

MINUTA DA ATA Nº 57

Reunião ordinária pública: 30/12/2019

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 20.

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
20/12/2019	1

Número	Ano
241	2019

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 DE MANEIO						
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT5000070602004866000676	1 193 711,13	12 332,83	1 206 043,96	351 572,02	854 471,94
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 985,63	28,45	3 014,08	0,00	3 014,08
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT500003501710000928653251	7 529 952,14	0,00	7 529 952,14	1 325,59	7 528 626,55
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504013717355404 - Operações d	885 195,72	1 956,14	887 151,86	105 280,44	781 871,42
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504015017162970 - Internet 1	42 547,38	0,00	42 547,38	20 212,00	22 335,38
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504016225894520 - Internet 2	99 690,23	0,00	99 690,23	0,00	99 690,23
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504016643766058 - Crianças e	247 563,41	0,00	247 563,41	0,00	247 563,41
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504017419996724 - Garantias	621 556,15	0,00	621 556,15	0,00	621 556,15
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504018542564629 - Estágios Pr	104 218,28	0,00	104 218,28	0,00	104 218,28
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504020710936385 - PRODEP	89 673,54	0,00	89 673,54	0,00	89 673,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504027145390548 - Fundo de Co	5 738,39	0,00	5 738,39	0,00	5 738,39
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	7 560,57	0,00	7 560,57	0,00	7 560,57
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	4 172,86
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT500018000005190004702054	818 490,17	1 174,71	819 664,88	358 840,03	460 824,85
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	58 285,13	0,00	58 285,13	0,00	58 285,13
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT500033000000000514653005	31 664,16	5 465,92	37 130,08	22 006,07	15 124,01

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
20/12/2019	2

Número	Ano
241	2019

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 : Banco Santander Tofta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT500018000033289284802031					
Sub-Total :		12 243 004,89	20 958,05	12 263 962,94	859 236,15	11 404 726,79
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 :		12 261 559,66	929 572,67	13 191 132,33	1 742 691,47	11 448 440,86
DOCUMENTOS		33 709,45	0,00	33 709,45	0,00	33 709,45
Total de Movimentos de Tesouraria :		12 295 269,11	929 572,67	13 224 841,78	1 742 691,47	11 482 150,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		9 910 708,21	45 668,57	9 956 376,78	757 850,83	9 198 525,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 350 851,45	3 709,90	2 354 561,35	104 646,44	2 249 914,91

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	6 807,05
Em Cheques e Vales Postais	24 657,02

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.
