

## **MINUTA DA ATA Nº 18**

**Reunião ordinária pública: 11/06/2018**

**Edifício GNRation – 9.30 horas**

**Membros presentes na reunião:**

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>PRESIDIU:</b>   | RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO       |
| <b>VEREADORES:</b> | 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. 17, 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 4 de junho.

## **1. Aprovação da Ata Nº. 17/2018**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data       | Nº Pág. |
|------------|---------|
| 04/06/2018 | 1       |

| Número | Ano  |
|--------|------|
| 104    | 2018 |

Câmara Municipal de Braga

| Movimentos de Tesouraria |  | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma         | Salda do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA                    |  | 7 392,90              | 41 988,19      | 49 381,09    | 32 629,70    | 16 751,39                 |
| FUNDOS DE MANEIO         |  | 12 000,00             | 0,00           | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00                 |
| BANCOS                   |  |                       |                |              |              |                           |
| A ORDEM                  | Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S a.      | 1 313 254,67          | 3 968,58       | 1 317 223,25 | 33,54        | 1 317 189,71              |
|                          | Conta : PT50000706020048666000676                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S a.      | 5 015,79              | 0,00           | 5 015,79     | 0,00         | 5 015,79                  |
|                          | Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                   | 13 042,77             | 0,00           | 13 042,77    | 0,00         | 13 042,77                 |
|                          | Conta : PT50003501710000928653251                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 666 543,58            | 6 342,01       | 672 885,59   | 0,00         | 672 885,59                |
|                          | 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   | 48 401,92             | 0,00           | 48 401,92    | 0,00         | 48 401,92                 |
|                          | 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   | 930 110,13            | 0,00           | 930 110,13   | 0,00         | 930 110,13                |
|                          | Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias          |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 33 580,77             | 0,00           | 33 580,77    | 0,00         | 33 580,77                 |
|                          | Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 67 801,54             | 0,00           | 67 801,54    | 0,00         | 67 801,54                 |
|                          | Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP             |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl   | 21 706,88             | 0,00           | 21 706,88    | 0,00         | 21 706,88                 |
|                          | 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                                  | 7 580,07              | 0,00           | 7 580,07     | 0,00         | 7 580,07                  |
|                          | Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra        |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Santander Totta SA                       | 571 553,55            | 1 867,28       | 573 420,83   | 10 916,66    | 562 504,17                |
|                          | Conta : PT50001800005190004702054                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA | 11 474,79             | 0,00           | 11 474,79    | 0,00         | 11 474,79                 |
|                          | Conta : PT50001900010020015635081                      |                       |                |              |              |                           |
|                          | Banco : Banco Comercial Português, Sa                  | 10 070,37             | 5 247,48       | 15 317,85    | 174,85       | 15 143,00                 |
|                          | 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 Santander Totta SA<br>Conta PT50001800033289284802031 | 500 000,00            | 0,00           | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00                |
| Sub-Total :   | 4 416 971,23          | 17 425,35      | 4 434 396,58 | 11 125,05    | 4 423 271,53              |
| APLICAÇÕES DE TESOURARIA  |                       |                |              |              |                           |
| Titulos 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 :   | 4 436 364,13          | 59 413,54      | 4 495 777,67 | 43 754,75    | 4 452 022,92              |
| DOCUMENTOS  | 33 709,45             | 0,00           | 33 709,45    | 0,00         | 33 709,45                 |
| Total de Movimentos de Tesouraria :                                 | 4 470 073,58          | 59 413,54      | 4 529 487,12 | 43 754,75    | 4 485 732,37              |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS   | 1 393 651,84          | 29 338,99      | 1 422 990,83 | 15 204,35    | 1 407 786,48              |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS   | 3 042 712,29          | 1 524,15       | 3 044 236,44 | 0,00         | 3 044 236,44              |

|  |                            |          |
|--|----------------------------|----------|
| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte | Em Dinheiro                | 7 643,20 |
|  | Em Cheques e Vales Postais | 9 108,19 |

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---