

## **MINUTA DA ATA Nº 75**

**Reunião ordinária pública de 21/09/2020**

### **Membros presentes na reunião:**

**PRESIDIU:** RICARDO BRUNO ANTUNES MACHADO RIO

**VEREADORES:** ARTUR JORGE OLIVEIRA FEIO  
ALTINO BERNARDO LEMOS BESSA  
MARIA DO SAMEIRO MACEDO ARAÚJ  
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 15 de setembro.

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
15/09/2020	1

Número	Ano
174	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						
FUNDOS FIXOS		3 025,78	14 888 377,86	14 891 403,64	14 885 009,61	6 394,03
FUNDOS DE CAIXA		10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT5000070602004866000676	25 348,28	1 096,39	26 444,67	481,84	25 962,83
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 287,23	437,90	2 725,13	0,00	2 725,13
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	559 241,50	2 973 678,76	3 532 920,26	907 191,09	2 625 729,17
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100003088448010185	27 560,26	0,00	27 560,26	0,00	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 : PT50001800005190004702054	165 698,35	9 654 430,11	9 820 128,46	2 146 612,91	7 673 515,55
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	424 541,18	0,00	424 541,18	25,00	424 516,18
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	37 083,30	2 406,99	39 490,29	22 048,62	17 441,67
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	183 047,97	802 655,00	985 702,97	0,00	985 702,97
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	33 501,77	0,00	33 501,77	0,00	33 501,77
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	100 768,34	0,00	100 768,34	7 847,40	92 920,94
	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 : 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

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
A PRAZO	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	724 631,77	0,00	724 631,77	0,00	724 631,77
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Banco Santander Totta SA	510 297,62	0,00	510 297,62	0,00	510 297,62
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		3 222 524,68	13 434 705,15	16 657 229,83	3 084 206,86	13 573 022,97
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		3 235 800,46	28 323 083,01	31 558 883,47	17 969 216,47	13 589 667,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3 235 800,46	28 323 083,01	31 558 883,47	17 969 216,47	13 589 667,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		423 251,10	11 803 962,35	12 227 213,45	1 450 070,29	10 777 143,16
		2 812 549,36	208,65	2 812 758,01	234,17	2 812 523,84

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5 664,03
	Em Cheques e Vales Postais	730,00

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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---