

## **MINUTA DA ATA Nº 34**

**Reunião ordinária pública: 11/02/2019**

**Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho de Braga – 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. 33, 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 5.

Data	Nº Pág.
05/02/2019	1

  

Número	Ano
23	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		35 970,48	19 762,27	55 732,75	33 006,95	22 725,80
FUNDOS DE MANEIO		10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	14 880,38	2 230,26	17 110,64	106,40	17 004,24
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	6 118,55	82,33	6 200,88	0,00	6 200,88
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	923 919,80	0,00	923 919,80	0,00	923 919,80
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	395 088,52	17 014,34	412 102,86	0,00	412 102,86
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 285,95	0,00	3 285,95	0,00	3 285,95
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	10 901,92	0,00	10 901,92	0,00	10 901,92
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	204 133,73	0,00	204 133,73	0,00	204 133,73
	Conta : PT50004514504016843766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	614 731,63	0,00	614 731,63	0,00	614 731,63
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	55 250,25	0,00	55 250,25	0,00	55 250,25
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	69 101,54	0,00	69 101,54	0,00	69 101,54
	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	10 910,57	0,00	10 910,57	0,00	10 910,57
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	4 111,00	0,00	4 111,00	0,00	4 111,00
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	76 839,86	6 477,40	83 317,26	0,11	83 317,15
	Conta : PT500018000005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	7 753,07	0,00	7 753,07	0,00	7 753,07
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	41 799,40	6 832,61	48 632,01	0,00	48 632,01
	Conta : PT50003300000000000514653005					

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
05/02/2019	2
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
23	2019

## Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda 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>2 944 564,56</b>	<b>32 636,94</b>	<b>2 977 201,50</b>	<b>106,51</b>	<b>2 977 094,99</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>2 990 785,04</b>	<b>52 399,21</b>	<b>3 043 184,25</b>	<b>33 113,46</b>	<b>3 010 070,79</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>3 024 494,49</b>	<b>52 399,21</b>	<b>3 076 893,70</b>	<b>33 113,46</b>	<b>3 043 780,24</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	234 756,00	19 311,60	254 067,60	370,01	253 697,59
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	2 756 029,04	344,16	2 756 373,20	0,00	2 756 373,20

<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	<b>Em Dinheiro</b>	<b>4 027,44</b>
	<b>Em Cheques e Vales Postais</b>	<b>18 698,36</b>

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 33/2019;**

**OUTROS ASSUNTOS:**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---