

MINUTA DA ATA Nº 49

Reunião ordinária e pública: 23/09/2019

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.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 17.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
17/09/2019	1

Número	Ano
174	2019

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		9 268,53	39 029,48	48 298,01	24 782,14	23 515,87
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.	141 826,52	5 028,14	146 854,66	7 178,85	139 675,81
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	332,42	5,85	338,27	0,00	338,27
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 523 788,34	0,00	1 523 788,34	30,50	1 523 757,84
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	490 666,12	8 979,60	499 645,72	0,00	499 645,72
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	53 278,67	0,00	53 278,67	0,00	53 278,67
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	99 690,23	0,00	99 690,23	0,00	99 690,23
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	225 848,57	0,00	225 848,57	0,00	225 848,57
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	98 326,77	0,00	98 326,77	0,00	98 326,77
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	84 343,54	0,00	84 343,54	0,00	84 343,54
	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	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	17 803,29	1 274,65	19 077,94	0,00	19 077,94
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	431 865,31	0,00	431 865,31	0,00	431 865,31
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	26 325,00	2 284,55	28 609,55	0,00	28 609,55
	Conta : PT500033000000000514653005					

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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 :		4 331 591,82	17 572,79	4 349 164,61	7 209,35	4 341 955,26
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 :		4 354 110,35	56 602,27	4 410 712,62	31 991,49	4 378 721,13
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 387 819,80	56 602,27	4 444 422,07	31 991,49	4 412 430,58
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 824 932,39	31 539,56	1 856 471,95	7 209,35	1 849 262,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 529 177,96	280,57	2 529 458,53	0,00	2 529 458,53

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5 689,52
	Em Cheques e Vales Postais	17 826,35

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

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.
