



Operações de Tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.							2013/03/06	2012	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		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	
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		37.935,60	12.549,43	17.298,41		42.684,58	
	280	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS L.DA		0,10				0,10	
	307	URBIS - URBANISMO ARQUITECTURA ENGENHARIA LDA		1.450,00	1.450,00				
	575	MARINA JESUS CAVALHEIRO AMARAL		100,00	100,00				
	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	
	869	RESTAURANTE JARDIM DE ANTONIO EUGENIO GOUVEIA		168,75	168,75				
	1039	A. AMARAL & J. AMARAL, LDA.		1.120,00	1.120,00				
	1182	MUNICÍPIO DE TORRE DE MONCORVO		995,27				995,27	
	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	
	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	
	2198	SINCRONO - SOLUÇÕES INTEGRADAS DE ENGENHARIA LDA		1.155,00	1.155,00				
	2233	POLIEDRO, CENTRO DE PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO, LDA		340,00				340,00	
	2240	PAULO JORGE PEREIRA TEIXEIRA		108,80				108,80	
	2248	FILIPPE 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	
	2486	ANTONIO SANTOS MACEDO		342,00	342,00				
	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	ANTÔNIO 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.		321,25	321,25	850,00		850,00	
	2654	JOSE FERNANDO GRACA		337,50	337,50				
	2680	MARIA JOSÉ DINIS MOURA		337,50				337,50	
	2716	CARLOS JOAQUIM REMONDES		970,72				970,72	
	2720	AVELINO AUGUSTO PÉLIX		454,50				454,50	
	2724	SABOR E TUA - AGÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, LDA		665,00	665,00	1.007,50		1.007,50	
	2729	BEATRIZ MARIA PÓVOA RAMOS URBANO		75,00	75,00				
	2737	ANTÔNIO JOSÉ MATOS		4.200,00	4.200,00				
	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	
	2760	NUNO AUGUSTO AIRES		384,00	384,00				
	2766	ANTÔNIO AUGUSTO ABRUNHOSA		354,24				354,24	
	2767	EUGENIA MARIA ROUXINOL COUTINHO DIAS		525,00				525,00	
A TRANSPORTAR ...				50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		50.869,03	12.549,43	17.298,41		55.618,01
	2768	AGRIPINO JOAQUIM DIAS		405,00				405,00
	2783	LUIS FILIPE GUIMARÃES LEAL DE OLIVEIRA		1.187,50				1.187,50
	2789	ROGERIO AUGUSTO SAMPAIO BRINÇO		657,71	657,71			
	2807	MARIA DA CONCEICAO SILVA MACHADO				1.127,50		1.127,50
	2811	FRANCISCO MANUEL MARTINS				581,14		581,14
	2822	MARIA OLINDA NICO			805,00	805,00		
	2846	MARIA DO CÉU MOURÃO				1.151,55		1.151,55
	2848	JOSE AUGUSTO PINTO				590,40		590,40
	2850	SILVIA MARIA ARAUJO POVOA SANTOS				500,00		500,00
	2857	ANTONIO MANUEL LOUREIRO				442,80		442,80
	2859	CARLOS MANUEL VEIGA ARAÚJO SAMBADE			443,22	443,22		
	2873	ANTÔNIO DA CRUZ CORREIA				980,22		980,22
	2879	MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES TRIXEIRA				1.664,46		1.664,46
	2886	MARIA DE LURDES RODRIGUES				939,41		939,41
	2896	ARMANDINA CONCEIÇÃO CARQUEJA			65,00	65,00		
	2899	ISABEL MARIA JANEIRO SERRA PEDRO				639,60		639,60
	2907	JOSÉ DOS SANTOS TRIXEIRA			260,00	260,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTFES PÚBLICOS	69.060,83		897.027,63	898.199,51		70.232,71
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	16.910,91		196.635,18	199.262,79		19.538,52
24.2.1		Trabalho dependente	16.312,00		186.388,00	188.057,00		17.981,00
24.2.2		Trabalho independente	367,93		7.089,32	8.046,22		1.324,83
24.2.4		Prediais	230,98		2.788,86	2.790,57		232,69
	1071	ARISTIDES AUGUSTO VEIGA		53,46	658,62	660,33		55,17
	1597	ANA PAULA DINIS		88,76	1.065,12	1.065,12		88,76
	1799	MARIA IRENE MELO DINIS		88,76	1.065,12	1.065,12		88,76
24.2.5		Pensões			369,00	369,00		
24.4		Restantes impostos	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.4.1		Imposto de selo	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.4.1.2		Imposto de selo - Escrito quaisq.contratos (8)	60,00		1.075,00	1.085,00		70,00
24.5		Contribuições para a Segurança Social	52.089,92		697.807,23	696.341,50		50.624,19
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	37.926,56		481.130,73	480.167,14		36.962,97
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	16.168,96		203.556,25	203.148,59		15.761,30
24.5.1.2		CGA-ENCARGOS DA AUTARQUIA	21.757,60		277.574,48	277.018,55		21.201,67
24.5.2		ADSE			34.152,31	34.152,31		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			34.152,31	34.152,31		
24.5.3		IGFSS	14.163,36		182.524,19	182.022,05		13.661,22
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	4.782,50		61.108,37	60.942,44		4.616,57
24.5.3.2		IGFSS-ENCARGOS DA AUTARQUIA	9.380,86		121.415,82	121.079,61		9.044,65
24.9		Outras tributações			1.510,22	1.510,22		
24.9.9		Outras			1.510,22	1.510,22		
24.9.9.4		PENHORAS SOBRE CREDITOS			1.510,22	1.510,22		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	456.604,37		123.926,81	158.816,94		491.494,50
26.1		Fornecedores de imobilizado	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/cauções	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
26.1.3.1		Forn.Imobilizado - c/cauções - Individual	452.756,02		91.119,99	128.942,01		490.578,04
	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				5.083,91
	157	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		9.757,61	5.127,74			4.629,87
	160	ANTONIO JOSE BARACAS		49.468,99				49.468,99
	163	FERNANDO AUGUSTO CAVALHEIRO		1.829,04				1.829,04
	448	ECOTECNICA - ELEVAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS, S.A.		1.301,11				1.301,11
	586	JEREMIAS DE MACEDO CA.,LDA.		2.961,55	1.505,00			1.456,55
	596	ANTERO ALVES PAIVA - SOC. CONSTR., LDA.		90.924,76	13.616,02	18.868,11		96.176,85
	660	EDIMARCO,CONSTRUÇÕES CIVIL E OBRAS LDA.		6.432,15	1.029,11			5.403,04
	800	GEOGRANITOS-PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		50.074,96	6.934,12			43.140,84
		A TRANSPORTAR ...		572.685,88	1.000.697,05	1.044.439,93		616.428,76

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		572.685,88	1.000.697,05	1.044.439,93		616.428,76
	872	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA		653,38	2.094,75	4.989,15		3.547,78
	933	MT3 - ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		773,99				773,99
	937	DELFIN ARTUR NEVES		72,51				72,51
	1004	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		1.794,01	1.794,00			0,01
	1112	JOAQUIM ROSA DIAS PORTELA		11.174,20	1.654,64			9.519,56
	1121	ODEVEZA-LABORATÓRIOS DE HIDROLOGIA E ENOLOGIA, LDA.		575,80				575,80
	1192	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.960,29				2.960,29
	1205	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		62.649,01	8.077,34	68.915,91		123.487,58
	1307	LADÁRIO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.786,56				4.786,56
	1362	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDA		44.102,40	45.896,40	3.089,97		1.295,97
	1384	ANTÓNIO JOSÉ BARAÇAS		41.837,66		15.384,33		57.221,99
	1466	CAIXA LEASING E FACTORING-IPC,SA		202,04				202,04
	1884	ELECTRO PROGRESSO		211,50				211,50
	1998	AQUIMISA, CONSULTORES AGRO-INDUSTRIAIS, LDA		145,20				145,20
	2048	CONSTRUÇÕES PORTELA & FONTOURA, LDA		38.575,86	3.390,87	1.632,70		36.817,69
	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	BIOESFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal LDA		4.353,21		16.016,44		20.369,65
	2715	PAULO CALDEIRA, EMPREITADAS, LDA.		1.477,80		45,40		1.523,20
	8386	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS		1.441,44				1.441,44
26.3		Sindicatos		726,34	8.396,54	7.670,20		
26.3.1		STAL		591,36	6.647,29	6.055,93		
26.3.4		SINTAP		12,01	156,13	144,12		
26.3.6		SINDICATO TRAB.FUNÇÃO PÚBLICA		122,97	1.593,12	1.470,15		
26.5		SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CAMARA		939,38	9.263,14	8.323,76		
26.6		OUTROS DESCONTOS SOBRE OS VENCIMENTOS		1.311,63	13.328,24	12.016,61		
26.6.1		COMPANHIA DE SEGUROS IMPERIO (DESC. S/ VENC.)		12,35	150,35	138,00		
26.6.12		TRIBUNAL JUDICIAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES		521,97	1.370,11	848,14		
26.6.15		JUDITE DE SOUSA-SOLICITADORA		208,13	2.612,78	2.404,65		
26.6.17		ANDREIA ALVES-FUNDAÇÃO FRANCISCO MEIRELES			70,04	70,04		
26.6.19		DIRECÇÃO GERAL DE IMPOSTOS-FINANÇAS MONCORVO			510,30	510,30		
26.6.2		ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS		18,30	205,38	187,08		
26.6.20		PAULA LUIS ALVES (SOLICI)		64,25	835,25	771,00		
26.6.23		SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR		8,78	65,85	57,07		
26.6.25		SEGURO TRANQUILIDADE		5,07	52,89	47,82		
26.6.26		DAVID ROQUE-SOLICITADOR		162,49	1.845,52	1.683,03		
26.6.28		ABIGAIL MOREIRA		307,80	4.001,40	3.693,60		
26.6.3		ASSOC. NACIONAL TESOUREIROS ADMINISTRAÇÃO LOCAL		2,49	32,37	29,88		
26.6.31		LUIS F. CARVALHO-SOLICITADOR			1.576,00	1.576,00		
26.8		Devedores e credores diversos		871,00	1.818,90	1.864,36		916,46
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		871,00	1.605,02	1.650,48		916,46
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		429,66	510,70	526,76		445,72
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		429,66	510,70	526,76		445,72
26.8.5.8		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA			107,43	121,93		14,50
26.8.5.9		OUTROS		441,34	986,89	1.001,79		456,24
26.8.5.9.07		CREDITORES POR CANCELAMENTO DE CHEQUES		396,34	416,05	416,05		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
26.8.5.9.07.12		VALTER GABRIEL INACIO ANTUNES			250,00	250,00		
26.8.5.9.07.13		GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.			166,05	166,05		
26.8.5.9.07.3		RESTAURANTE CHURRASQUEIRA CHARRETE		199,52				199,52
26.8.5.9.07.4		CASSIANO JOSE MAÇORANO MADALENO		70,50				70,50
		A TRANSPORTAR ...		576.489,23	1.032.719,15	1.073.515,24		617.285,32

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.T.M.						2013/03/06	2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		576.489,23	1.032.719,15	1.073.515,24		617.285,32
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			241,23	248,54		7,31
26.8.5.9.09		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL			329,61	337,20		7,59
26.8.9		Cretores Diversos - Outros			213,88	213,88		
26.8.9.2		CRE.D./ PAGAMENTOS INDEVIDOS			213,88	213,88		
		TOTAL ...		576.534,23	1.033.503,87	1.074.314,86		617.345,22

ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de Abril de 2013

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em ___ de ___ de ___

Alexandre S. P. Pin