

## **MINUTA DA ATA Nº 56**

**Reunião ordinária pública: 18/12/2019**

### **Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** ARTUR JORGE OLIVEIRA FEIO  
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA  
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO  
LILIANA ANGÉLICA COSTA MATOS PEREIRA  
OLGA MARIA ESTEVES ARAÚJO PEREIRA  
MIGUEL SOPAS DE MELO BANDEIRA  
ALBERTO CARLOS CARVALHO DE ALMEIDA  
MARIA HELENA FERNANDES TEIXEIRA  
LÍDIA BRÁS DIAS  
JOÃO VASCONCELOS BARROS RODRIGUES

### **JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS**

---

---

---

---

**SECRETARIOU:** Maria Isilda Paredes de Oliveira e Castro Vilas Boas, Chefe de Divisão dos Serviços Jurídicos e do Contencioso;

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura das atas nºs 54 e 55/2019 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 12.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	8 776,33	33 356,99	42 133,32	35 650,34	6 482,98
FUNDOS DE MANEIO	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	12 250,00
BANCOS					
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	9 964,12	2 314,40	12 278,52	27,1312 251,39
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S. a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balção Únic	556,33	3 292,60	3 848,93	605,773 243,16
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	252 274,20	0,00	252 274,20	0,00252 274,20
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	910 104,45	4 813,03	914 917,48	155,14914 762,34
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	42 547,38	0,00	42 547,38	0,0042 547,38
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	99 690,23	0,00	99 690,23	0,0099 690,23
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	247 563,41	0,00	247 563,41	0,00247 563,41
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00621 556,15
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	98 326,77	0,00	98 326,77	0,0098 326,77
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	89 673,54	0,00	89 673,54	0,0089 673,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co	5 738,39	0,00	5 738,39	0,005 738,39
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	7 560,57	0,00	7 560,57	0,007 560,57
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	4 172,86	0,00	4 172,86	0,004 172,86
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	11 323,23	19 467,85	30 791,08	0,0030 791,08
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	58 310,13	0,00	58 310,13	0,0058 310,13
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	8 531,74	3 815,10	12 346,84	0,0012 346,84



Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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 :		2 967 893,50	33 702,98	3 001 596,48	788,04	3 000 808,44
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
Titulos 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 :		2 988 919,83	67 059,97	3 055 979,80	36 438,38	3 019 541,42
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 022 629,28	67 059,97	3 089 689,25	36 438,38	3 053 250,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		107 364,72	31 584,84	138 949,56	780,48	138 169,08
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 881 555,11	984,11	2 882 539,22	1 166,88	2 881 372,34

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	2 555,73
		Em Cheques e Vales Postais	3 927,25

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 1 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, Maria Isilda Paredes de Oliveira e Castro Vilas Boas, Chefe de Divisão dos Serviços Jurídicos e do Contencioso, também assino.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---