

MINUTA DA ATA Nº 76

Reunião ordinária pública de 9/10/2020

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 2 de outubro.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 7/09/2020, é dispensada a leitura da ata nº. 74, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
02/10/2020	1

Número	Ano
187	2020

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria

CAIXA	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
FUNDOS FIXOS	4 575,11	106 852,50	111 427,61	90 908,68	20 518,93
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
Á ORDEM	369 761,56	4 426,56	374 188,12	28,27	374 159,85
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676					
Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	147,06	0,00	147,06	0,00	147,06
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	114 493,53	0,00	114 493,53	13 993,45	100 500,08
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	75 000,00	75 703,79	0,00	75 703,79
Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	3 230 508,20	670,75	3 231 178,95	75 000,00	3 156 178,95
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	424 516,18	0,00	424 516,18	0,00	424 516,18
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	17 057,84	1 933,77	18 991,61	6,24	18 985,37
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	1 035 743,97	460,00	1 036 203,97	0,00	1 036 203,97
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	29 634,77	0,00	29 634,77	0,00	29 634,77
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	52 303,26	0,00	52 303,26	0,00	52 303,26
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	161 963,34	0,00	161 963,34	0,00	161 963,34
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	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		734 080,97	3 855,29	737 936,26	0,00	737 936,26
Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias						
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA	510 529,72	0,00	510 529,72	0,00	510 529,72
Conta : PT50001800033289284802031						
Sub-Total :		7 013 408,61	86 346,37	7 099 754,98	89 027,96	7 010 727,02
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		7 028 233,72	193 198,87	7 221 432,59	179 936,64	7 041 495,95
Total de Movimentos de Tesouraria :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		7 028 233,72	193 198,87	7 221 432,59	179 936,64	7 041 495,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		4 317 726,79	17 679,50	4 335 406,29	4 174,15	4 331 232,14
		2 710 506,93	145,04	2 710 651,97	388,16	2 710 263,81

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1 721,13
Em Cheques e Vales Postais	18 797,80

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação da Ata Nº. 74/2020.

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.
