

MINUTA DA ATA Nº 68

Reunião ordinária pública de 18/05/2020

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 12 de maio;

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura das atas nºs. 66 e 67, em virtude de o seu texto ter sido previamente distribuído pelos membros presentes na reunião.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6 140,94	16 519,06	22 660,00	16 207,44	6 452,56
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
A ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020048666000676	28 021,81	4 354,45	32 376,26	6 980,50	25 395,76
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a. Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic	2 084,86	36,20	2 120,86	0,00	2 120,86
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : PT50003501710000928653251	36 782,89	0,00	36 782,89	0,00	36 782,89
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000003088448010185	27 601,13	0,00	27 601,13	0,00	27 601,13
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra	703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : PT50001800005190004702054	562 745,31	739,43	563 484,74	0,00	563 484,74
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA Conta : PT50001900010020015635081	14 641,18	0,00	14 641,18	0,00	14 641,18
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300000000514653005	2 293,25	0,00	2 293,25	1 812,60	480,65
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d	320 891,05	2 284,26	323 175,31	0,00	323 175,31
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1	18 352,85	0,00	18 352,85	0,00	18 352,85
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004514504016225894520 - Internet 2	103 677,08	0,00	103 677,08	0,00	103 677,08
	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
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 :		2 657 188,78	7 414,34	2 664 603,12	8 793,10	2 655 810,02
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 :		2 670 579,72	23 933,40	2 694 513,12	25 000,54	2 669 512,58
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 670 579,72	23 933,40	2 694 513,12	25 000,54	2 669 512,58
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		47 772,29	7 498,92	55 271,21	8 793,10	46 478,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 622 807,43	227,04	2 623 034,47	0,00	2 623 034,47

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 486,00
	Em Cheques e Vales Postais	3 966,56

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DAS ATAS N.ºS. 66/2020 e 67/2020.

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.
