

## **MINUTA DA ATA Nº 46**

**Reunião ordinária pública: 29/07/2019**

**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.

**RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 23.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Braga

| Movimentos de Tesouraria |  | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma         | Saida do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA                    |  | 17 540,90             | 1 936 392,56   | 1 953 933,46 | 1 933 039,30 | 20 894,16                 |
| FUNDOS DE MANEIO         |  | 12 250,00             | 0,00           | 12 250,00    | 0,00         | 12 250,00                 |
| BANCOS                   |  |                       |                |              |              |                           |
| Á ORDEM                  | Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.      | 8 319,18              | 4 201,40       | 12 520,58    | 7,15         | 12 513,43                 |
|                          | Conta : PT50000706020048666000676                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.      | 1 630,07              | 0,00           | 1 630,07     | 0,00         | 1 630,07                  |
|                          | Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                   | 1 440 458,93          | 198 743,83     | 1 639 202,76 | 1 342 851,68 | 296 351,08                |
|                          | Conta : PT50003501710000928663251                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 532 783,36            | 4 500,80       | 537 284,16   | 0,00         | 537 284,16                |
|                          | Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 60 186,43             | 0,00           | 60 186,43    | 0,00         | 60 186,43                 |
|                          | Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1         |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 90 872,49             | 0,00           | 90 872,49    | 0,00         | 90 872,49                 |
|                          | 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 : PT50004514504017419996724 - Garantias          |                       |                |              |              |                           |
|                          | 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   | 92 008,01             | 0,00           | 92 008,01    | 0,00         | 92 008,01                 |
|                          | 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                       | 118 796,00            | 399,76         | 119 195,76   | 0,00         | 119 195,76                |
|                          | Conta : PT50001800005190004702054                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Bilibao Vizcaya Argentina (Portugal), SA | 11 915,31             | 0,00           | 11 915,31    | 0,00         | 11 915,31                 |
|                          | Conta : PT50001900010020015635081                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Comercial Português, Sa                  | 69 933,09             | 6 290,98       | 76 224,07    | 0,00         | 76 224,07                 |
|                          | Conta : PT500033000000000514653005                     |                       |                |              |              |                           |

Câmara Municipal de Braga

| Movimentos de Tesouraria            |   | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma         | Saida do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| BANCOS                              |   |                       |                |              |              |                           |
| A PRAZO                             | Banco : Banco Santander Totta SA<br>Conta : PT50001800033289284802031 | 500 000,00            | 0,00           | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00                |
| Sub-Total :                         |   | 3 852 877,18          | 214 136,77     | 4 067 013,95 | 1 342 858,83 | 2 724 155,12              |
| 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 :         |   | 3 882 668,08          | 2 150 529,33   | 6 033 197,41 | 3 275 898,13 | 2 757 299,28              |
| DOCUMENTOS                          |   | 33 709,45             | 0,00           | 33 709,45    | 0,00         | 33 709,45                 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : |   | 3 916 377,53          | 2 150 529,33   | 6 066 906,86 | 3 275 898,13 | 2 791 008,73              |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS               |   | 1 510 185,70          | 219 470,09     | 1 729 655,79 | 1 718 902,53 | 10 753,26                 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS           |   | 2 372 482,38          | 374 063,64     | 2 746 546,02 | 0,00         | 2 746 546,02              |

|  |                            |           |
|--|----------------------------|-----------|
| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte | Em Dinheiro                | 6 137,25  |
|  | Em Cheques e Vales Postais | 14 756,91 |

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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---