

**MINUTA DA ATA Nº 4****Reunião ordinária pública: 20/11/2017****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. 2, 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 13.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		13 208,43	483 468,18	496 676,61	485 151,76	11 524,85
FUNDOS DE MANEIO		10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
BANCOS						
À ORDEM						
	Banco : Novo Banco, SA	716 447,88	1 289,28	717 737,16	344 914,93	372 822,23
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	450,51	0,00	450,51	0,00	450,51
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	78 255,62	0,00	78 255,62	148,50	78 107,12
	Conta : PT500035017100009286653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	813 374,01	7 431,33	820 805,34	119 446,86	701 358,48
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	484 998,65	0,00	484 998,65	0,00	484 998,65
	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	695 355,54	0,00	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	571 651,47	846,27	572 497,74	0,00	572 497,74
	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	18 281,61	3 383,55	21 665,16	4 998,81	16 666,35
	Conta : PT50001900010020015635081					

**Câmara Municipal de Braga**

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldia 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
Sub-Total :		4 303 557,89	12 950,43	4 316 508,32	469 509,10	3 846 999,22
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>						
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 :		4 327 316,32	496 418,61	4 823 734,93	954 660,86	3 869 074,07
<b>DOCUMENTOS</b>		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 361 025,77	496 418,61	4 857 444,38	954 660,86	3 902 783,52
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>		1 828 487,44	10 908,69	1 839 396,13	434 010,04	1 405 386,09
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		2 498 828,88	3 050,39	2 501 879,27	38 191,29	2 463 687,98

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	4 115,38
	Em Cheques e Vales Postais	7 409,47

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação da Ata Nº. 2/2017.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---