

MINUTA DA ATA Nº 87**Reunião ordinária de 08/05/2017****Membros presentes na reunião:****PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO**VEREADORES:** HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA
JOÃO GILBERTO DIAS SOUSA
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO
FIRMINO JOSÉ RODRIGUES MARQUES
PALMIRA MACIEL FERNANDES DA COSTA
MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA
ALBERTO CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA
LILIANA ANGÉLICA COSTA MATOS PEREIRA
LÍDIA BRÁS DIAS**JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS:**

SECRETARIOU: Miguel Pedro Pires Ribeiro Antunes Guimarães, Diretor Municipal de Gestão, Administração e Prospetiva.**ATAS DA REUNIÕES ANTERIORES:** Por deliberação tomada em reunião de 2013/10/28 é dispensada a leitura das atas nºs. 85 e 86 em virtude de 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 28 de abril.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		11 338,34	69 738,31	81 076,65	73 490,15	7 586,50
FUNDOS DE MANEIO		7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	7 550,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	97 770,76	6 234,10	104 004,86	8 342,79	95 662,07
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	2 246,01	65,48	2 311,49	0,00	2 311,49
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	48 898,06	0,00	48 898,06	45 772,89	3 125,17
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	117 804,13	4 537,52	122 341,65	1 062,00	121 279,65
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	18 525,49	0,00	18 525,49	0,00	18 525,49
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6 101,47	0,00	6 101,47	0,00	6 101,47
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	126 475,72	0,00	126 475,72	0,00	126 475,72
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	494 959,77	0,00	494 959,77	0,00	494 959,77
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	21 332,67	0,00	21 332,67	0,00	21 332,67
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	61 418,96	0,00	61 418,96	0,00	61 418,96
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	39 642,56	0,00	39 642,56	0,00	39 642,56
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	9 908,35	0,00	9 908,35	0,00	9 908,35
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	4 569,13	0,00	4 569,13	0,00	4 569,13
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	1 043 871,02	1 063,82	1 044 934,84	0,00	1 044 934,84
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	7 673,16	0,00	7 673,16	0,00	7 673,16
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	7 028,04	3 323,01	10 351,05	0,00	10 351,05
	Conta : PT5000330000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 28/04/2017 N° Pág. 2

Número 81 Ano 2017

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	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT500018000033289284802031					
Sub-Total :		2 608 225,30	15 223,93	2 623 449,23	55 177,58	2 568 271,55
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 :		2 627 113,64	84 962,24	2 712 075,88	128 667,83	2 583 408,05
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 660 823,09	84 962,24	2 745 785,33	128 667,83	2 617 117,50
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		294 273,38	14 089,01	308 362,39	9 570,43	298 791,96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 332 840,26	471,62	2 333 311,88	48 695,79	2 284 616,09

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 562,84
	Em Cheques e Vales Postais	5 023,66

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. APROVAÇÃO DAS ATAS DAS REUNIÕES ANTERIORES NºS.
85 DE 17 DE ABRIL E 86 DE 24 DE ABRIL.**

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.
