

MINUTA DA ATA Nº 74

Reunião ordinária pública: 07/09/2020

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 1 de setembro.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura das atas nºs **72** e **73**, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
01/09/2020	1

Número	Ano
164	2020

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria

CAIXA	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
FUNDOS FIXOS	11 352,78	44 175,00	55 527,78	51 822,11	3 705,67
FUNDOS DE CAIXA	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	28 789,06	2 056,15	30 845,21	24,18	30 821,03
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.					
Conta : PT5000070602004866600676	28 789,06		30 845,21	24,18	30 821,03
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.					
Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Único	532,64	1 349,20	1 881,84	0,00	1 881,84
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : PT50003501710000928653251	654 687,62	0,00	654 687,62	0,00	654 687,62
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : PT5000100003088448010185	27 560,26	0,00	27 560,26	0,00	27 560,26
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra	703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
Banco : Banco Santander Totta SA					
Conta : PT50001800005190004702054	6 645,49	959,08	7 604,57	666,87	6 937,70
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA					
Conta : PT50001900010020015635081	14 541,18	0,00	14 541,18	0,00	14 541,18
Banco : Banco Comercial Português, Sa					
Conta : PT50003300000000514653005	48 462,08	2 897,30	51 359,38	33 231,54	18 127,84
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	315 343,84	7 517,64	322 861,48	0,00	322 861,48
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	31 886,12	0,00	31 886,12	0,00	31 886,12
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	101 748,34	0,00	101 748,34	0,00	101 748,34
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	298 665,77	0,00	298 665,77	0,00	298 665,77
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004514504016542564629 - 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

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
01/09/2020	1

Número	Ano
164	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		11 352,78	44 175,00	55 527,78	51 822,11	3 705,67
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
A ORDEM						
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.		28 789,06	2 056,15	30 845,21	24,18	30 821,03
Conta : PT50000706020048666000676						
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.		532,64	1 349,20	1 881,84	0,00	1 881,84
Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		654 687,62	0,00	654 687,62	0,00	654 687,62
Conta : PT500003501710000928653251						
Banco : Banco Bpi, Sa		27 560,26	0,00	27 560,26	0,00	27 560,26
Conta : PT50001000003088448010185						
Banco : Banco Bpi, Sa		703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
Conta : PT50001000008238788010108 - Luta conta						
Banco : Banco Santander Totta SA		6 645,49	959,08	7 604,57	666,87	6 937,70
Conta : PT50001800005190004702054						
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA		14 541,18	0,00	14 541,18	0,00	14 541,18
Conta : PT50001900010020015635081						
Banco : Banco Comercial Português, Sa		48 462,08	2 897,30	51 359,38	33 231,54	18 127,84
Conta : PT500003300000000514653005						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		315 343,84	7 517,64	322 861,48	0,00	322 861,48
Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		31 886,12	0,00	31 886,12	0,00	31 886,12
Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		101 748,34	0,00	101 748,34	0,00	101 748,34
Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		298 665,77	0,00	298 665,77	0,00	298 665,77
Conta : PT50004514504016643766058 - Crlangas 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						

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.
