



## Outros Documentos 2015

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



## Município de Média

Data 31/12/2015  
 Número 251  
 Ano 2015  
 Nº Pág. 1

| Movimentos de Tesouraria                   |  | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia   | Soma              | Saída do Dia     | Saldo para o Dia Seguinte |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| CAIXA                                      |  | 953,58                | 52.603,29        | 53.556,87         | 52.603,29        | 953,58                    |
| FUNDOS DE MANEIO                           |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| BANCOS                                     |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| Á ORDEM                                    | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 00350453000009033052                         | 1.478,62              | 24.983,12        | 26.461,74         | 26.271,17        | 190,57                    |
|  | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 003504530000293753078                        | 41.975,12             | 0,00             | 41.975,12         | 0,00             | 41.975,12                 |
|  | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 003504530000070373039                        | 270.873,46            | 0,00             | 270.873,46        | 0,00             | 270.873,46                |
|  | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 003504530001218163078                        | 25,27                 | 0,00             | 25,27             | 0,00             | 25,27                     |
|  | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 003504530001395793067                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|  | Banco : BCP  |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 00240000505295913756                         | 889,72                | 0,00             | 889,72            | 500,00           | 389,72                    |
|  | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 004521454017104667332                        | 849,52                | 0,00             | 849,52            | 849,00           | 0,52                      |
|  | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 004521454020086415128                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
|  | Banco : NOVOBANCO                                    |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 000700000066047465023                        | 124,87                | 0,00             | 124,87            | 0,00             | 124,87                    |
| A PRAZO                                    | Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.              |                       |                  |                   |                  |                           |
|  | Conta : 003504530000070332008                        | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Sub-Total :</b>                         |  | <b>316.216,58</b>     | <b>24.983,12</b> | <b>341.199,70</b> | <b>27.620,17</b> | <b>313.579,53</b>         |
| <b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>            |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| Títulos Negociáveis                        |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| Outras                                     |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| <b>Sub-Total :</b>                         |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>Total de Disponibilidades :</b>         |  | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>DOCUMENTOS</b>                          |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| <b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b> |  | <b>317.170,16</b>     | <b>77.586,41</b> | <b>394.756,57</b> | <b>80.223,46</b> | <b>314.533,11</b>         |
| <b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>               |  |                       |                  |                   |                  |                           |
| <b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b> |  | <b>317.170,16</b>     | <b>77.586,41</b> | <b>394.756,57</b> | <b>80.223,46</b> | <b>314.533,11</b>         |
| <b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>           |  |                       |                  |                   |                  |                           |
|  |  | 4.321,58              | 24.983,12        | 29.304,70         | 27.620,17        | 1.684,53                  |
|  |  | 312.848,58            | 0,00             | 312.848,58        | 0,00             | 312.848,58                |

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município de Média

Data 31/12/2015

Nº Pág. 2

Número 251

Ano 2015

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

|   |                                   |               |
|---|-----------------------------------|---------------|
| <b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b> | <b>Em Dinheiro</b>                | <b>953,58</b> |
|   | <b>Em Cheques e Vales Postais</b> | <b>0,00</b>   |

O Tesoureiro

Renata Pw

Conferi

Sandra Viana

O Presidente

Dere

GUIA DE REMESSA

Designação da entidade

Município de Meda

Gerência

1 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

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

Demonstração 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

Síntese 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

síntese 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 .....

## Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Mêda

Gerência - 2015

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 - 19-01-2015

| Ordem de Pagamento |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| N.º                | Data       | Valor |
| 259                | 04-03-2015 | 11,40 |
| 542                | 05-05-2015 | 12,75 |
| 687                | 02-06-2015 | 0,74  |
| 812                | 01-07-2015 | 12,75 |
| 1235               | 03-09-2015 | 8,86  |
| 1239               | 03-09-2015 | 1,29  |
| 1461               | 01-10-2015 | 12,75 |
| 1696               | 05-11-2015 | 6,75  |
| 1861               | 03-12-2015 | 8,86  |
| 1988               | 28-12-2015 | 15,30 |

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

Dotação Orçamental - \_\_\_\_\_

Valor do Fundo - \_\_\_\_\_ 50,00

Data da Constituição - 19-01-2015

| Ordem de Pagamento |            |       |
|--------------------|------------|-------|
| N.º                | Data       | Valor |
| 256                | 04-03-2015 | 9,10  |
| 375                | 01-04-2015 | 20,20 |
| 688                | 02-06-2015 | 1,50  |
| 689                | 02-06-2015 | 0,60  |
| 1460               | 01-10-2015 | 1,80  |
| 1862               | 03-12-2015 | 3,80  |
| 1863               | 03-12-2015 | 4,20  |
| 1985               | 28-12-2015 | 12,20 |
| 1986               | 28-12-2015 | 3,10  |
| 1987               | 28-12-2015 | 16,10 |

## Mapa de Fundos de Maneio

Designação da Entidade - Município de Méda

Gerência - 2015

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 - 19-01-2015

| Ordem de Pagamento |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| N.º                | Data       | Valor  |
| 257                | 04-03-2015 | 61,08  |
| 258                | 04-03-2015 | 137,34 |
| 374                | 01-04-2015 | 45,72  |
| 541                | 05-05-2015 | 30,54  |
| 543                | 05-05-2015 | 50,00  |
| 686                | 02-06-2015 | 91,62  |
| 813                | 01-07-2015 | 30,54  |
| 1236               | 03-09-2015 | 45,72  |
| 1237               | 03-09-2015 | 83,92  |
| 1238               | 03-09-2015 | 76,26  |
| 1458               | 01-10-2015 | 152,52 |
| 1459               | 01-10-2015 | 106,80 |
| 1695               | 05-11-2015 | 68,74  |
| 1697               | 05-11-2015 | 20,00  |
| 1698               | 05-11-2015 | 12,30  |
| 1856               | 03-12-2015 | 198,42 |
| 1858               | 03-12-2015 | 6,00   |
| 1859               | 03-12-2015 | 20,00  |
| 1860               | 03-12-2015 | 30,54  |
| 1989               | 28-12-2015 | 30,54  |

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 2015 a 31 de Dezembro de 2015     |  |   |  |  |
| Nome do titular do cargo <sup>(1)</sup> | Situação na Entidade / Cargo <sup>(1)</sup> | Remuneração anual líquida auferida <sup>(1)</sup> | Período de responsabilidade a que respeita a gerência <sup>(2)</sup> | Morada (mencionar o Código Postal)              |  |  |
| Anselmo Antunes de Sousa                | Presidente                                  | 27.243,07 €                                       | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015                                      | Loteamento do Prazo, n.º 52<br>6430-115 Méda    |  |  |
| Paulo Jorge Santos Dias Esteves         | Vereador (T. I.)                            | 25.899,67 €                                       | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015                                      | Rua dos Badalos, s/n<br>6430-150 Méda           |  |  |
| Paulo Jorge de Lemos Amaral             | Vereador (T. I.)                            | 23.305,21 €                                       | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015                                      | EN 331 - Chão dos Três Caminhos<br>6430 Méda    |  |  |
| António César Valente Figueiredo        | Vereador                                    | 0,00 €  | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015                                      | Rua Dom Manuel I, N.º 91<br>6430-189 Méda       |  |  |
| António Manuel Saraiva Lopes            | Vereador                                    | 0,00 €  | 01 / 01 / 2015 a 31 / 12 / 2015                                      | Bairro do Barrocal, Lote n.º 4<br>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.

| SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS |                           | 2015                       |                   |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|
| Designação da entidade               |                           | Município de Meda          |                   |
| Instituição bancária                 | Saldo em 31/12/2015<br>a) | Saldo contabilístico<br>b) | Observações<br>c) |
| Banco                                | N.º de conta              |                            |                   |
| Caixa Geral de Depósitos             | 90-330                    | 11.523,09                  | 190,57 (1)        |
| Caixa Geral de Depósitos             | 2937-530                  | 42.013,15                  | 41.975,12 (1)     |
| Caixa Geral de Depósitos             | 703-730                   | 270.873,46                 | 270.873,46 (1)    |
| Caixa Geral de Depósitos             | 703-320                   |                            | (1)               |
| Caixa Geral de Depósitos             | 1218-630                  | 25,27                      | 25,27 (1)         |
| Caixa Geral de Depósitos             | 5793-067                  |                            | (1)               |
| Banco Melo, SA                       | 50052959137               | 845,95                     | 389,72 (1)        |
| NOVO BANCO                           | 660474650                 | 124,87                     | 124,87 (1)        |
| Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 40171046673               | 1.248,37                   | 0,52 (1)          |
| <b>TOTAL</b>                         |                           | <b>313.579,53</b>          |                   |

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 31/12/2015

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