

MINUTA DA ATA Nº 72

Reunião ordinária pública de 13/07/2020

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 TESOURARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 7 de julho.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data | Nº Pág. |
|------------|---------|
| 07/07/2020 | 1 |

| Número | Ano |
|--------|------|
| 124 | 2020 |

Câmara Municipal de Braga

| Movimentos de Tesouraria | | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA | | | | | | |
| | | 5 827,70 | 1 301 412,73 | 1 307 240,43 | 1 299 373,02 | 7 867,41 |
| 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. | 324 161,74 | 5 089,20 | 329 250,94 | 14 588,93 | 314 662,01 |
| | Conta : PT50000706020048666000676 | | | | | |
| | Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. | 1 232,25 | 0,00 | 1 232,25 | 0,00 | 1 232,25 |
| | Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic | | | | | |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa | 699 684,84 | 2 314,94 | 701 999,78 | 260 408,71 | 441 591,07 |
| | Conta : PT50003501710000928653251 | | | | | |
| | Banco : Banco Bpi, Sa | 27 601,13 | 1 030 000,00 | 1 057 601,13 | 0,00 | 1 057 601,13 |
| | 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 | | | | | |
| | Conta : PT50001800005190004702054 | 2 906 887,14 | 899,57 | 2 907 786,71 | 1 030 000,00 | 1 877 786,71 |
| | Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA | 14 591,18 | 0,00 | 14 591,18 | 0,00 | 14 591,18 |
| | Conta : PT50001900010020015635081 | | | | | |
| | Banco : Banco Comercial Português, Sa | 86 797,89 | 3 678,95 | 90 476,84 | 8,24 | 90 468,60 |
| | Conta : PT50003300000000514653005 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 678 969,35 | 692,35 | 679 661,70 | 0,00 | 679 661,70 |
| | 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 | 100 315,21 | 0,00 | 100 315,21 | 0,00 | 100 315,21 |
| | 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 | | 709 025,18 | 0,00 | 709 025,18 | 0,00 | 709 025,18 |
| Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias | | | | | | |
| A PRAZO Banco : Banco Santander Totta SA | | 500 515,73 | 0,00 | 500 515,73 | 0,00 | 500 515,73 |
| Conta : PT50001800033289284802031 | | | | | | |
| Sub-Total : | | 6 474 936,76 | 1 042 675,01 | 7 517 611,77 | 1 305 005,88 | 6 212 605,89 |
| Títulos Negociáveis | | | | | | |
| 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 : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOCUMENTOS | | 6 489 014,46 | 2 344 087,74 | 8 833 102,20 | 2 604 378,90 | 6 228 723,30 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | 6 489 014,46 | 2 344 087,74 | 8 833 102,20 | 2 604 378,90 | 6 228 723,30 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | 3 759 016,67 | -4 143,84 | 3 754 872,83 | 256 698,01 | 3 498 174,82 |
| | | 2 729 997,79 | 550,69 | 2 730 548,48 | 0,00 | 2 730 548,48 |

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

| | |
|----------------------------|----------|
| Em Dinheiro | 4 200,90 |
| Em Cheques e Vales Postais | 3 666,51 |

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.
