

## **MINUTA DA ATA Nº 77**

### **Reunião ordinária pública de 19/10/2020**

#### **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 13 de outubro.

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 7/09/2020, é dispensada a leitura da ata nº. 75, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria					Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					9 396,96	232 115,46	241 512,42	233 289,24	8 223,18
FUNDOS FIXOS					10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	10 250,00
FUNDOS DE CAIXA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.				250 900,42	3 216,96	254 117,38	21,72	254 095,66
	Conta : PT50000706020048666000676								
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.				231 460,80	65,35	231 526,15	218 935,24	12 590,91
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Únic								
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa				79 957,83	0,00	79 957,83	661,65	79 296,18
	Conta : PT500003501710000928653251								
	Banco : Banco Bpi, Sa				27 560,26	0,00	27 560,26	0,00	27 560,26
	Conta : PT500001000003088448010185								
	Banco : Banco Bpi, Sa				75 703,79	0,00	75 703,79	0,00	75 703,79
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra								
	Banco : Banco Santander Totta SA				3 098 539,10	736,34	3 099 275,44	0,00	3 099 275,44
	Conta : PT50001800005190004702054								
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA				424 516,18	0,00	424 516,18	0,00	424 516,18
	Conta : PT50001900010020015635081								
	Banco : Banco Comercial Português, Sa				19 344,63	5 799,80	25 144,43	11,05	25 133,38
	Conta : PT5000033000000000514653005								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				1 085 538,47	3 778,20	1 089 316,67	0,00	1 089 316,67
	Conta : PT500004514504013717355404 - Operações d								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				29 634,77	0,00	29 634,77	0,00	29 634,77
	Conta : PT500004514504015017162970 - Internet 1								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				52 303,26	0,00	52 303,26	0,00	52 303,26
	Conta : PT500004514504016225894520 - Internet 2								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				298 665,77	0,00	298 665,77	0,00	298 665,77
	Conta : PT500004514504016643766058 - Crianças e								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				161 963,34	0,00	161 963,34	0,00	161 963,34
	Conta : PT500004514504018542564629 - Estágios Pr								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT500004514504020710936385 - PRODEP								
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl				5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Conta : PT500004514504027145390548 - Fundo de Co								

**Câmara Municipal de Braga**

<b>RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>
------------------------------------

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		742 362,56	0,00	742 362,56	0,00	742 362,56
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 :		7 094 719,29	13 596,65	7 108 315,94	219 629,66	6 888 686,28
Títulos 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 :		7 114 366,25	245 712,11	7 360 078,36	452 918,90	6 907 159,46
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		7 114 366,25	245 712,11	7 360 078,36	452 918,90	6 907 159,46
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		4 349 455,03	12 186,56	4 361 641,59	219 692,59	4 141 949,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 764 911,22	299,24	2 765 210,46	0,00	2 765 210,46

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 150,28
	Em Cheques e Vales Postais	5 072,90

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação da Ata Nº. 75/2020.**

## **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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

