

MINUTA DA ATA Nº 65

Reunião ordinária 6/04/2020

PLATAFORMA TEAM

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;

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura das atas nºs 61, 62, 63 e 64, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros à reunião.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA: Para conhecimento é presente o resumo diário da tesouraria referente ao dia 31.

Data	Nº Pág.
31/03/2020	1

Número	Ano
61	2020

Câmara Municipal de Braga

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		3 155,32	862 047,70	865 203,02	861 765,45	3 437,57
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
À ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	129 631,51	684 892,03	814 523,54	51 274,02	763 249,52
	Conta : PT50000706020048666000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	1 360,33	30,00	1 390,33	0,00	1 390,33
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	232 910,73	0,00	232 910,73	100 000,00	132 910,73
	Conta : PT50003501710000928653251					
	Banco : Banco Bpi, Sa	27 601,13	0,00	27 601,13	0,00	27 601,13
	Conta : PT50001000003088448010185					
	Banco : Banco Bpi, Sa	4 172,86	0,00	4 172,86	0,00	4 172,86
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra					
	Banco : Banco Santander Totta SA	6 604,85	24,94	6 629,79	0,00	6 629,79
	Conta : PT50001800005190004702054					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA	431 332,84	0,00	431 332,84	0,00	431 332,84
	Conta : PT50001900010020015635081					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	16 564,92	0,00	16 564,92	0,00	16 564,92
	Conta : PT500033000000000514653005					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	428 014,91	0,00	428 014,91	0,00	428 014,91
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	27 574,69	0,00	27 574,69	0,00	27 574,69
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	90 239,01	0,00	90 239,01	0,00	90 239,01
	Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	276 950,93	0,00	276 950,93	0,00	276 950,93
	Conta : PT50004514504016643766058 - Crianças e					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	123 409,16	0,00	123 409,16	0,00	123 409,16
	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					

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 :		2 935 401,56	684 946,97	3 620 348,53	151 274,02	3 469 074,51
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 :		2 945 806,88	1 546 994,67	4 492 801,55	1 013 039,47	3 479 762,08
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 945 806,88	1 546 994,67	4 492 801,55	1 013 039,47	3 479 762,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		381 941,26	710 688,30	1 092 629,56	167 479,76	925 149,80
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 563 865,62	85,38	2 563 951,00	9 338,72	2 554 612,28

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3 437,57
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

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.
