

**MINUTA DA ATA Nº 8****Reunião ordinária pública: 22/01/2018****Edifício GNRation****Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** JORGE MIGUEL ASSIS CALDEIRA CRUZ CORAIS  
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.

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº. 7, em virtude se o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes à reunião.

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 15.

Câmara Municipal de Braga

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		12 887,27	3 802 928,51	3 815 815,78	3 804 115,58	11 700,20
FUNDOS DE MANEIO		5 800,00	1 450,00	7 250,00	0,00	7 250,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	90 787,29	6 532,77	97 320,06	8 677,40	88 642,66
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 590,01	0,00	1 590,01	0,00	1 590,01
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	41 286,28	2 684 394,37	2 725 680,65	514 543,69	2 211 136,96
	Conta : PT500003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	694 433,43	8 311,13	702 744,56	0,00	702 744,56
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	577 257,40	0,00	577 257,40	0,00	577 257,40
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	16 558,49	0,00	16 558,49	0,00	16 558,49
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	187 139,69	0,00	187 139,69	0,00	187 139,69
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	760 199,73	0,00	760 199,73	0,00	760 199,73
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	38 930,74	0,00	38 930,74	0,00	38 930,74
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	65 059,44	0,00	65 059,44	0,00	65 059,44
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	22 113,86	0,00	22 113,86	0,00	22 113,86
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	500 202,43	0,00	500 202,43	489 138,02	11 064,41
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 049,14	0,00	11 049,14	0,00	11 049,14
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	2 701 233,66	1 198,36	2 702 432,02	900 092,25	1 802 339,77
	Conta : PT500018000005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	53 516,69	0,00	53 516,69	47 637,66	5 879,03
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	33 380,14	5 539,13	38 919,27	1 278,92	37 640,35
	Conta : PT50003300000000000514853005					

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 Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
		Conta : PT50001800033289284802031				
Sub-Total :		6 294 738,42	2 705 975,76	9 000 714,18	1 961 367,94	7 039 346,24
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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 :		6 313 425,69	6 510 354,27	12 823 779,96	5 765 483,52	7 058 296,44
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 347 135,14	6 510 354,27	12 857 489,41	5 765 483,52	7 092 005,89
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3 558 909,77	1 841 168,38	5 400 078,15	833 469,67	4 566 608,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 754 515,92	392,19	2 754 908,11	263 220,15	2 491 687,96

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	11 700,20
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação da Ata Nº. 7/2017.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---