

**MINUTA DA ATA N. ° 20/2022**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DE 25/07/2022**

**Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES  
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA  
ARTUR JORGE OLIVEIRA FEIO  
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJO  
OLGA MARIA ESTEVES ARAÚJO PEREIRA  
SILVIA CRISTINA CONDUTO DE SOUSA  
JOÃO VASCONCELOS BARROS RODRIGUES  
ADOLFO AUGUSTO MARTINS CRUZ MORAIS MACEDO  
CARLA MARIA FERREIRA SEPÚLVEDA  
BÁRBARA SECO DE BARROS

**JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS**

---

---

**SECRETARIOU:** Liliana Cristina Silva Veiga, Diretora de Departamento de Apoio ao Cidadão e Órgãos Autárquicos

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião do Executivo Municipal de 18 de outubro de 2021, é dispensada a leitura da ata nº 19/2022, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião.

**I. PARA CONHECIMENTO:**

**A. RESUMO DA TESOURARIA REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2022**

<b>RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA</b>

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
19/07/2022	1

<b>Número</b>	<b>Ano</b>
135	2022

**Câmara Municipal de Braga**

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		4 067,82	4 864 353,54	4 868 421,36	4 864 208,97	4 212,39
FUNDOS FIXOS		8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	8 950,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM	Banco : Novo Banco S.A.	18 070,55	6 832,47	24 903,02	3,44	24 899,58
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Novo Banco S.A.	2 072,75	81,60	2 154,35	0,00	2 154,35
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	262 462,69	2 651 063,00	2 913 525,69	752 188,66	2 161 337,03
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Banco Bpi, Sa	44 669,74	0,00	44 669,74	0,00	44 669,74
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	2 624,19	0,00	2 624,19	0,00	2 624,19
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	3 736 094,41	1 338,00	3 737 432,41	1 353 195,56	2 384 236,85
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	16 681,26	0,00	16 681,26	0,00	16 681,26
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	117 973,95	52 322,50	170 296,45	27,08	170 269,37
	Conta : PT50003300000000514653005					
	Banco : Banco BIC Português, SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50007900002518659710140					
	Banco : Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 500 354,16	180,00	1 500 534,16	0,00	1 500 534,16
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	246 550,64	13 060,61	259 611,25	0,00	259 611,25
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	73 739,86	0,00	73 739,86	0,00	73 739,86
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6 741,08	0,00	6 741,08	0,00	6 741,08
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	963,34	0,00	963,34	0,00	963,34
	Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr					



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
19/07/2022	2

Número	Ano
135	2022

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	24 566,14	0,00	24 566,14	0,00	24 566,14	
Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00	
Conta : PT50004514504027145390548 - Fundo de Co						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 006 979,47	0,00	1 006 979,47	0,00	1 006 979,47	
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias						
Sub-Total :	8 067 949,23	2 724 878,18	10 792 827,41	2 105 414,74	8 687 412,67	
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 :	8 080 967,05	7 589 231,72	15 670 198,77	6 969 623,71	8 700 575,06	
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria :	8 080 967,05	7 589 231,72	15 670 198,77	6 969 623,71	8 700 575,06	
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4 570 679,25	2 754 205,89	7 324 885,14	2 139 168,79	5 185 716,35	
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	3 510 287,80	4 732,91	3 515 020,71	162,00	3 514 858,71	

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 020,37
	Em Cheques e Vales Postais	3 192,02

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

## **OUTROS ASSUNTOS**

**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 mim e que eu, Liliana Cristina Silva Veiga, Diretora do Departamento de Apoio ao Cidadão e Órgãos Autárquicos, também assino.

---

---