

MINUTA DA ATA Nº 66

Reunião ordinária 20/04/2020

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 14.

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 FIXOS		3 021,83	68 978,45	72 000,28	69 190,15	2 810,13
FUNDOS DE CAIXA		7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM						
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	344 515,10	7 588,99	352 104,09	57 516,61	294 587,48
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Único	7 078,36	22,20	7 100,56	0,00	7 100,56
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	87 500,43	0,00	87 500,43	2 694,59	84 805,84
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100003088448010185	27 601,13	0,00	27 601,13	0,00	27 601,13
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT5000100008238788010108 - Luta contra	74 172,86	0,00	74 172,86	0,00	74 172,86
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	18 530,43	0,00	18 530,43	0,00	18 530,43
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	14 666,18	0,00	14 666,18	0,00	14 666,18
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	15 825,41	0,00	15 825,41	0,00	15 825,41
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	427 684,77	0,00	427 684,77	55,26	427 629,51
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	27 574,69	0,00	27 574,69	0,00	27 574,69
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504018542564629 - Estágios Pr	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	123 409,16	0,00	123 409,16	0,00	123 409,16
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504020710936385 - PRODEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : PT50001800033289284802031					
Sub-Total :		2 674 782,15	7 611,19	2 682 393,34	60 266,46	2 622 126,88
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 :		2 685 053,98	76 589,64	2 761 643,62	129 456,61	2 632 187,01
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 685 053,98	76 589,64	2 761 643,62	129 456,61	2 632 187,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		115 791,70	8 633,27	124 424,97	61 578,96	62 846,01
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 569 262,28	78,72	2 569 341,00	0,00	2 569 341,00

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 810,13
	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.
