

MINUTA DA ATA Nº 69**Reunião ordinária pública de 1/06/2020****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 26 de maio;**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº. 68, 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		3 952,46	39 804,90	43 757,36	37 762,42	5 994,94
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.	111 521,39	3 757,46	115 278,85	8 475,65	106 803,20
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 584,70	236,36	1 821,06	0,00	1 821,06
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	83 725,57	0,00	83 725,57	0,00	83 725,57
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Banco Bpi, Sa	27 601,13	0,00	27 601,13	0,00	27 601,13
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	568 582,83	1 921,05	570 503,88	0,00	570 503,88
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	14 616,18	0,00	14 616,18	0,00	14 616,18
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	19 509,79	1 434,55	20 944,34	278,13	20 666,21
	Conta : PT50003300000000514653005					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	148 181,92	320,00	148 501,92	16 094,40	132 407,52
	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	103 677,08	0,00	103 677,08	0,00	103 677,08
	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			637 243,42	19 282,77	656 526,19	0,00	656 526,19
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias							
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA			500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031							
Sub-Total :				2 641 399,13	26 952,19	2 668 351,32	24 848,18	2 643 503,14
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 :				2 652 601,59	66 757,09	2 719 358,68	62 610,60	2 656 748,08
DOCUMENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :				2 652 601,59	66 757,09	2 719 358,68	62 610,60	2 656 748,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS				14 480,53	14 621,60	29 102,13	10 810,23	18 291,90
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS				2 638 121,06	335,12	2 638 456,18	0,00	2 638 456,18

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 165,68
	Em Cheques e Vales Postais	4 829,26

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº.68/2020

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.
