

## **MINUTA DA ATA Nº 12**

**Reunião ordinária pública: 19/03/2018**

**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. 11, em virtude se 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	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		11 030,69	57 222,34	68 253,03	58 573,77	9 679,26
FUNDOS DE MANEIO		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	32 569,27	4 403,60	36 972,87	25 730,30	11 242,57
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	5 092,65	532,42	5 625,07	0,00	5 625,07
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	23 752,40	0,00	23 752,40	123,00	23 629,40
	Conta : PT50003501710000928663251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	573 268,46	6 858,62	580 127,08	123,00	580 004,08
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3 736,67	0,00	3 736,67	0,00	3 736,67
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	47 089,42	0,00	47 089,42	0,00	47 089,42
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	201 833,45	0,00	201 833,45	0,00	201 833,45
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	834 271,44	0,00	834 271,44	0,00	834 271,44
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	14 014,90	0,00	14 014,90	0,00	14 014,90
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	65 141,54	0,00	65 141,54	0,00	65 141,54
	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	11 264,28	0,00	11 264,28	0,00	11 264,28
	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	145 866,71	1 739,93	147 606,64	0,00	147 606,64
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	425 700,28	0,00	425 700,28	0,00	425 700,28
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	14 664,85	4 934,58	19 599,43	5 590,35	14 009,08
	Conta : PT500033000000000514653005					

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 : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		2 931 429,32	18 469,15	2 949 898,47	31 566,65	2 918 331,82
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 :		2 949 710,01	75 691,49	3 025 401,50	90 140,42	2 935 261,08
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 983 419,46	75 691,49	3 059 110,95	90 140,42	2 968 970,53
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		55 288,55	14 921,75	70 210,30	40 104,62	30 105,68
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 894 421,46	10 733,94	2 905 155,40	0,00	2 905 155,40

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro		3 800,52
Em Cheques e Vales Postais		5 878,74

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

\_\_\_\_\_

## **1. Aprovação da Ata Nº. 11/2018.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---