

**MINUTA DA ATA Nº 13****Reunião ordinária pública: 29/03/2018****Edifício GNRation – 15.00 horas****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. 12, 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 26.

Data	Nº Pág.
23/03/2018	1

Número	Ano
58	2018

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS DE MANEIO						
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	555 921,21	2 530,91	558 452,12	13,08	558 439,04
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	2 489,83	44,85	2 534,68	0,00	2 534,68
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 346 592,67	10 900,00	1 357 492,67	1 204 510,33	152 982,34
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	393 948,09	155,00	394 103,09	0,00	394 103,09
	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	744 881,37	2 590,17	747 471,54	0,00	747 471,54
	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	81 049,14	0,00	81 049,14	0,00	81 049,14
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	11 349,17	709,95	12 059,12	0,00	12 059,12
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	59 008,62	0,00	59 008,62	0,00	59 008,62
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	17 900,19	1 782,18	19 682,37	2 724,52	16 957,85
	Conta : PT500033000000000514653005					

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 :		4 078 334,41	18 713,06	4 097 047,47	1 207 247,93	2 889 799,54
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 :		4 097 426,28	1 604 468,71	5 701 894,99	2 789 220,07	2 912 674,92
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 131 135,73	1 604 468,71	5 735 604,44	2 789 220,07	2 946 384,37
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 556 612,81	25 336,27	1 581 949,08	1 556 829,50	25 119,58
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 540 813,47	353 171,45	2 893 984,92	6 429,58	2 887 555,34

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	6 599,40
	Em Cheques e Vales Postais	5 275,98

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

## **1. Aprovação da Ata Nº. 12**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---