

## **MINUTA DA ATA Nº 89**

**Reunião ordinária de 05/06/2017**

### **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.

**ATAS DA REUNIÕES ANTERIORES:** Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura da ata nº. 88, 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 dial 29 de maio.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		15 861,31	471 215,56	487 076,87	470 467,69	16 609,18
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	219 574,78	1 919,01	221 493,79	89 049,21	132 444,58
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	11 491,13	52,52	11 543,65	0,00	11 543,65
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	285 218,50	0,00	285 218,50	321,22	284 897,28
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	615 387,94	11 417,93	626 805,87	0,00	626 805,87
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 518 527,62	0,00	1 518 527,62	0,00	1 518 527,62
	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	126 484,05	0,00	126 484,05	0,00	126 484,05
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	649 992,61	0,00	649 992,61	0,00	649 992,61
	Conta : PT50004514504017419998724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 335,11	0,00	21 335,11	0,00	21 335,11
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	64 788,96	0,00	64 788,96	0,00	64 788,96
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	113 402,56	0,00	113 402,56	0,00	113 402,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	9 908,35	0,00	9 908,35	0,00	9 908,35
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	4 569,13	0,00	4 569,13	0,00	4 569,13
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	3 153 706,72	425,63	3 154 132,35	366 020,37	2 788 111,98
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	7 673,16	0,00	7 673,16	0,00	7 673,16
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	12 682,66	1 050,86	13 733,52	0,00	13 733,52
	Conta : PT50003300000000514653005					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/05/2017	2

Número	Ano
100	2017

## Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida 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>		7 320 844,75	14 865,95	7 335 710,70	455 390,80	6 880 319,90
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>						
Títulos Negociáveis						
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Disponibilidades :</b>		7 344 256,06	486 081,51	7 830 337,57	925 858,49	6 904 479,08
<b>DOCUMENTOS</b>						
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>		7 377 965,51	486 081,51	7 864 047,02	925 858,49	6 938 188,53
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		4 909 223,45	15 195,63	4 924 419,08	455 601,74	4 468 817,34
		2 435 032,61	629,13	2 435 661,74	0,00	2 435 661,74

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	7 129,29
Em Cheques e Vales Postais	9 479,89

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR Nº. 88 DE 22 DE MAIO.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---