

## **MINUTA DA ATA Nº 73**

### **Reunião ordinária pública de 27/07/2020**

#### **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 21 de julho.

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº. 71, 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
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		711 382,74	1 907,76	713 290,50	0,00	713 290,50
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias						
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA	501 566,61	0,00	501 566,61	0,00	501 566,61
Conta : PT50001800033289284802031						
Sub-Total :		7 634 261,07	14 703,36	7 648 964,43	1 446 433,98	6 202 530,45
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 :		7 658 105,49	1 476 296,40	9 134 401,89	2 919 791,06	6 214 610,83
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		7 658 105,49	1 476 296,40	9 134 401,89	2 919 791,06	6 214 610,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		4 928 519,97	14 727,27	4 943 247,24	1 458 653,72	3 484 593,52
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 729 585,52	431,79	2 730 017,31	0,00	2 730 017,31

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	2 170,32
	Em Cheques e Vales Postais	1 660,06

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente



Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		15 594,42	1 461 593,04	1 477 187,46	1 473 357,08	3 830,38
FUNDOS FIXOS		8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	878 459,16	2 727,02	881 186,18	134 351,81	746 834,37
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	5 666,53	351,00	6 017,53	0,00	6 017,53
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	2 261 929,67	0,00	2 261 929,67	0,00	2 261 929,67
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	569 016,26	0,00	569 016,26	541 456,00	27 560,26
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT500018000051900004702054	1 735 904,31	433,58	1 736 337,89	754 319,53	982 018,36
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT500019000010020015635081	14 566,18	0,00	14 566,18	0,00	14 566,18
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	15 925,56	9 224,00	25 149,56	6,64	25 142,92
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	426 083,05	60,00	426 143,05	16 300,00	409 843,05
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	9 131,02	0,00	9 131,02	0,00	9 131,02
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	97 827,71	0,00	97 827,71	0,00	97 827,71
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	276 950,93	0,00	276 950,93	0,00	276 950,93
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	123 409,16	0,00	123 409,16	0,00	123 409,16
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39

**1. Aprovação da Ata Nº. 71/2020.**

**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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---