

**MINUTA DA ATA Nº 15****Reunião ordinária pública: 30/04/2018****Museu dos Biscaínhos – 9.30 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  
JOÃO GILBERTO DIAS SOUSA  
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. 14, 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 23.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	11 081,72	2 521 139,04	2 532 220,76	2 524 511,97	7 708,79
FUNDOS DE MANEIO	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
BANCOS					
Á ORDEM Banco : Novo Banco, SA	1 247 617,39	504 891,49	1 752 508,88	425 964,39	1 326 544,49
Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Novo Banco, SA	3 022,38	210,99	3 233,37	0,00	3 233,37
Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1 361 115,11	0,00	1 361 115,11	1 193 577,83	167 537,28
Conta : PT50003501710000928653251					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	70 676,66	9 055,88	79 732,54	0,00	79 732,54
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	1 833,45	0,00	1 833,45	0,00	1 833,45
Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	858 022,75	0,00	858 022,75	500 000,00	358 022,75
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	15 141,54	0,00	15 141,54	0,00	15 141,54
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 : PT500010000303088448010185					
Banco : Banco Bpi, Sa	7 580,07	0,00	7 580,07	0,00	7 580,07
Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra					
Banco : Banco Santander Totta SA	651 298,65	674,58	651 973,23	30 650,04	621 323,19
Conta : PT50001800005190004702054					
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	11 499,79	0,00	11 499,79	0,00	11 499,79
Conta : PT50001900010020015635081					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	12 871,10	3 619,70	16 490,80	7 724,93	8 765,87

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
23/04/2018	2

Número	Ano
77	2018

## Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda 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>		<b>4 838 898,02</b>	<b>518 452,64</b>	<b>5 357 350,66</b>	<b>2 157 917,19</b>	<b>3 199 433,47</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</b>						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>		<b>4 851 979,74</b>	<b>3 039 591,68</b>	<b>7 901 571,42</b>	<b>4 682 429,16</b>	<b>3 219 142,26</b>
<b>DOCUMENTOS</b>		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>		<b>4 885 689,19</b>	<b>3 039 591,68</b>	<b>7 935 280,87</b>	<b>4 682 429,16</b>	<b>3 252 851,71</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>		2 243 183,13	14 812,18	2 257 995,31	2 006 059,33	251 935,98
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		2 618 796,61	348 409,67	2 967 206,28	0,00	2 967 206,28

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	5 437,93
Em Cheques e Vales Postais	2 270,86

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

## **1. Aprovação da Ata Nº. 14/2018**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---