

MINUTA DA ATA Nº 2**Reunião ordinária: 6/11/2017****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. 1, 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 30.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/10/2017	1

Número	Ano
207	2017

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		19 500,80	78 426,12	97 926,92	87 841,42	10 085,50
FUNDOS DE MANEIO		10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	419 177,03	21 099,62	440 276,65	40 032,90	400 243,75
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Novo Banco, SA	2 320,83	0,00	2 320,83	0,00	2 320,83
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	69 905,96	40 000,00	109 905,96	0,00	109 905,96
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	725 782,39	7 629,72	733 412,11	0,00	733 412,11
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	712 634,17	0,00	712 634,17	0,00	712 634,17
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	16 558,49	0,00	16 558,49	0,00	16 558,49
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	171 677,99	0,00	171 677,99	0,00	171 677,99
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	687 467,31	7 888,23	695 355,54	0,00	695 355,54
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	95 347,22	0,00	95 347,22	0,00	95 347,22
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	65 026,09	0,00	65 026,09	0,00	65 026,09
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	49 464,86	0,00	49 464,86	0,00	49 464,86
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	10 202,43	0,00	10 202,43	0,00	10 202,43
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 049,14	0,00	11 049,14	0,00	11 049,14
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	595 812,35	936,73	596 749,08	0,00	596 749,08
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	5 416,38	0,00	5 416,38	0,00	5 416,38
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	13 942,38	6 384,04	20 326,42	3 339,30	16 987,12
	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 :		4 151 785,02	83 938,34	4 235 723,36	43 372,20	4 192 351,16
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 :		4 151 835,82	162 364,46	4 344 200,28	131 213,62	4 212 986,66
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 215 545,27	162 364,46	4 377 909,73	131 213,62	4 246 696,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 662 846,90	34 698,83	1 697 545,73	563,78	1 696 981,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 518 988,92	355,09	2 519 344,01	3 339,30	2 516 004,71

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro		3 889,14
Em Cheques e Vales Postais		6 196,36

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 1/2017.

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.
