

## **MINUTA DA ATA Nº 5**

**Reunião ordinária pública: 4/12/2017**

### **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 das atas nº. 3 e 4, 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 27.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		8 428,82	14 672,18	23 101,00	16 877,10	6 223,90
FUNDOS DE MANEIO		10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, SA	24 938,67	925,91	25 864,58	6,33	25 858,25
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco, SA	1 470,75	89,37	1 560,12	0,00	1 560,12
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	481 234,02	0,00	481 234,02	0,00	481 234,02
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	788 762,63	10 398,26	799 160,89	0,00	799 160,89
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	234 998,65	0,00	234 998,65	0,00	234 998,65
	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	702 866,52	0,00	702 866,52	0,00	702 866,52
	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	38 964,86	0,00	38 964,86	0,00	38 964,86
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co					
	Banco : Banco Bpi, Sa	10 202,43	0,00	10 202,43	0,00	10 202,43
	Conta : PT5000100003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	11 049,14	0,00	11 049,14	0,00	11 049,14
	Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	114 830,12	905,93	115 736,05	0,00	115 736,05
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	53 391,38	0,00	53 391,38	0,00	53 391,38
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	26 865,10	3 598,06	30 463,16	157,83	30 305,33
	Conta : PT500033000000000514653005					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA	
-----------------------------	--

Data	Nº Pág.
27/11/2017	2

Número	Ano
226	2017

**Câmara Municipal de Braga**

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda 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
<b>Sub-Total :</b>		<b>3 338 184,06</b>	<b>15 917,53</b>	<b>3 354 101,59</b>	<b>164,16</b>	<b>3 353 937,43</b>
<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
<b>Sub-Total :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>		<b>3 357 162,88</b>	<b>30 589,71</b>	<b>3 387 752,59</b>	<b>17 041,26</b>	<b>3 370 711,33</b>
<b>DOCUMENTOS</b>		<b>33 709,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 709,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33 709,45</b>
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>		<b>3 390 872,33</b>	<b>30 589,71</b>	<b>3 421 462,04</b>	<b>17 041,26</b>	<b>3 404 420,78</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>		<b>506 856,05</b>	<b>14 256,25</b>	<b>521 112,30</b>	<b>870,79</b>	<b>520 241,51</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		<b>2 850 306,83</b>	<b>251,77</b>	<b>2 850 558,60</b>	<b>88,78</b>	<b>2 850 469,82</b>

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	2 013,68
	Em Cheques e Vales Postais	4 210,22

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação das Atas N.ºs. 3/2017 e 4/2017.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---