

## **MINUTA DA ATA Nº 48**

**Reunião Extraordinária: 16/09/2019**

**Salão Nobre dos Paços do Concelho – 18.30 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 10.

Câmara Municipal de Braga

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
		9 196,52	221 398,54	230 595,06	222 062,36	8 532,70
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. Conta : PT50000706020048666000676	379 258,75	1 720,75	380 979,50	176 292,15	204 687,35
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	4 787,39	0,00	4 787,39	4 754,82	32,57
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT500003501710000928653251	50 378,01	670,64	51 048,65	714,00	50 334,65
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	472 722,70	4 356,39	477 079,09	40,00	477 039,09
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	53 278,67	0,00	53 278,67	0,00	53 278,67
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	99 690,23	0,00	99 690,23	0,00	99 690,23
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	225 848,57	0,00	225 848,57	0,00	225 848,57
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	98 326,77	0,00	98 326,77	0,00	98 326,77
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	84 343,54	0,00	84 343,54	0,00	84 343,54
	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	7 560,57	0,00	7 560,57	0,00	7 560,57
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	2 641,93	0,00	2 641,93	0,00	2 641,93
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	5 458,07	15 836,99	21 295,06	12 500,00	8 795,06
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	431 890,31	0,00	431 890,31	0,00	431 890,31
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	27 404,84	3 385,88	30 790,72	204,67	30 586,05

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 Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		3 070 884,89	25 970,65	3 096 855,54	194 505,64	2 902 349,90
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 :		3 092 331,41	247 369,19	3 339 700,60	416 568,00	2 923 132,60
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 126 040,86	247 369,19	3 373 410,05	416 568,00	2 956 842,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		409 830,12	26 756,45	436 586,57	195 275,97	241 310,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 682 501,29	136,45	2 682 637,74	815,74	2 681 822,00

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	2 561,65
	Em Cheques e Vales Postais	5 971,05

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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---