 951,78	2 289 110,35	43,48	2 289 066,87
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	11 940,31	0,00	11 940,31	0,00	11 940,31
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	103 634,09	3 873,32	107 507,41	24 272,49	83 234,92

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 :		5 820 960,10	20 720,21	5 841 680,31	259 298,45	5 582 381,86
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 :		5 854 343,89	304 937,76	6 159 281,65	543 745,92	5 615 535,73
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 888 053,34	304 937,76	6 192 991,10	543 745,92	5 649 245,18
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 870 089,63	23 766,27	2 893 855,90	252 104,41	2 641 751,49
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 984 254,26	1 152,83	2 985 407,09	11 622,85	2 973 784,24

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4 123,29
	Em Cheques e Vales Postais	15 780,58

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 42/2019 e 44/2019

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.

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.
