

MINUTA DA ATA Nº 61

Reunião extraordinária: 17/02/2020

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 11.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		5 195,39	22 068,98	27 264,37	20 626,11	6 638,26
FUNDOS FIXOS		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	5 693,82	14 408,43	20 102,25	52,08	20 050,17
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 348,80	5,90	2 354,70	0,00	2 354,70
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT500003501710000928653251	6 422,19	0,00	6 422,19	0,00	6 422,19
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	27 724,13	0,00	27 724,13	0,00	27 724,13
	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 : PT50001800005190004702054	26 210,20	1 076,26	27 286,46	0,00	27 286,46
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	11 536,59	0,00	11 536,59	0,00	11 536,59
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	60 888,52	2 403,75	63 292,27	751,79	62 540,48
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504013717355404 - Operações d	589 405,07	1 927,90	591 332,97	0,00	591 332,97
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504015017162970 - Internet 1	27 574,69	0,00	27 574,69	0,00	27 574,69
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT500004514504016225894520 - Internet 2	94 715,23	0,00	94 715,23	0,00	94 715,23
	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 : PT500004514504018542564629 - Estágios Pr	109 597,86	0,00	109 597,86	0,00	109 597,86
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT5000045145040207109363385 - 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

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 : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	633 295,30	0,00	633 295,30	0,00	633 295,30
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		2 442 560,60	19 822,24	2 462 382,84	803,87	2 461 578,97
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 :		2 455 005,99	41 891,22	2 496 897,21	21 429,98	2 475 467,23
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 455 005,99	41 891,22	2 496 897,21	21 429,98	2 475 467,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 470,27	20 825,44	22 295,71	803,87	21 491,84
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 453 535,72	439,67	2 453 975,39	0,00	2 453 975,39

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	6 638,26
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro Luís Carlos Veloso

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.
