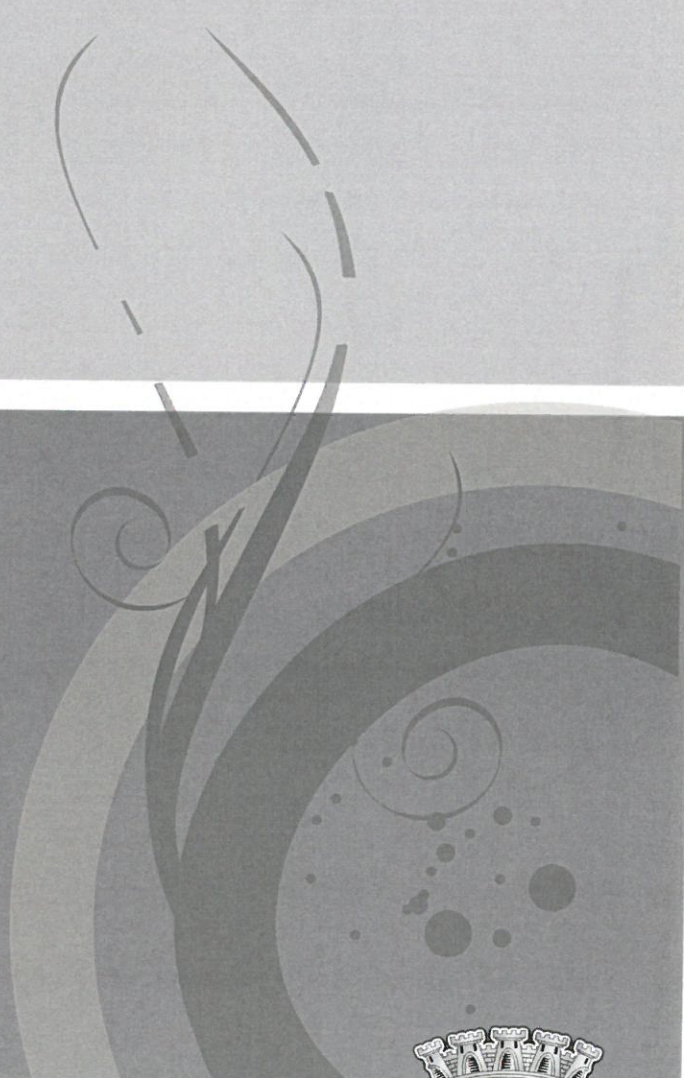


[Handwritten signatures in blue ink]

[OUTROS DOCUMENTOS 2014]



MUNICÍPIO DE MÊDA



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2014 N° Pág. 1
 Número 246 Ano 2014

Município de Mêda

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO	5.933,31	157.979,00	163.912,31	163.030,20	882,11
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	21.071,13	23.844,28	44.915,41	25.605,06	19.310,35
Conta : 00350453000009033052					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	46.147,91	0,00	46.147,91	5.164,32	40.983,59
Conta : 003504530000293753078					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	284.173,79	1.605,11	285.778,90	0,00	285.778,90
Conta : 003504530000070373039					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	24,68	6.433,53	6.458,21	6.400,00	58,21
Conta : 003504530001218163078					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003504530001395793067					
Banco : BCP	255,65	0,00	255,65	210,47	45,18
Conta : 002400005005295913756					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	700.113,66	0,00	700.113,66	48.477,28	651.636,38
Conta : 004521454017104667332					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 004521454020086415128					
Banco : NOVOBANCO	204,78	0,00	204,78	0,00	204,78
Conta : 000700000066047465023					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003504530000070332008					
Sub-Total :	1.051.991,60	31.882,92	1.083.874,52	85.857,13	998.017,39
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	1.057.924,91	189.861,92	1.247.786,83	248.887,33	998.899,50
DOCUMENTOS	783,60	0,00	783,60	0,00	783,60
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.058.708,51	189.861,92	1.248.570,43	248.887,33	999.683,10
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	726.915,98	72.121,87	799.037,85	126.900,84	672.137,01
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	331.008,93	0,00	331.008,93	4.246,44	326.762,49



Município de Mêda

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2
Número	Ano
246	2014

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	882,11
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

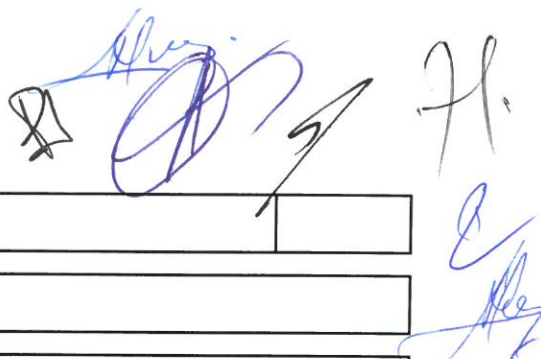
Luís de Sousa

Conferi

Sandra Vieira

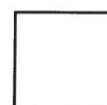
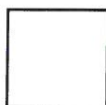
O Presidente

[Handwritten Signature]



	GUIA DE REMESSA	
Designação da entidade	Município de Meda	
Gerência	1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014	

DOCUMENTOS ENVIADOS *		
Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas



Balanço
 Demosntração de resultados
 Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de Tesouraria
 Caracterização da entidade
 Contratação administrativa
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 Sintese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Controlo orçamental da despesa
 Controlo orçamental da receita
 Fluxos de caixa
 Contas de ordem
 Operações de tesouraria
 Caracterização da entidade
 Empréstimos
 Relatório de gestão
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Norma de controlo interno e suas alterações
 sintese das reconciliações bancárias
 Relação nominal de responsáveis

Fluxos de caixa
 Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
 Relação nominal de responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura
--

Assinalar com "X" no quadrado apropriado à situação financeira da entidade.
 Os documentos a enviar são os que estão inseridos na coluna correspondente.

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

2014

Designação da entidade		Município de Meda		Observações c)
Instituição bancária	N.º de conta	Saldo em 31/12/2014 a)	Saldo contabilístico b)	
Caixa Geral de Depósitos	90-330	42.603,11	19.310,35	(1)
Caixa Geral de Depósitos	2937-530	41.720,91	40.983,59	(1)
Caixa Geral de Depósitos	703-730	285.778,90	285.778,90	(1)
Caixa Geral de Depósitos	703-320	-	-	(1)
Caixa Geral de Depósitos	1218-630	58,21	58,21	(1)
Caixa Geral de Depósitos	5793-067	-	-	(1)
Banco Melo, SA	50052959137	316,96	45,18	(1)
NOVO BANCO	660474650	201,30	204,78	(1)
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	40171046673	700.113,66	651.636,38	(1)
TOTAL			998.017,39	

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e / ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área / pelouro financeiro

Assinatura

Na coluna **a)** indicar o valor do saldo constantes do extracto bancário à data de 31/12/2014

Na coluna **b)** a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna **c)** indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

(1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências

(2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de

(3) Reconciliação não efectuada

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020203 Conservação de bens

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 31/03/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
568	01/04/2014	24,60

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda
Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO
Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020209 Comunicações

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 28/02/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
380	03/03/2014	15,12
740	05/05/2014	11,50
922	04/06/2014	8,86
923	04/06/2014	3,70
1066	02/07/2014	13,80
1574	02/10/2014	13,80
1962	01/12/2014	27,60

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020210 Transportes

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 30/05/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
921	04/06/2014	20,20

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020213 Deslocações e estadas

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 50,00

Data da Constituição - 31/01/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
170	03/02/2014	1,50
569	01/04/2014	27,20
570	01/04/2014	0,64
571	01/04/2014	9,90
919	04/06/2014	23,95
920	04/06/2014	3,55
1067	02/07/2014	10,33
1069	02/07/2014	13,60
1446	05/09/2014	7,16
1575	02/10/2014	1,00
1767	03/11/2014	21,30

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020220 Outros trabalhos especializados

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 31/03/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
567	01/04/2014	61,08
736	05/05/2014	30,00
737	05/05/2014	50,00
738	05/05/2014	45,72
739	05/05/2014	30,54
917	04/06/2014	30,54
918	04/06/2014	255,00
1068	02/07/2014	30,54
1255	04/08/2014	61,04
1444	05/09/2014	213,28
1445	05/09/2014	30,54
1571	02/10/2014	106,80
1572	02/10/2014	76,26
1573	02/10/2014	30,54
1768	03/11/2014	30,54
1960	01/12/2014	122,16
1961	01/12/2014	145,00

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2014 (No período de 01-01-2014 a 31-12-2014)

Titular do Fundo de Maneio - DUARTE JORGE PRATAS MOTA LOUREIRO

Classificação Orçamental - 02 Câmara Municipal e Serviços Municipais
020225 Outros serviços

Dotação Orçamental -

Valor do Fundo - 300,00

Data da Constituição - 30/05/2014

Ordem de Pagamento		
N.º	Data	Valor
1064	02/07/2014	26,30
1065	02/07/2014	18,20
1249	04/08/2014	51,15

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da Entidade		Município de Méda				
Ano de Gerência		1 de Janeiro de 2014 a 31 de Dezembro de 2014				
Nome do titular do cargo ⁽¹⁾	Situação na Entidade / Cargo ⁽¹⁾	Remuneração anual líquida auferida ⁽¹⁾	Período de responsabilidade a que respeita a gerência ⁽²⁾	Morada (mencionar o Código Postal)		
Anselmo Antunes de Sousa	Presidente	27.511,70 €	01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	Loteamento do Prazo, n.º 52 6430-115 Méda		
Paulo Jorge Santos Dias Esteves	Vereador (T. I.)	25.501,46 €	01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	Rua dos Badalos, s/n 6430-150 Méda		
Paulo Jorge de Lemos Amaral	Vereador (T. I.)	19.131,54 €	01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	EN 331 - Chão dos Três Caminhos 6430 Méda		
António César Valente Figueiredo	Vereador	0,00 €	01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	Rua Dom Manuel I, N.º 91 6430-189 Méda		
António Manuel Saraiva Lopes	Vereador	0,00 €	01 / 01 / 2014 a 31 / 12 / 2014	Bairro do Barrocal, Lote n.º 4 6430-102 Méda		

O Dirigente responsável pela Área Administrativa e Financeira

Assinatura _____

(1) No caso de ter havido substituição de responsáveis deverão ser identificadas as datas e os responsáveis pelos respectivos períodos de responsabilidade dentro de cada gerência.

(2) A remuneração anual respeita a 14 meses de remuneração mensal líquida auferida. No caso de o exercício de funções não corresponder ao período inteiro de gerência (ano económico) deverão ser indicados os montantes auferidos no período por cada responsável.