

## **MINUTA DA ATA Nº 1**

**Reunião ordinária 23/10/2017**

**Salão Nobre dos Paços do Concelho - 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  
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.

**RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 16.



## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 16/10/2017

Nº pag. 2

Número 197

Ano 2017

## Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo 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 :		6 081 273,74	21 968,53	6 083 242,27	135 121,38	5 948 120,89
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 :		6 082 667,44	167 091,67	6 259 759,11	293 924,95	5 965 834,16
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 126 376,89	167 091,67	6 293 468,56	293 924,95	5 999 543,61
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3 923 640,64	9 231,15	3 932 871,79	136 815,34	3 796 056,45
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 169 026,80	770,61	2 169 797,41	19,70	2 169 777,71

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	10 163,27
Em Cheques e Vales Postais	0,00

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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---