

## **MINUTA DA ATA Nº 90**

### **Reunião ordinária pública de 19/06/2017**

#### **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. 89 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 12.

Câmara Municipal de Braga

| Movimentos de Tesouraria |  | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma         | Salda do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA                    |  | 7 070,83              | 323 773,58     | 330 844,41   | 322 603,16   | 8 241,25                  |
| FUNDOS DE MANEIO         |  | 7 550,00              | 0,00           | 7 550,00     | 0,00         | 7 550,00                  |
| BANCOS                   |  |                       |                |              |              |                           |
| Á ORDEM                  | Banco Novo Banco, SA                                   | 310 152,28            | 2 925,23       | 313 077,51   | 99 835,46    | 213 242,05                |
|                          | Conta : PT50000706020048666000676                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco Novo Banco, SA                                   | 9 159,97              | 115,93         | 9 275,90     | 0,00         | 9 275,90                  |
|                          | Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                   | 1 154 573,58          | 0,00           | 1 154 573,58 | 0,00         | 1 154 573,58              |
|                          | Conta : PT50003501710000928653251                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 883 048,45            | 3 956,63       | 887 005,08   | 191 135,69   | 695 869,39                |
|                          | 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   | 4 861,47              | 0,00           | 4 861,47     | 0,00         | 4 861,47                  |
|                          | 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 : PT50004514504017419996724 - 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   | 49 464,86             | 0,00           | 49 464,86    | 0,00         | 49 464,86                 |
|                          | 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                       | 353 656,07            | 340,05         | 353 996,12   | 0,00         | 353 996,12                |
|                          | 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                  | 31 212,84             | 4 832,16       | 36 045,00    | 16 726,63    | 19 318,37                 |
|                          | Conta : PT500033000000000514653005                     |                       |                |              |              |                           |

# RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

| Data       | Nº Pág. |
|------------|---------|
| 12/06/2017 | 2       |

| Número | Ano  |
|--------|------|
| 110    | 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 Santander Totta SA        |                       |                |              |              |                           |
|  | Conta PT50001800033289284802031 | 500 000,00            | 0,00           | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00                |
| <b>Sub-Total :</b>                         |                                 | 5 699 408,51          | 12 170,00      | 5 711 578,51 | 307 697,78   | 5 403 880,73              |
| <b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</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>         |                                 | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| <b>DOCUMENTOS</b>                          |                                 | 5 714 029,34          | 335 943,58     | 6 049 972,92 | 630 300,94   | 5 419 671,98              |
| <b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b> |                                 | 33 709,45             | 0,00           | 33 709,45    | 0,00         | 33 709,45                 |
| <b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>               |                                 | 5 747 738,79          | 335 943,58     | 6 083 682,37 | 630 300,94   | 5 453 381,43              |
| <b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>           |                                 | 3 349 101,70          | 13 090,76      | 3 362 192,46 | 310 433,16   | 3 051 759,30              |
|  |                                 | 2 364 927,64          | 2 985,04       | 2 367 912,68 | 0,00         | 2 367 912,68              |

| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte |                            |          |
|--|----------------------------|----------|
|  | Em Dinheiro                | 2 879,81 |
|  | Em Cheques e Vales Postais | 5 361,44 |

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO Nº. 89 DE 5 DE JUNHO.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---