

## **MINUTA DA ATA Nº 83**

**Reunião ordinária pública de 20/03/2017**

### **Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES  
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA  
JOÃO GILBERTO DIAS SOUSA  
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO  
FIRMINO JOSÉ RODRIGUES MARQUES  
PALMIRA MACIEL FERNANDES DA COSTA  
MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA  
ALBERTO CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA  
LILIANA ANGÉLICA COSTA MATOS PEREIRA  
LÍDIA BRÁS DIAS

### **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 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 82, em virtude de 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 10 de março.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
10/03/2017	1

Número	Ano
49	2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		10 102,17	26 523,48	36 625,65	26 273,93	10 351,72
FUNDOS DE MANEIO		7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	7 050,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	24 733,21	2 549,58	27 282,79	17,63	27 265,16
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 573,00	5,62	1 578,62	0,00	1 578,62
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	180 728,85	0,00	180 728,85	0,00	180 728,85
	Conta : PT50003501710000928663251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	272 605,17	4 361,35	276 966,52	0,00	276 966,52
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 516,20	0,00	18 516,20	0,00	18 516,20
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6 101,47	0,00	6 101,47	0,00	6 101,47
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	126 459,35	0,00	126 459,35	0,00	126 459,35
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	649 875,63	0,00	649 875,63	0,00	649 875,63
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	38 244,34	0,00	38 244,34	0,00	38 244,34
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	61 418,96	0,00	61 418,96	0,00	61 418,96
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	109 642,56	0,00	109 642,56	0,00	109 642,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	10 031,35	0,00	10 031,35	0,00	10 031,35
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	8 089,12	0,00	8 089,12	0,00	8 089,12
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	23 432,17	1 035,69	24 467,86	0,00	24 467,86
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	432 265,66	0,00	432 265,66	0,00	432 265,66
	Conta : PT500019000010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	27 026,69	3 921,99	30 948,68	11 263,20	19 685,48
	Conta : PT5000330000000000514653005					

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 :		2 490 743,73	11 874,23	2 502 617,96	11 280,83	2 491 337,13
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 :		2 507 895,90	38 397,71	2 546 293,61	37 554,76	2 508 738,85
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 541 605,35	38 397,71	2 580 003,06	37 554,76	2 542 448,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		260 702,08	12 164,02	272 866,10	14 355,23	258 510,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 247 193,82	3 078,63	2 250 272,45	44,47	2 250 227,98

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	7 781,72
	Em Cheques e Vales Postais	2 570,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 82/2019.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---