

MINUTA DA ATA Nº 64

Reunião ordinária: 23/03/2020

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 17.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		5 916,89	1 804 307,88	1 810 224,77	1 807 226,81	2 997,96
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	59 631,91	4 411,26	64 043,17	40,46	64 002,71
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	3 133,85	0,00	3 133,85	2 256,72	877,13
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	6 466,49	1 738 261,37	1 744 727,86	4 846,38	1 739 881,48
	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 Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	14 729,65	2 342,00	17 071,65	0,00	17 071,65
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	431 357,84	0,00	431 357,84	0,00	431 357,84
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	29 840,40	0,00	29 840,40	0,00	29 840,40
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	511 670,83	0,00	511 670,83	0,00	511 670,83
	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	90 239,01	0,00	90 239,01	0,00	90 239,01
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e	276 950,93	0,00	276 950,93	0,00	276 950,93
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	109 597,86	13 851,30	123 449,16	0,00	123 449,16
	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	Saída 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 : PT500018000033289284802031						
Sub-Total :		2 821 797,68	1 758 865,93	4 580 663,61	7 143,56	4 573 520,05
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 :		2 834 964,57	3 563 173,81	6 398 138,38	1 814 370,37	4 583 768,01
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 834 964,57	3 563 173,81	6 398 138,38	1 814 370,37	4 583 768,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		283 549,28	1 796 995,66	2 080 544,94	48 360,88	2 032 184,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 551 415,29	168,66	2 551 583,95	0,00	2 551 583,95

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	2 997,96
		Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro *De Faria de Cab. 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.
