

## **MINUTA DA ATA Nº 79**

### **Reunião ordinária pública de 16/11/2020**

#### **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 10 de novembro.

**ATA DA REUNIÃO ANTERIOR:** Por deliberação tomada em reunião de 10 de novembro de 2017, é dispensada a leitura das atas nºs. 59 e 78, 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		34 078,36	123 582,17	157 660,53	149 984,61	7 675,92
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.	332 584,81	2 338,20	334 923,01	105 258,18	229 664,83
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	796,54	167,78	964,32	0,00	964,32
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	18 621,15	0,00	18 621,15	455,85	18 165,30
	Conta : PT50003501710000928653251					
	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	1 552 011,50	5 188,34	1 557 199,84	0,00	1 557 199,84
	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	4 900,20	3 787,99	8 688,19	6,38	8 681,81
	Conta : PT50003300000000514653005					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	928 563,18	31 584,94	960 148,12	0,00	960 148,12
	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					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Braga

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	754 900,49	0,00	754 900,49	0,00	754 900,49
	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 :		4 736 535,26	43 067,25	4 779 602,51	105 720,41	4 673 882,10
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 :		4 780 863,62	166 649,42	4 947 513,04	255 705,02	4 691 808,02
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		4 780 863,62	166 649,42	4 947 513,04	255 705,02	4 691 808,02
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 000 707,60	17 861,76	2 018 569,36	73 358,16	1 945 211,20
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 780 156,02	0,00	2 780 156,02	33 559,20	2 746 596,82

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 615,19
	Em Cheques e Vales Postais	6 060,73

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

**1. Aprovação das Atas N.ºs. 59/2020 e 78/2020.**

## **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.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---