

MINUTA DA ATA Nº 70

Reunião ordinária pública de 12/06/2020

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 4 de junho;

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Por deliberação tomada em reunião de 23/10/2017, é dispensada a leitura da ata nº. 69, 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				16 802,87	51 626,69	68 429,56	62 531,11	5 898,45
FUNDOS FIXOS				8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00
FUNDOS DE CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			215 779,34	8 990,05	224 769,39	28 739,51	196 029,88
	Conta : PT50000706020048666000676							
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.			3 996,29	258,19	4 254,48	2 899,37	1 355,11
	Conta : PT50000706020051706000561 - Balcão Únic							
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa			13 705,16	0,00	13 705,16	31,68	13 673,48
	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			703,79	0,00	703,79	0,00	703,79
	Conta : PT50001000008238788010108 - Luta contra							
	Banco : Banco Santander Totta SA			561 554,42	678,00	562 232,42	0,00	562 232,42
	Conta : PT50001800005190004702054							
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), SA			14 616,18	0,00	14 616,18	0,00	14 616,18
	Conta : PT50001900010020015635081							
	Banco : Banco Comercial Português, Sa			35 601,83	945,39	36 547,22	4 482,59	32 064,63
	Conta : PT50003300000000514653005							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			149 561,56	12 970,30	162 531,86	0,00	162 531,86
	Conta : PT50004514504013717355404 - Operações d							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			18 352,85	0,00	18 352,85	0,00	18 352,85
	Conta : PT50004514504015017162970 - Internet 1							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			103 677,08	1 865,63	105 542,71	0,00	105 542,71
	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	658 550,12	0,00	658 550,12	0,00	658 550,12
	Conta : PT50004514504017419996724 - Garantias					
	Banco : Banco Santander Totta SA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Conta : PT500018000033289284802031					
Sub-Total :		2 709 798,23	25 707,56	2 735 505,79	36 153,15	2 699 352,64
Títulos Negociáveis						
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 :		2 734 851,10	77 334,25	2 812 185,35	98 684,26	2 713 501,09
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 734 851,10	77 334,25	2 812 185,35	98 684,26	2 713 501,09
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		91 183,41	14 899,81	106 083,22	36 823,55	69 259,67
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 643 667,69	573,73	2 644 241,42	0,00	2 644 241,42

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	4 615,84
		Em Cheques e Vales Postais	1 282,61

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº.69/2020.

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.
