

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO							2010/04/19	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			447.960,42	447.960,42			
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			189.656,56	189.656,56			
24.2.1		IRS-Trabalho dependente			176.660,00	176.660,00			
24.2.2		IRS-Trabalho independente			8.496,56	8.496,56			
24.2.4		Prediais			4.500,00	4.500,00			
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			4.500,00	4.500,00			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:			2.623,24	2.623,24			
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			2.623,24	2.623,24			
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 (CAUCOES)			1.087,50	1.087,50			
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)			435,00	435,00			
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)			718,00	718,00			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)			380,54	380,54			
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.			2,20	2,20			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social			255.680,62	255.680,62			
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			172.374,91	172.374,91			
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL			162.199,25	162.199,25			
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			10.175,66	10.175,66			
24.5.2		ADSE:			22.639,86	22.639,86			
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			22.639,86	22.639,86			
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:			60.665,85	60.665,85			
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL			54.481,69	54.481,69			
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			6.184,16	6.184,16			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	1.001.304,33	1.543.809,38	1.644.255,24	1.625.054,56		523.304,37	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.001.304,33	1.514.142,08	1.561.149,91	1.542.632,22		494.320,06	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	1.001.304,33	1.514.142,08	1.561.149,91	1.542.632,22		494.320,06	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		1.514.142,08	1.385.352,57	365.530,55		494.320,06	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.		154.239,55	19.829,98	53.928,11		188.337,68	
	29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		598.418,95	770.902,63	210.083,14		37.599,46	
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		4.370,19		6.747,04		11.117,23	
	95	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		33.393,10	8.574,22			24.818,88	
	99	CARLOS JOSE TERESINHO		1.549,53				1.549,53	
	251	CONSTRUÇOES S.JORGE,LDA.		854,48				854,48	
	276	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS S.A.		47.343,51	43.973,72			3.369,79	
	375	SILVA & PRETO, LDA.				2.849,78		2.849,78	
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		9.142,78				9.142,78	
	449	CONSTRUÇOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74				232,74	
	544	JEREMIAS DE MACEDO & CA LD.A		16.070,11	17.209,28	1.139,17			
	611	CONSTRUÇOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		192.232,74	126.057,01			66.175,73	
	627	PASNOR-PAVIM.ASF.NORDESTE LDA.		18.132,57				18.132,57	
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		14.964,61		2.571,50		17.536,11	
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12				2.792,12	
	827	CONSTRUÇOES TECNICAS, SA		1.219,86				1.219,86	
	1671	RODRIGUES CARDOSO E SOUSA LDA.		7.578,23				7.578,23	
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		1.110,80				1.110,80	
	1762	CONTRUCOES TENIZ ALVES LDA.		3.166,75				3.166,75	
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO		2.711,69		1.821,16		4.532,85	
	1864	SA MACHADO & FILHOS S.A.		193.391,84	228.516,75	35.124,91			
	1895	LADARIO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		1.450,07				1.450,07	
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		78.696,61	49.232,31	1.205,29		30.669,59	
	2001	SANTANA C.ª S.A.		72.812,94	100.342,23	27.951,80		422,51	
	2017	VASTUS - GABINETE E PROJECTOS		745,00				745,00	
	2296	INDUBEL - Industrias de betão, SA		20.004,44	20.004,44				
	2344	GEOESTRUTURAL- CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA		510,00	510,00				
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77				1.960,77	
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		17.081,09		7.695,22		24.776,31	
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.		3.391,02				3.391,02	
	2524	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		1.886,62				1.886,62	
	2875	SILVICONSULTORES - AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, S.A.		3.553,00				3.553,00	
		A TRANSPORTAR ...		1.514.142,08	1.833.312,99	813.490,97		494.320,06	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO							2010/04/19	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				1.514.142,08	1.833.312,99	813.490,97		494.320,06	
	3764	ANTONIO PEDRO SOUSA GONÇALVES		2.250,00				2.250,00	
	3801	CLARE NEVES, ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA.				1.250,00		1.250,00	
	3818	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.				6.950,01		6.950,01	
	3830	SIA-SOCIEDADE DE INOVACAO AMBIENTAL, LDA.				350,00		350,00	
	3847	FRANCISCO DOMINGOS BASTOS MENEZES			200,00	200,00			
	3855	MOISES DOS ANJOS FERNANDES				4.792,07		4.792,07	
	3857	DIMENGENHO, LDA				107,50		107,50	
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA				763,85		763,85	
26.1.3.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-AGREGADA	1.001.304,33		175.797,34	1.177.101,67			
26.3		SINDICATOS:			5.042,30	5.042,30			
26.3.1		STAL			4.726,89	4.726,89			
26.3.4		SINTAP			315,41	315,41			
26.8		Devedores e credores diversos		29.667,30	78.063,03	77.380,04		28.984,31	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		29.667,30	78.063,03	77.380,04		28.984,31	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:			1.103,00	1.103,00			
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			693,00	693,00			
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			238,00	238,00			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			105,00	105,00			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			35,00	35,00			
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			14,00	14,00			
26.8.5.2.8		LICENÇAS:			18,00	18,00			
26.8.5.2.8.6		CARTAO DE CARTA			18,00	18,00			
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			53.487,75	53.487,75			
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			26.543,94	26.543,94			
26.8.5.5.4		PARECERES DA CCDRN			100,00	100,00			
26.8.5.5.5		PATRIMONIO CIM-TM EX COMURTM			26.843,81	26.843,81			
26.8.5.6		CAUCOES:		29.667,30	682,99			28.984,31	
26.8.5.6.1		-VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18	
26.8.5.6.2		-CAUCOES DE AGUA		28.647,74	682,99			27.964,75	
26.8.5.6.3		-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38	
26.8.5.9		OUTROS:			22.789,29	22.789,29			
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL			15.569,35	15.569,35			
26.8.5.9.2		ATAM			286,68	286,68			
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			2.707,50	2.707,50			
26.8.5.9.7		EMOLUMENTOS NOTARIAIS - CRC			9,00	9,00			
26.8.5.9.9		DIVERSOS:			4.216,76	4.216,76			
26.8.5.9.9.3		PENSAO DE ALIMENTOS			4.175,84	4.175,84			
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			40,92	40,92			
TOTAL ...			1.001.304,33	1.543.809,38	2.092.215,66	2.073.014,98		523.304,37	

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____