

MINUTA DA ATA Nº 62

Reunião ordinária pública: 24/02/2020

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 18.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		12 601,57	652 595,92	665 197,49	659 509,92	5 687,57
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
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	12 315,19	44 995,77	57 310,96	60,97	57 249,99
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	237,32	1 474,20	1 711,52	0,00	1 711,52
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	1 342 755,67	250 000,00	1 592 755,67	0,00	1 592 755,67
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100003088448010185	27 724,13	0,00	27 724,13	0,00	27 724,13
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	4 172,86
	Banco : Banco Santander Toita SA Conta : PT50001800005190004702054	1 933 270,09	2 849,39	1 936 119,48	535 555,85	1 400 563,63
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	431 536,59	0,00	431 536,59	0,00	431 536,59
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	52 315,76	9 223,75	61 539,51	5 050,76	56 488,75
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	425 649,18	10 299,23	435 948,41	0,00	435 948,41
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	27 574,69	0,00	27 574,69	0,00	27 574,69
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	87 665,23	0,00	87 665,23	0,00	87 665,23
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	247 563,41	0,00	247 563,41	0,00	247 563,41
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	109 597,86	0,00	109 597,86	0,00	109 597,86
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	89 673,54	0,00	89 673,54	0,00	89 673,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504027145390548 - 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	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	633 295,30	0,00	633 295,30	0,00	633 295,30
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		5 931 085,21	318 842,34	6 249 927,55	540 667,58	5 709 259,97
Títulos Negociáveis						
Outras						
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :		5 950 936,78	971 438,26	6 922 375,04	1 200 177,50	5 722 197,54
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		5 950 936,78	971 438,26	6 922 375,04	1 200 177,50	5 722 197,54
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		3 472 995,73	79 712,28	3 552 708,01	340 667,58	3 212 040,43
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 477 941,05	32 216,06	2 510 157,11	0,00	2 510 157,11

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	5 687,57
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 60/2020.

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.
