

MINUTA DA ATA Nº 47

Reunião ordinária e pública: 10/09/2019

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. 45 e 46, 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 4.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
04/09/2019	1

Número	Ano
165	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		17 409,97	14 260,65	31 670,62	16 837,51	14 833,11
FUNDOS DE MANEIO		12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a	293 351,68	1 443,34	294 795,02	24,98	294 770,04
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	825,15	3 111,30	3 936,45	0,00	3 936,45
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	50 378,01	0,00	50 378,01	0,00	50 378,01
	Conta : PT5000035017100009286653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	471 709,44	4 982,50	476 691,94	867,00	475 824,94
	Conta : PT500004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	53 278,67	0,00	53 278,67	0,00	53 278,67
	Conta : PT500004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	99 690,23	0,00	99 690,23	0,00	99 690,23
	Conta : PT500004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	225 848,57	0,00	225 848,57	0,00	225 848,57
	Conta : PT500004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Conta : PT500004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	98 326,77	0,00	98 326,77	0,00	98 326,77
	Conta : PT500004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	84 343,54	0,00	84 343,54	0,00	84 343,54
	Conta : PT500004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Conta : PT500004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	7 560,57	0,00	7 560,57	0,00	7 560,57
	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	2 631,58	222,70	2 854,28	0,00	2 854,28
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	431 890,31	0,00	431 890,31	0,00	431 890,31
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	12 715,46	3 666,84	16 382,30	433,45	15 948,85
	Conta : PT5000033000000000514653005					

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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		2 962 486,45	13 426,68	2 975 913,13	1 325,43	2 974 587,70
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
	Titulos 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 :		2 992 146,42	27 687,33	3 019 833,75	18 162,94	3 001 670,81
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 025 855,87	27 687,33	3 053 543,20	18 162,94	3 035 380,26
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		289 547,94	12 547,07	302 095,01	2 806,43	299 288,58
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 702 598,48	388,15	2 702 986,63	604,40	2 702 382,23

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	9 357,75
	Em Cheques e Vales Postais	5 475,36

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação das Atas N.ºs. 45/2019 e 46/2019:

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.
