

MINUTA DA ATA Nº 78

Reunião ordinária pública de 3/11/2020

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 28 de outubro.

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23 de outubro de 2017, são dispensadas as leituras das atas nº. 76 e 77, 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				7 975,60	205 192,65	213 168,25	208 186,25	4 982,00
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
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			236 604,58	6 325,31	242 929,89	121 704,25	121 225,64
	Conta : PT50000706020048666000676							
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			509,80	11,40	521,20	0,00	521,20
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic							
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa			183 850,27	0,00	183 850,27	71 634,44	112 215,83
	Conta : PT50003501710000928663251							
	Banco : Banco Bpi, Sa			24 832,85	0,00	24 832,85	0,00	24 832,85
	Conta : PT50001000003088448010185							
	Banco : Banco Bpi, Sa			2 234,72	0,00	2 234,72	0,00	2 234,72
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra							
	Banco : Banco Santander Totta SA			3 004 834,54	923,15	3 005 757,69	0,00	3 005 757,69
	Conta : PT50001800005190004702054							
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA			7 824,52	0,00	7 824,52	0,00	7 824,52
	Conta : PT50001900010020015635081							
	Banco : Banco Comercial Português, Sa			44 618,23	1 790,38	46 408,61	4,95	46 403,66
	Conta : PT500033000000000514653005							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			901 784,39	4 280,90	906 065,29	0,00	906 065,29
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			20 311,59	0,00	20 311,59	0,00	20 311,59
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			86 497,77	0,00	86 497,77	0,00	86 497,77
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			324 224,49	0,00	324 224,49	0,00	324 224,49
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			161 963,34	0,00	161 963,34	0,00	161 963,34
	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	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	748 166,17	0,00	748 166,17	0,00	748 166,17
	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 :		6 264 525,37	13 331,14	6 277 856,51	193 343,64	6 084 512,87
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 :		6 282 750,97	218 523,79	6 501 274,76	401 529,89	6 099 744,87
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		6 282 750,97	218 523,79	6 501 274,76	401 529,89	6 099 744,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3 538 368,53	11 617,71	3 549 986,24	194 855,11	3 355 131,13
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 744 382,44	231,30	2 744 613,74	0,00	2 744 613,74

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4 173,45
	Em Cheques e Vales Postais	808,55

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. Aprovação das Atas N.ºs. 76/2020 e 77/202

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.
