



TORRE DE
MONCORVO
câmara municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Divisão Administrativa e Financeira

Operações de Tesouraria

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.							2014/03/13	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		55.618,01	15.599,45	10.960,97		50.979,53	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		55.618,01	15.599,45	10.960,97		50.979,53	
21.7.1		Loteamentos e obras		1.736,30				1.736,30	
21.7.1.01		Loteamentos e obras - Individual		1.736,30				1.736,30	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		1.439,30				1.439,30	
	2374	BEATRIZ CECILIA GRAÇA		297,00				297,00	
21.7.2		Licenciamento sanitário		908,46				908,46	
21.7.2.01		Licenciamento sanitário - Individual		908,46				908,46	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		866,46				866,46	
	1323	MANUEL JOAQUIM TRIGO		42,00				42,00	
21.7.3		Água		10.288,67				10.288,67	
21.7.3.01		Água - Individual		10.288,67				10.288,67	
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		10.288,67				10.288,67	
21.7.9		Outras		42.684,58	15.599,45	10.960,97		38.046,10	
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10				0,10	
	583	MANUEL DE JESUS GUERRA XAVIER		3.268,11	3.268,11				
	673	SABOR,DOURO,AVENTURA, ENTRET. E LAZER,LDA		1.500,00				1.500,00	
	837	ANTONIO MARIA CARRASQUEIRA			153,75	153,75			
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27				995,27	
	1312	ANGELA MARIA MARTINS NETO				1.479,08		1.479,08	
	1577	JOSE AUGUSTO CARDOSO		75,00				75,00	
	1588	MANUEL JOÃO VENERA		150,00				150,00	
	1595	ERNESTO JESUS CARNEIRO		4.218,67				4.218,67	
	1664	ANTONIO EUGENIO MIRANDA			1.290,15	1.290,15			
	1781	C.ALVES E PIMENTEL LDA.		429,00				429,00	
	1890	GASGAZ SOCIEDADE DE COMBUSTIVEIS LDA		1.000,00				1.000,00	
	2093	HIGISILVA - PRODUTOS DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL,		549,19				549,19	
	2106	CIMAI-ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A		350,73				350,73	
	2188	C.P.Q. - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		90,00				90,00	
	2233	POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00				340,00	
	2240	PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80				108,80	
	2248	FILIFE MIGUEL RAPOSO SALGADO		239,10				239,10	
	2420	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA SENDAS		1.161,00				1.161,00	
	2484	LUCIA DA GRAÇA FERNANDES PINTO		1.982,50	1.982,50				
	2546	MARIA DO ROSARIO ARAUJO		480,00				480,00	
	2593	ESTER ALVES PRIOR		690,50				690,50	
	2600	CARLOS MARIA DE MELO LUCAS COELHO		643,20				643,20	
	2604	ANTÓNIO AUGUSTO LOPES		330,00				330,00	
	2605	MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA		180,00				180,00	
	2650	ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES		467,50				467,50	
	2652	MONCORVIMOV, LDA.		850,00	850,00	850,00		850,00	
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50				337,50	
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72				970,72	
	2720	AVELINO AUGUSTO FÉLIX		454,50	454,50				
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		1.007,50	720,00	1.382,50		1.670,00	
	2737	ANTÓNIO JOSÉ MATOS				32,00		32,00	
	2738	MARIA DE LURDES CRESPO		2.804,94	2.804,94				
	2745	ALDA DA CONCEIÇÃO BREGAS		609,60				609,60	
	2755	LUIS ANDRÉ CAMPOS MENESES		5.190,87				5.190,87	
	2756	SÉRGIO LUÍS DE ABREU		121,46				121,46	
	2766	ANTÓNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24	354,24				
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00				525,00	
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00				405,00	
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50	1.187,50				
	2807	MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA MACHADO		1.127,50				1.127,50	
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS		581,14				581,14	
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO		1.151,55	1.151,55				
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO		590,40				590,40	
A TRANSPORTAR ...				55.618,01	15.599,45	10.960,97		50.979,53	

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.							2014/03/13	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		55.618,01	15.599,45	10.960,97		50.979,53	
	2850	SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS		500,00				500,00	
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO		442,80	442,80				
	2873	ANTÓNIO DA CRUZ CORREIA		980,22				980,22	
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TEIXEIRA		1.664,46				1.664,46	
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES		939,41	939,41				
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO		639,60				639,60	
	3037	EUNICE JOANA SOUSA RODRIGUES				841,48		841,48	
	3073	E.I.P.-ELECTRIDADE INDUSTRIAL PORTUGUESA, S.A.				500,00		500,00	
	3087	FERNANDO LOPES VAZ				3.561,47		3.561,47	
	3095	MARIA JOSE FERREIRA TAVARES				73,80		73,80	
	3134	ANTONIO ALBERTO SARALVA				402,52		402,52	
	3215	MARIA EMILIA LEBREIRO				394,22		394,22	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	70.232,71		989.988,47	986.592,62		66.836,86	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	19.538,52		301.623,00	304.458,48		22.374,00	
24.2.1		Trabalho dependente	17.981,00		267.094,00	266.205,00		17.092,00	
24.2.2		Trabalho independente	1.324,83		29.876,76	33.469,43		4.917,50	
24.2.4		Prediais	232,69		4.230,24	4.362,05		364,50	
	1071	ARISTIDES AUGUSTO WEIGA		55,17	1.003,76	1.035,09		86,50	
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76	1.613,24	1.663,48		139,00	
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76	1.474,24	1.524,48		139,00	
	2862	MARIA IRENE MELO DINIS			139,00	139,00			
24.2.5		Pensões			422,00	422,00			
24.4		Restantes impostos	70,00		870,00	825,00		25,00	
24.4.1		Imposto de selo	70,00		870,00	825,00		25,00	
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)	70,00		870,00	825,00		25,00	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	50.624,19		684.203,46	678.017,13		44.437,86	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	36.962,97		482.362,04	480.408,30		35.009,23	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	15.761,30		173.612,48	170.346,96		12.495,78	
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA	21.201,67		308.749,56	310.061,34		22.513,45	
24.5.2		ADSE			32.818,87	32.818,87			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			32.818,87	32.818,87			
24.5.3		IGFSS	13.661,22		169.022,55	164.789,96		9.428,63	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	4.616,57		55.325,10	53.704,87		2.996,34	
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA	9.044,65		113.697,45	111.085,09		6.432,29	
24.9		Outras tributações			3.292,01	3.292,01			
24.9.9		Outras			3.292,01	3.292,01			
24.9.9.4		PENHORAS SOBRE CREDITOS			3.292,01	3.292,01			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	491.494,50		244.856,71	135.084,68		381.722,47	
26.1		Fornecedores de imobilizado	490.578,04		217.248,40	107.450,38		380.780,02	
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções	490.578,04		217.248,40	107.450,38		380.780,02	
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual	490.578,04		217.248,40	107.450,38		380.780,02	
	10	ANTONIO CECILIO MARTINS, LDA.		245,00				245,00	
	79	ELIDOURO-MONTAGENS ELECTRICA DO DOURO SUPERIOR, LDA.		61,60				61,60	
	107	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		5.083,91	4.873,91			210,00	
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		4.629,87	2.179,23			2.450,64	
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		49.468,99	448,92			49.020,07	
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04				1.829,04	
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA				4.195,80		4.195,80	
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11				1.301,11	
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA., LDA.		1.456,55				1.456,55	
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		96.176,85	12.708,49	3.751,44		87.219,80	
	660	EDIMARCO, CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		5.403,04				5.403,04	
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		43.140,84	43.140,84				
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		3.547,78	966,50	1.320,33		3.901,61	
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99				773,99	
	937	DELFINO ARTUR NEVES		72,51				72,51	
		A TRANSPORTAR ...		616.428,76	1.222.836,32	1.105.003,97		498.596,41	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2014/03/13	2013	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		616.428,76	1.222.836,32	1.105.003,97		498.596,41
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		0,01				0,01
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.519,56	254,18			9.265,38
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80				575,80
	1192	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29	39.870,85	43.140,84		6.230,28
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		123.487,58	94.667,56	5.692,36		34.512,38
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56				4.786,56
	1362	GUALDIM ANSIÃES AMADO & FILHOS LDA		1.295,97	7.493,07	7.982,92		1.785,82
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		57.221,99	6.141,50	8.485,15		59.565,64
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IFC,SA		202,04				202,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50				211,50
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAS, LDA		145,20				145,20
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & PONTOURA, LDA		36.817,69	4.503,35	1.019,95		33.334,29
	2160	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		2.011,50				2.011,50
	2259	FISCALPREVE - FISCALIZAÇÃO PREVENTIVA DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, LDA		45,00				45,00
	2264	MASITRAVE-Comércio, Montagem Reparação, Manutenção Projectos Sinais de Trafego, Lda		789,19				789,19
	2355	I.T.L.INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIP.LDA		13.484,75				13.484,75
	2422	ARNALDO AMADOR & FILHOS, LDA		498,04				498,04
	2444	BIOSPERA CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL LDA		20.369,65		21.530,09		41.899,74
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.523,20				1.523,20
	2878	BIU-CONSTRUÇÕES, LDA.				8.831,88		8.831,88
	3161	A.MILNE CARMO, S.A.				1.499,62		1.499,62
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44				1.441,44
26.3		Sindicatos			5.858,12	5.858,12		
26.3.1		STAL			5.593,56	5.593,56		
26.3.4		SINTAP			144,12	144,12		
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA			120,44	120,44		
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA			7.139,50	7.139,50		
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS			9.092,37	9.092,37		
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)			125,32	125,32		
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA			273,00	273,00		
26.6.19		DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS-FINANÇAS MONCORVO			1.035,32	1.035,32		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS			154,43	154,43		
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)			54,69	54,69		
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA			1.601,59	1.601,59		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL			19,92	19,92		
26.6.30		PAULO GALVAO TELES - SOLICITADOR			1.524,18	1.524,18		
26.6.32		ALEXANDRE TRIGO-SOLICITADOR			2.402,94	2.402,94		
26.6.33		FELISBELA RABAÇAL-SOLICITADORA			1.846,80	1.846,80		
26.6.34		PRESTACAO AGUA - CMTM - POCAL			54,18	54,18		
26.8		Devedores e credores diversos		916,46	5.518,32	5.544,31		942,45
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		916,46	1.032,41	937,15		821,20
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		445,72	651,68	539,08		333,12
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		445,72	570,64	458,04		333,12
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			81,04	81,04		
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		14,50	38,50	24,00		
26.8.5.9		OUTROS		456,24	342,23	374,07		488,08
26.8.5.9.07		CREDORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34				396,34
26.8.5.9.07.10		ANTONIO JOSE POINHAS CAVALHEIRO		76,32				76,32
26.8.5.9.07.11		CIDALISA DA ASSUNÇÃO GOMES PISCA SOUSA		50,00				50,00
26.8.5.9.07.3		RESTAURANTE CHURRASQUEIRA CHARRETE		199,52				199,52
26.8.5.9.07.4		CASSIANO JOSE MAÇORANO MADELENO		70,50				70,50
26.8.5.9.07.7		PAULA CRISTINA MARTINS		22,50				22,50
26.8.5.9.07.8		SANDRA MARIA MENESES DOS SANTOS ANDRADE		22,50				22,50
26.8.5.9.08		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31	58,48	51,17		
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		7,59	283,75	322,90		46,74
		A TRANSPORTAR ...		617.345,22	1.245.958,72	1.128.031,11		499.417,61

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2014/03/13	2013	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		617.345,22	1.245.958,72	1.128.031,11		499.417,61
26.8.9		Credores Diversos - Outros			4.485,91	4.607,16		121,25
26.8.9.2		CRED.P/ PAGAMENTOS INDEVIDOS			4.485,91	4.607,16		121,25
		TOTAL ...		617.345,22	1.250.444,63	1.132.638,27		499.538,86

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]

Vicente Juncin

Alexandre do

[Handwritten signature]

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___

[Handwritten signature]