

## **MINUTA DA ATA Nº 22**

**Reunião ordinária pública: 3/09/2018**

**Edifício da Associação Comercial de Braga – 9.30 horas**

**Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** JORGE MIGUEL ASSIS CALDEIRA CRUZ CORAIS  
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. 21, 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 27.

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
27/08/2018	1

<b>Número</b>	<b>Ano</b>
163	2018

## Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>	29 264,47	1 118 690,71	1 147 955,18	1 118 557,98	29 397,20
<b>FUNDOS DE MANEIO</b>	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
<b>BANCOS</b>					
<b>À ORDEM</b>	1 282 509,56	3 978,37	1 286 487,93	8,16	1 286 479,77
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	3 026,18	62,39	3 088,57	0,00	3 088,57
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	114 798,09	50 000,00	164 798,09	141 414,21	23 383,88
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	465 357,40	11 517,71	476 875,11	0,00	476 875,11
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	3 736,67	0,00	3 736,67	0,00	3 736,67
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	3 401,92	0,00	3 401,92	0,00	3 401,92
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	261 881,63	0,00	261 881,63	0,00	261 881,63
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	623 718,57	1 624,80	625 343,37	0,00	625 343,37
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	4 108,45	0,00	4 108,45	0,00	4 108,45
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	67 801,54	0,00	67 801,54	0,00	67 801,54
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	3 378,59	0,00	3 378,59	0,00	3 378,59
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	7 580,07	0,00	7 580,07	0,00	7 580,07
Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	2 084 272,88	8 797,46	2 093 070,34	946 587,46	1 146 482,88
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	14 039,14	0,00	14 039,14	0,00	14 039,14
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	4 548,64	906,58	5 455,22	1 015,73	4 439,49

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

**Data** 27/08/2018 **Nº Pág.** 2

**Número** 163 **Ano** 2018

**Câmara Municipal de Braga**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
A PRAZO Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>5 449 897,72</b>	<b>76 887,31</b>	<b>5 526 785,03</b>	<b>1 089 025,56</b>	<b>4 437 759,47</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>5 491 162,19</b>	<b>1 195 578,02</b>	<b>6 686 740,21</b>	<b>2 207 583,54</b>	<b>4 479 156,67</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>5 524 871,64</b>	<b>1 195 578,02</b>	<b>6 720 449,66</b>	<b>2 207 583,54</b>	<b>4 512 866,12</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	2 686 553,63	26 731,62	2 713 285,25	996 942,92	1 716 342,33
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	2 804 608,56	2 933,53	2 807 542,09	44 727,75	2 762 814,34

**Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte**

Em Dinheiro	4 241,57
Em Cheques e Vales Postais	25 155,63

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

## **1. Aprovação da Ata N.º. 21/2018**

**OUTROS ASSUNTOS.**

