

MINUTA DA ATA Nº 71

Reunião ordinária pública de 29/06/2020

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 22 de junho.

Câmara Municipal de Braga

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		8 179,99	49 078,92	57 258,91	17 547,98	39 710,93
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.	960 134,54	3 534,68	963 669,22	37,52	963 631,70
	Conta : PT500007060200486660000676					
	Banco : Banco Bnp - Paribas Personal Finance S.a.	14 298,60	0,00	14 298,60	0,00	14 298,60
	Conta : PT500007060200517060000561 - Balcão Unic					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2 966 041,04	0,00	2 966 041,04	459,00	2 965 582,04
	Conta : PT500003501710000928653251					
	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	5 428 011,67	1 470,56	5 429 482,23	0,00	5 429 482,23
	Conta : PT500018000005190004702054					
	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	57 351,98	3 023,18	60 375,16	9,10	60 366,06
	Conta : PT500033000000000514653005					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	660 012,14	520,00	660 532,14	0,00	660 532,14
	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	105 542,71	0,00	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					

Data	Nº Pág.
22/06/2020	2

Número	Ano
114	2020

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		663 429,96	8 493,94	671 923,90	0,00	671 923,90
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 :		11 822 195,07	17 042,36	11 839 237,43	505,62	11 838 731,81
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 :		11 838 625,06	66 121,28	11 904 746,34	18 053,60	11 886 692,74
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		11 838 625,06	66 121,28	11 904 746,34	18 053,60	11 886 692,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		9 175 084,02	47 976,24	9 223 060,26	46,62	9 223 013,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2 663 541,04	597,06	2 664 138,10	459,00	2 663 679,10

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	39 710,93
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

OUTROS ASSUNTOS:

