

**MINUTA DA ATA Nº 67**

**Reunião ordinária 4/05/2020**

**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;

**RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA:** Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 27 de abril.

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensadas a leitura da ata nº 65, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria				Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA				3 570,32	120 108,11	123 678,43	119 893,34	3 785,09
FUNDOS FIXOS				7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
FUNDOS DE CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			915 810,14	4 670,36	920 480,50	109 586,44	810 894,06
	Conta : PT50000706020048666000676							
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			1 644,31	67,00	1 711,31	880,09	831,22
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic							
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa			185 344,23	0,00	185 344,23	3 842,98	181 501,25
	Conta : PT50003501710000928653251							
	Banco : Banco Bpi, Sa			27 601,13	0,00	27 601,13	0,00	27 601,13
	Conta : PT5000100003088448010185							
	Banco : Banco Bpi, Sa			703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
	Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra							
	Banco : Banco Santander Totta SA			575 187,34	486,49	575 673,83	0,00	575 673,83
	Conta : PT50001800005190004702054							
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA			14 666,18	0,00	14 666,18	0,00	14 666,18
	Conta : PT50001900010020015635081							
	Banco : Banco Comercial Português, Sa			2 445,80	0,00	2 445,80	0,00	2 445,80
	Conta : PT50003300000000514653005							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			267 562,39	0,00	267 562,39	0,00	267 562,39
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			18 352,85	0,00	18 352,85	0,00	18 352,85
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			90 239,01	0,00	90 239,01	0,00	90 239,01
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			276 950,93	0,00	276 950,93	0,00	276 950,93
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			123 409,16	0,00	123 409,16	0,00	123 409,16
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co							

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias	633 295,30	0,00	633 295,30	0,00	633 295,30
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800033289284802031	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
Sub-Total :		3 638 950,95	5 223,85	3 644 174,80	114 309,51	3 529 865,29
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 :		3 649 771,27	125 331,96	3 775 103,23	234 202,85	3 540 900,38
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 649 771,27	125 331,96	3 775 103,23	234 202,85	3 540 900,38
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 054 298,37	5 645,72	1 059 944,09	113 789,40	946 154,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 595 472,90	152,88	2 595 625,78	880,09	2 594 745,69

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 785,09
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação da Ata Nº. 65/2020.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---