

DECLARAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, para efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Abril, elenca de forma global todos os recebimentos e pagamentos em atraso a 31 de Dezembro de 2011.

Total dos Recebimentos em atraso	Total dos Pagamentos em atraso
774.600,04€	37.905,59€

Por forma a complementar a informação acima referenciada, anexo a relação individualizada com elenco aos recebimentos e pagamentos em atraso, especificando os pagamentos e recebimentos ocorridos no ano de 2012.

Mesão Frio, 27 de Março de 2012
O Presidente da Câmara Municipal



Alberto Monteiro Pereira, Dr.



RECEBIMENTOS:



ENTIDADE	NIPC	COMPONENTE SOCIAL PRÉ ESCOLAR 2010/2011	COMPONENTE SOCIAL PRÉ ESCOLAR 2011/2012	AUXILIAR DA ACÇÃO EDUCATIVA 2011/2012	TOTAL
DREN	600024865	39.422,78 €	34.769,90 €	118,39 €	74.311,07 €
a)					

ENTIDADE	NIPC	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	MÊS	VALOR	OBSERVAÇÕES
Autoridade Tributária e Aduaneira	600000079	Impostos Diretos-IUC	Dezembro/2011	4.365.666€	
Autoridade Tributária e Aduaneira	600000079	Impostos Diretos - IMTOI	Dezembro/2011	5.450.19€	
Autoridade Tributária e Aduaneira	600000079	Impostos Diretos-IMI	Dezembro/2011	2.855.72€	
TOTAL				12.671.57€	
a)					

ENTIDADE	NIPC	PROTOCOLO	PERÍODO	VALOR	OBSERVAÇÕES
Ins. Finan. E Apoio ao Desen. Da Agric. E Pescas	500957584	A transferência de atribuições para os Municípios para o funcionamento dos Gabinetes Técnicos Florestais	Ano de 2011	28.000,00€	Lei nº 20/2009 de 12 de Maio
Ins. De Seg. Social, IP- Serviços Centrais	505305500	Protocolo de Cooperação	2º Semestre de 2011	5.862.67€	CPCJMF
TOTAL				33.862.67€	
a)					

[Handwritten signatures]

Divisão Financeira



ENTIDADE	NIPC	DESIGNAÇÃO DA RECEITA	MÊS	VALOR	OBSERVAÇÕES
PT Comunicações, SA	504615947	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	Novembro/2011	47,40€	
PT Comunicações, SA	504615947	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	Dezembro/2011	41,00 €	
Onicomunicatios	504073206	Taxa Municipal de Direitos de Passagem	Agosto a Dezembro/2011	5,80€	
TOTAL				94,20€	
a)					

ENTIDADE	DESIGNAÇÃO	DESPACHO	VALOR RETIDO ATÉ NOVEMBRO DE 2011	POR RECEBER A 31/12/2011
DGAL	Valor retido por excesso de endividamento de 2008	Despacho n.º 15254, de 8 de Outubro de 2010	349. 319,00€	349. 319,00€

PLATO



Divisão Financeira



Handwritten mark



DESIGNAÇÃO	ENTIDADE	NIPC	DATA DO CONTRATO	Nº OPERAÇÃO	DATA DO PEDIDO DE PAGAMENTO	VALOR PEDIDO	VALOR A RECEBER	OBSERVAÇÕES
Acesso ao Centro Escolar	Programa Operacional Regional do Norte-ON2	IFDR 508144663	Contrato Inicial 3/3/2011 Adenda 2/9/2011	Norte-10-0241-FEDER-000227	P.P.10-14/11/2011	3.127,00 €	2.192,03 €	Pedido de pagamento á taxa de 70,1%
Beneficiação dos Espaços Públicos da Vila de Mesão Frio	Programa Operacional Regional do Norte-ON2	IFDR 508144663	Contrato Inicial 3/3/2011 Adenda 2/9/2011	Norte-10-0241-FEDER-000227	P.P.11-14/11/2011 P.P.14-14/12/2011	2.486,76 € 2.567,21 €	1.743,22 € 1.799,61 €	Pedido de pagamento á taxa de 70,1%
Reabilitação do Mercado Municipal	Programa Operacional Regional do Norte-ON2	IFDR 508144663	Contrato Inicial 3/3/2011 Adenda 2/9/2011	Norte-10-0241-FEDER-000227	P.P.13-14/12/2011	2.597,00 €	1.820,50 €	Pedido de pagamento á taxa de 70,1%
SUBTOTAL							9.513,32 €	
Construção da Biblioteca Municipal de Mesão Frio	Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Norte (ON2)	IFDR 508144663	Contrato Inicial 15/7/2010 Adenda 1/9/2011	Norte-09-0352-FEDER-000010	P.P.1-12/12/2011	2.575,94 €	2.060,75 €	80%
Acesso em Valpenteiro – Barqueiros, entre a E.N. 108 e o Reservatório de Águas	Comunidade Intermunicipal do Douro	508779200	Contrato Inicial 8/2/2010 Adenda 22/09/2010 (a adenda foi com o Programa Operacional Regional do Norte- ON2)	Norte-10-0350-FEDER-000048			10.890,40 €	Valor referente á atualização da taxa de 70% para 80%
Acesso a Paços (Sedtelos)	Comunidade Intermunicipal do Douro	508779200	Contrato Inicial 8/2/2010 Adenda 22/9/2010 (a adenda foi com o Programa Operacional Regional do Norte-ON2)	Norte-10-0350-FEDER-000053			12.621,93 €	Valor referente á atualização da taxa de 70% para 80%
Construção do Centro Escolar de Mesão Frio	Programa Operacional Regional do Norte	IFDR 508144663	Contrato Inicial 18/9/2008 1ª Adenda 10/10/2008 2ª Adenda 22/9/2010	Norte-03-0344-FEDER-000208	P.P.19-28/2/2011 P.P.20-6/4/2011	157.080,00 € 22.433,40 €	53.669,29 € 17.946,72 €	
Regeneração Urbana do Centro Histórico da Vila de Mesão Frio	Programa Operacional Regional do Norte-ON2	IFDR 508144663	Contrato Inicial 3/3/2011 Adenda 2/9/2011	Norte-10-0241-FEDER-000227	P.P.1 a 9		184.749,64 €	Acerto de participação de 70,1% para 85%
TOTAL							291.452,05 €	



 Divisão Financeira



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA EMISSÃO	DATA MEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Refeições Escolares	Américo José Alves Ribeiro	155926586	2008/05/05	2008/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	155926586	2008/05/05	2008/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Florbelá Queirós Fonseca	167661299	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Maria da Conceição Fonseca Azevedo	187705429	2011/12/05	2011/12/09	12,50€	a)Recebido em 2012
Refeições Escolares	Florbelá Piedade Nogueira de Carvalho Almeida	189460555	2011/01/25	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	189460555	2011/02/01	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	189460555	2011/03/02	2011/03/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	189460555	2011/04/04	2011/04/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	189460555	2011/05/02	2011/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	189460555	2011/05/31	2011/06/09	20,00€	
Refeições Escolares	Elisabete Maria Almeida Ribeiro	197288723	2011/12/05	2011/12/09	12,50€	
Refeições Escolares	Caria Maria Fonseca Pinto Carvalho	203934393	2011/01/03	2011/01/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/02/02	2011/02/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/03/03	2011/03/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/04/04	2011/04/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/05/02	2011/05/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/06/02	2011/06/09	34,00€	
Refeições Escolares	Idem	203934393	2011/07/04	2011/07/09	34,00€	
Refeições Escolares	Maria Nazaré da Fonseca Teixeira Fernandes	205956351	2008/06/02	2008/06/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	205956351	2008/09/18	2008/10/09	10,00€	
Refeições Escolares	Mónica Paula Almeida Monteiro Martins	208835636	2008/09/18	2008/10/09	10,00€	
Refeições Escolares	Carla Susana Rodrigues Costa	213440164	2008/03/07	2008/03/09	20,00€	
Refeições Escolares	Susana Marisa Branco Fonseca Pinto	214169901	2010/10/04	2010/10/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2010/10/29	2010/11/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2010/11/26	2010/12/09	20,00€	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Divisão Financeira



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/MISSÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/01/25	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/02/01	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/03/02	2011/03/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/04/04	2011/04/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/05/02	2011/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	214169901	2011/05/31	2011/06/09	20,00€	
Refeições Escolares	Ana Luísa Correia Carvalho Alves	218597959	2010/10/01	2010/10/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	218597959	2010/10/29	2010/11/09	20,00€	
Refeições Escolares	Sandra Marisa Amaral Roque Monteiro	221493786	2011/02/01	2011/02/09	32,30€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/03/01	2011/03/09	32,30€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/04/04	2011/04/09	24,65€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/05/02	2011/05/09	32,30€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/05/31	2011/06/09	32,30€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/12/05	2011/12/09	7,50€	
Refeições Escolares	Idem	221493786	2011/12/05	2011/12/09	15,00€	
Refeições Escolares	Telma Sofia Ferreira Pinto Fonseca	228688078	2010/10/01	2010/10/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2010/10/29	2010/11/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2010/11/26	2010/12/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/01/28	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/02/02	2011/02/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/03/03	2011/03/09	20,00€	

AS

AF

Divisão Financeira

6

18



2

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA EMISSÃO	DATA VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/04/06	2011/04/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/05/02	2011/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/06/02	2011/06/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/11/03	2011/11/09	15,00€	
Refeições Escolares	Idem	228688078	2011/12/05	2011/12/09	7,50€	
Refeições Escolares	Manisa Sofia Alves Rocha Correia	237096820	2011/03/01	2011/03/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	237096820	2011/04/04	2011/04/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	237096820	2011/05/02	2011/05/09	20,00€	
Refeições Escolares	Idem	237096820	2011/05/31	2011/06/09	20,00€	
Refeições Escolares	Eduarda Filipa Castro Pinto Santos	240748530	2011/11/03	2011/11/09	15,00 €	a)Recebido em 2012
Refeições Escolares	Idem	240748530	2011/12/05	2011/12/09	7,50 €	a)Recebido em 2012
Refeições Escolares	Pedro Miguel Pinto Monteiro	265156769	2011/11/02	2011/11/09	25,00€	
SUB TOTAL						
Utilização da Piscina	Maria Alice Monteiro	194610080	2011/07/19	2011/08/08	17,00€	
SUB TOTAL						17,00€
Rendas das Lojas do Mercado	Alcídes Manuel V. C. Marques	201435446	2009/04/06	2009/04/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/05/04	2009/07/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/05/04	2009/05/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/06/03	2009/06/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/07/02	2009/07/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/08/04	2009/08/08	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/08/11	2009/10/11	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/08/11	2009/10/11	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/08/11	2009/10/11	119,04€	
Rendas das Lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/08/11	2009/08/31	59,52€	

AS

Divisão Financeira



8

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA EMISSÃO	DATA VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/09/01	2009/09/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/09/01	2009/09/30	59,52€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/10/02	2009/10/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/10/02	2009/12/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/11/04	2009/11/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2009/12/07	2009/12/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/01/05	2010/01/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/05	2010/02/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/05	2010/04/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/05	2010/04/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/05	2010/04/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/05	2010/04/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/02/12	2010/02/28	59,52€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/03/05	2010/03/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/03/05	2010/03/31	59,52€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/04/06	2010/04/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/04/06	2010/06/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/05/04	2010/05/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/05/04	2010/07/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/06/04	2010/06/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/06/04	2010/08/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/07/05	2010/07/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/08/02	2010/08/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/08/02	2010/10/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/08/02	2010/10/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/09/03	2010/09/08	119,04€	

AS

Divisão Financeira



8

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/EN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/09/03	2010/11/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/10/06	2010/10/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/11/03	2010/11/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/11/03	2011/01/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/11/03	2011/01/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/12/03	2010/12/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2010/12/03	2011/02/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/01/10	2011/01/10	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/01/10	2011/03/08	119,04€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/02/04	2011/04/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/02/04	2011/02/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/03/02	2011/03/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/03/02	2011/05/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/04/01	2011/04/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/04/01	2011/06/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/05/04	2011/05/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/05/04	2011/07/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/06/01	2011/06/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/06/01	2011/08/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/07/04	2011/07/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/07/04	2011/09/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/08/02	2011/08/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/08/02	2011/10/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/09/06	2011/09/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/09/06	2011/10/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/09/06	2011/10/08	119,35€	

AS

AF - Divisão Financeira



8

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/10/04	2011/12/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/11/03	2011/11/03	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/11/03	2012/01/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/12/05	2011/12/08	119,35€	
Rendas das lojas do Mercado	Idem	201435446	2011/12/05	2012/02/08	119,35€	
SUB TOTAL						
Faturas de água	António Santos Pereira	700000073	Fev 2008	Mar 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Mar 2008	Abr 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Abr 2008	Mai 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Mai 2008	Jun 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Jun 2008	Jul 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Jul 2008	Ago 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Ago 2008	Set 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Nov 2008	Dez 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Dez 2008	Jan 2009	9,90€	
Faturas de água	Idem	700000073	Jan 2009	Fev 2009	10,01€	
Faturas de água	Idem	700000073	Fev 2009	Mar 2009	10,01€	
Faturas de água	Manuel Fernando Pereira	199363064	Mar 2008	Abr 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	199363064	Abr 2008	Mai 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	199363064	Mai 2008	Jun 2008	7,90€	
Faturas de água	Idem	199363064	Jun 2008	Jul 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	199363064	Jul 2008	Ago 2008	9,90€	
Faturas de água	Idem	199363064	Ago 2008	Set 2008	9,90€	
Faturas de Água	Mª Remédios Miranda	700000799	Ago 2010	Set 2010	29,08€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Set 2010	Out 2010	10,05€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Out 2010	Nov 2010	17,46€	

AS

Divisão Financeira



Handwritten signature or mark.

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMIÇÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	700000799	Nov 2010	Dez 2010	10,05€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Dez 2010	Jan 2011	10,05€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Jan 2011	Fev 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Fev 2011	Mar 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Mar 2011	Abr 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	700000799	Abr 2011	Mai 2011	10,26€	
Faturas de Água	Manuel Benedito	109340647	Mai 2010	Jun 2010	10,75€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Jun 2010	Jul 2010	10,05€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Jul 2010	Ago 2010	11,53€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Ago 2010	Set 2010	11,53€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Set 2010	Out 2010	13,26€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Out 2010	Nov 2010	10,05€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Nov 2010	Dez 2010	10,79€	
Faturas de Água	Idem	109340647	Dez 2010	Jan 2011	14,25€	
Faturas de Água	Irineu Pereira Cortez	107754070	Jul 2010	Ago 2010	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Ago 2010	Set 2010	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Set 2010	Out 2010	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Out 2010	Nov 2010	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Nov 2010	Dez 2010	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Dez 2010	Jan 2011	11,96€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Jan 2011	Fev 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Fev 2011	Mar 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Mar 2011	Abr 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Abr 2011	Mai 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Mai 2011	Jun 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Jun 2011	Jun 2011	12,21€	

Handwritten signature or mark.

Divisão Financeira

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/EN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	107754070	Jul 2011	Ago 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Ago 2011	Set 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Set 2011	Out 2011	12,21€	
Faturas de Água	Idem	107754070	Out 2011	Nov 2011	12,21€	
Faturas de Água	Isaura Teixeira Arcanjo	147014166	Out 2010	Nov 2010	34,74€	
Faturas de Água	Idem	147014166	Nov 2010	Dez 2010	34,74€	
Faturas de Água	Idem	147014166	Dez 2010	Jan 2011	27,39€	
Faturas de Água	Idem	147014166	Jan 2011	Fev 2011	45,40€	
Faturas de Água	Idem	147014166	Fev 2011	Mar 2011	37,29€	
Faturas de Água	Idem	147014166	Mar 2011	Abril 2011	43,36€	
Faturas de Água	Israel Alves	136716407	Abr 2009	Mai 2009	11,92€	Recebido em 2012
Faturas de Água	José Ildefonso V. Meneses	129276057	Fev 2009	Mar 2009	21,70€	
Faturas de Água	José Ildefonso V. Meneses	129276057	Set 2011	Out 2011	27,49€	
Faturas de Água	José Luís P. Branco	700001099	Set 2008	Out 2008	12,04€	
Faturas de Água	Idem	700001099	Out 2008	Nov 2008	14,87€	
Faturas de Água	Idem	700001099	Nov 2008	Dez 2008	21,05€	
Faturas de Água	Idem	700001099	Jul 2009	Ago 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700001099	Out 2009	Nov 2009	28,86€	
Faturas de Água	M ^ª Fátima G. Ferreira	700001342	Nov 2007	Dez 2007	10,20€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Dez 2007	Jan 2008	7,28€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Jan 2008	Fev 2008	8,61€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Fev 2008	Mar 2008	7,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Mar 2008	Abr 2008	7,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Abr 2008	Mai 2008	7,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Mai 2008	Jun 2008	7,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Jun 2008	Jul 2008	9,90€	

Divisão Fhafeira &

DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/EN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	700001342	Jul 2008	Ago 2008	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Ago 2008	Set 2008	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Set 2008	Out 2008	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Out 2008	Nov 2008	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Nov 2008	Dez 2008	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Dez 2008	Jan 2009	9,90€	
Faturas de Água	Idem	700001342	Jan 2009	Fev 2009	10,01€	
Faturas de Água	Amadeu F. Inácio	700000334	Abr 2009	Mai 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Mai 2009	Jun 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Jun 2009	Jul 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Jul 2009	Ago 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Ago 2009	Set 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Set 2009	Out 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Out 2009	Nov 2009	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Nov 2009	Dez 2009	10,75€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Dez 2009	Jan 2010	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Jan 2010	Fev 2010	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Fev 2010	Mar 2010	10,01€	
Faturas de Água	Idem	700000334	Mar 2010	Abr 2010	10,01€	
Faturas de Água	Maria Januária S. Gonçalves Manuel Rocha	113989296	Mar 2011	Abr 2011	13,56€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Abr 2011	Mai 2011	13,56€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Mai 2011	Jun 2011	11,79€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Jun 2011	Jul 2011	11,03€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Jul 2011	Ago 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Ago 2011	Set 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	113989296	Set 2011	Out 2011	10,26€	



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/EN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	11398296	Out 2011	Nov 2011	11,03€	
Faturas de Água	Adriano F. R. Marantes	100844774	Out 2011	Nov 2011	12,21€	
Faturas de Água	Fernanda Cristina F. F. Albino	203849892	Jul 2011	Ago 2011	32,75€	
Faturas de Água	Idem	203849892	Set 2011	Out 2011	23,65€	
Faturas de Água	Idem	203849892	Out 2011	Nov 2011	28,20€	
Faturas de Água	António Cardoso	125198744	Dez 2010	Jan 2011	11,63€	
Faturas de Água	Idem	125198744	Jul 2011	Ago 2011	11,88€	
Faturas de Água	Idem	125198744	Ago 2011	Set 2011	11,88€	
Faturas de Água	Carlos Miguel F. Ferreira	244056706	Out 2011	Nov 2011	40,33€	
Faturas de Água	Álvaro Belmiro G. Bernardo	139591451	Out 2011	Nov 2011	13,09€	
Faturas de Água	Orfilia C. D. Pinheiro	153190043	Jan 2011	Fev 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Fev 2011	Mar 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Mar 2011	Abr 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Abr 2011	Mai 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Mai 2011	Jun 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Jun 2011	Jul 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Jul 2011	Ago 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Ago 2011	Set 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Set 2011	Out 2011	10,26€	
Faturas de Água	Idem	153190043	Out 2011	Nov 2011	10,26€	
Faturas de Água	Maria Fernanda Rodrigues	165571268	Nov 2010	Dez 2010	10,79€	
Faturas de Água	Idem	165571268	Mar 2011	Abr 2011	11,03€	
Faturas de Água	Idem	165571268	Abr 2011	Mai 2011	11,03€	
Faturas de Água	Idem	165571268	Jul 2011	Ago 2011	11,79€	
Faturas de Água	Idem	165571268	Ago 2011	Set 2011	11,03€	
Faturas de Água	Idem	165571268	Set 2011	Out 2011	10,26€	

Divisão Financeira

de

de

de



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMIÇÃO	DATA/EN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	165571268	Out 2011	Nov 2011	10,26€	
Faturas de Água	Arminda Carmo Gorgulho	700000578	Set 2011	Out 2011	10,26€	
Faturas de Água	Artur Oliveira Vaz	700000904	Abr 2011	Mai 2011	20,58€	
Faturas de Água	Idem	700000904	Set 2011	Out 2011	18,27€	
Faturas de Água	Filipe J. G. Pinto	241046980	Fev 2011	Mar 2011	24,04€	
Faturas de Água	Maria Ofélia Silveira	157781941	Out 2011	Nov 2011	15,28€	
Faturas de Água	Manuel Pereira	136308899	Out 2011	Nov 2011	13,09€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Manuel Santos Fernandes	141205296	Out 2011	Nov 2011	29,23€	Recebido em 2012
Faturas de Água	José Osório Vieira	163036683	Jul 2011	Ago 2011	41,05€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	163036683	Set 2011	Out 2011	39,33€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Maria Aldina G. Carvalho	187778680	Set 2011	Out 2011	14,82€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	187778680	Out 2011	Nov 2011	14,82€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Isabel G. S. Mesquita	182964639	Set 2011	Out 2011	17,13€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	182964639	Out 2011	Nov 2011	14,82€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Manuel Isaiás Mota	100843921	Jun 2011	Jul 2011	27,49€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	100843921	Jul 2011	Ago 2011	20,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	100843921	Ago 2011	Set 2011	43,07€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	100843921	Set 2011	Out 2011	30,95€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	100843921	Out 2011	Nov 2011	24,04€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Paulo Sérgio Costa	207025983	Set 2011	Out 2011	17,59€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	207025983	Out 2011	Nov 2011	16,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idalina T. C. Monteiro	700000168	Ago 2011	Set 2011	17,59€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	700000168	Set 2011	Out 2011	16,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	700000168	Out 2011	Nov 2011	16,58 €	Recebido em 2012
Faturas de Água	Joaquim Portela-Silvina	148309763	Ago 2011	Set 2011	18,27€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Joaquim Portela-Silvina	148309763	Set 2011	Out 2011	17,13€	Recebido em 2012

Divisão Financeira

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMIÇÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Joaquim Portela-Silvina	148309763	Out 2011	Nov 2011	15,98€	Recebido em 2012
Faturas de Água	José Guedes Osório Ferreira	128085967	Out 2011	Nov 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Bernardo Francisco C. Martins	118882341	Set 2011	Out 2011	43,36€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	118882341	Out 2011	Nov 2011	34,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Helena Mª P.M.Fernandes	192907220	Out 2011	Nov 2011	20,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Guilherme Correia	126545804	Out 2011	Nov 2011	17,59€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Mª Queirós-Inquilino	135923310	Abr 2011	Mai 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	135923310	Mai 2011	Jun 2011	11,03€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Edgar Rodrigues	154790400	Ago 2011	Set 2011	14,57€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	154790400	Set 2011	Out 2011	12,55€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	154790400	Out 2011	Nov 2011	17,59€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Rosa Branca Ramalho	135751446	Ago 2011	Set 2011	12,55€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	135751446	Set 2011	Out 2011	12,55€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	135751446	Out 2011	Nov 2011	12,55€	Recebido em 2012
Faturas de Água	José M. Dias Ribeiro	107531380	Ago 2011	Set 2011	11,03€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	107531380	Set 2011	Out 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	107531380	Out 2011	Nov 2011	11,79€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Flondório Dias Ribeiro	700000173	Set 2011	Out 2011	16,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Carlos A. B. Rodrigues	700000173	Out 2011	Nov 2011	27,49€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Manuel Júlio Ermida	155746740	Out 2011	Nov 2011	25,17€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Emídio M. Dimis-Inq.	182029506	Out 2011	Nov 2011	25,77€	Recebido em 2012
Faturas de Água	António J. Sá Marante	213081467	Out 2011	Nov 2011	14,82€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Diogo M.F.Rocha	256594775	Out 2011	Nov 2011	16,58€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Grande Apreço, Lda	508512921	Out 2011	Nov 2011	27,73€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Manuel H. Alves Ferreira	199808643	Ago 2011	Set 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	199808643	Set 2011	Out 2011	10,26€	Recebido em 2012

Divisão Financeira

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMISSÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Idem	199808643	Out 2011	Nov 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Condomínio B3A/B	192270439	Out 2011	Nov 2011	21,29€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Lourenço J.C. Moreira	210806869	Out 2011	Nov 2011	24,04€	Recebido em 2012
Faturas de Água	José J. Cardoso Pinto	210693096	Out 2011	Nov 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	João Pedro M. Alves	199736677	Ago 2011	Set 2011	16,57€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	199736677	Set 2011	Out 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Adérito Freitas	700000018	Set 2011	Out 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	700000018	Out 2011	Nov 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Posto de Abastecimento de Carrapatelo	503454540	Set 2011	Out 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	503454540	Out 2011	Nov 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Rui Manuel Guedes Correia	198432801	Set 2011	Out 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	198432801	Out 2011	Nov 2011	591,29€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Manuel Martins Ribeiro	107415569	Out 2011	Nov 2011	10,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Irineu Pereira Cortez-Fernando Cortez	107754070	Jun 2011	Jul 2011	32,75€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Irineu Pereira Cortez-Fernando Cortez	107754070	Ago 2011	Set 2011	34,26€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Cristiano Velloso	114795711	Set 2011	Out 2011	18,27€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	114795711	Out 2011	Nov 2011	24,04€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Álvaro de Freitas	157780031	Set 2011	Out 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Álvaro de Freitas	157780031	Out 2011	Nov 2011	12,21€	Recebido em 2012
Faturas de Água	António J. S. Branco	160899940	Out 2011	Nov 2011	22,14€	Recebido em 2012
Faturas de Água	M aria Virgília Miranda Martins	190304197	Mar 2011	Abr 2011	49,99€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	190304197	Abr 2011	Mai 2011	49,99€	Recebido em 2012
Faturas de Água	Idem	190304197	Mai 2011	Jun 2011	49,99€	
Faturas de Água	Idem	190304197	Jun 2011	Jul 2011	49,99€	
Faturas de Água	Idem	190304197	Jul 2011	Ago 2011	49,99€	
Faturas de Água	Alberto Rodrigues	141204540	Out 2011	Nov 2011	12,41€	Recebido em 2012

Divisão *finanças*



DESIGNAÇÃO DA RECEITA	NOME	NIF	DATA/EMIÇÃO	DATA/VEN.	VALOR	OBSERVAÇÕES
Faturas de Água	Adelino Nogueira Ribeiro	171854799	Out 2011	Nov 2011	19,10	Recebido em 2012
SUB TOTAL						
TOTAL						
					3.828,41 €	
					12.889,49 €	

Exemplificação da aliena a)

ENTIDADE	VALOR POR RECEBER A 31/12/2011	VALOR RECEBIDO EM 2012
DREN - Componente Social ano letivo 2010/2011 e 2011/2012	74.192,68€	9.406,92€
DREN - Auxiliares da Acção educativa	118,39€	118,39€
Autoridade Tributária Aduaneira	12.671,56€	12.671,56€
Instituto Financeiro Apoio ao Desen. Da Agric. E Pescas	28.000,00€	28.000,00€
Instituto da Segurança Social IP Serviços Centrais	5.862,67€	5.862,67€
PT Comunicações / Onicomunications	94,20€	94,20€
Programa Operacional Regional do Norte ON 2	267.939,72€	
Comunidade Intermunicipal do Douro	23.512,33€	210.559,91€
Refeições Escolares	1.299,35€	35,00€
Rendas Lojas do Mercado	7.744,73€	
Utilização da Piscina Municipal Coberta	17,00€	
Débitos de Água	3.828,41€	1.927,27€
DGAL	349.319,00€	

Divisão Financeira

PAGAMENTOS:

CONTA DE TERCEIRO	ENTIDADE	NIF	NÚMERO DA FATURA OU DOC. EQUI.	DATA DE EMISSÃO DA FACTURA OU DOC. EQUI.	DATA DE VENCIMENTO	DATA LIMITE DO PAGAMENTO EM ATRASO	VALOR
22.1	Corsar - Equip. e Produtos Indust. Lda	502672633	2786	31/08/2011	30/09/2011	30/12/2012	375,15 €
22.1	Corsar - Equip. e Produtos Indust. Lda	502672633	2786A	31/08/2011	30/09/2011	30/12/2012	1.003,98 €
22.1	Francisco Pereira Marinho & Irmãos, S.A.	500775540	201834	11/07/2011	10/08/2011	10/11/2011	1.145,08 €
26.8.9.9.1	Águas de Trás os Montes e Alto Douro	505863901	3130384274	31/07/2011	30/09/2011	30/12/2011	29.386,20 €
26.8.9.9.1	Águas de Trás os Montes e Alto Douro	505863901	3130384302	31/07/2011	30/09/2011	30/12/2011	5.995,18 €
TOTAL							37.905,59€

b)

Exemplificação da alínea b)

ENTIDADE	VALOR A PAGAR A 31/12/2011	VALOR PAGO 2012
Corsar - Equipamentos e Produtos Industriais. Lda	1.379,13€	1.379,13€
Francisco Pereira Marinho & Irmãos, SA	1.145,08€	1.145,08€
Águas de Trás os Montes e Alto Douro	35.381,38€	35.381,38€

Mesão Frio, 27 de Março de 2012
 O Presidente da Câmara Municipal,

Alberto Monteiro Pereira

Alberto Monteiro Pereira, Dr.

AP
 Divisão Financeira
AP

