

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO							2011/03/31	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21	2508	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES			10.000,00	10.000,00			
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES			10.000,00	10.000,00			
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA			10.000,00	10.000,00			
		ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.			10.000,00	10.000,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			494.113,48	494.113,48			
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			238.330,26	238.330,26			
24.2.1		IRS-Trabalho dependente			224.644,00	224.644,00			
24.2.2		IRS-Trabalho independente			8.961,26	8.961,26			
24.2.4		Prediais			4.725,00	4.725,00			
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			4.725,00	4.725,00			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:			1.546,12	1.546,12			
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			1.546,12	1.546,12			
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 (CAUCOES)			645,00	645,00			
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)			56,40	56,40			
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)			443,92	443,92			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)			387,00	387,00			
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.			13,80	13,80			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social			254.237,10	254.237,10			
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			171.825,16	171.825,16			
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL			171.825,16	171.825,16			
24.5.2		ADSE:			24.194,76	24.194,76			
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			24.194,76	24.194,76			
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:			58.217,18	58.217,18			
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL			55.549,43	55.549,43			
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			2.667,75	2.667,75			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		523.304,37	180.213,05	167.780,35		510.871,67	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		494.320,06	144.576,92	132.452,34		482.195,48	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		494.320,06	144.576,92	132.452,34		482.195,48	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		494.320,06	144.576,92	132.452,34		482.195,48	
		20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37			6.884,37	
		28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.		188.337,68	64.166,49	40.943,56	165.114,75	
		29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		37.599,46	9.067,82	24.328,40	52.860,04	
		78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		11.117,23	18.132,57	18.132,57	11.117,23	
	95	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		24.818,88			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.		3.369,79			3.369,79		
	375	SILVA & PRETO, LDA.		2.849,78		8.419,97	11.269,75		
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		9.142,78			9.142,78		
	449	CONSTRUÇOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74			232,74		
	611	CONSTRUÇOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		66.175,73			66.175,73		
	627	PASNOR-PAVIM.ASF.NORDESTE LDA.		18.132,57	18.132,57				
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		17.536,11		25.343,71	42.879,82		
	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	1.597,94	1.597,94		
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO		4.532,85			4.532,85		
	1895	LADARIO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		1.450,07			1.450,07		
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		30.669,59			30.669,59		
	2001	SANTANA C.ª S.A.		422,51		2.248,40	2.670,91		
	2017	VASTUS - GABINETE E PROJECTOS		745,00			745,00		
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77			1.960,77		
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		24.776,31	24.858,95	92,64	10,00		
	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		
	2781	GERENERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTAO,LDA.				1.246,00	1.246,00		
	2875	SILVICONSULTORES - AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS, S.A.		3.553,00	3.553,00				
A TRANSPORTAR ...				494.320,06	648.690,40	636.565,82	482.195,48		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2011/03/31	2010	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				494.320,06	648.690,40	636.565,82		482.195,48
26.3 26.3.1 26.3.4 26.8 26.8.5 26.8.5.2 26.8.5.2.1 26.8.5.2.3 26.8.5.2.4 26.8.5.2.5 26.8.5.2.6 26.8.5.2.7 26.8.5.2.8 26.8.5.2.8.6 26.8.5.5 26.8.5.5.2 26.8.5.6 26.8.5.6.1 26.8.5.6.2 26.8.5.6.3 26.8.5.9 26.8.5.9.1 26.8.5.9.2 26.8.5.9.5 26.8.5.9.9 26.8.5.9.9.3 26.8.5.9.9.4	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				
	3855	MOISES DOS ANJOS FERNANDES	4.792,07			2.302,32	7.094,39	
	3857	DIMENGENHO, LDA	107,50				107,50	
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.			3.148,77	3.148,77		
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA	763,85			763,85	1.527,70	
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.				1.551,32	1.551,32	
	4330	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.				2.332,89	2.332,89	
			SINDICATOS:			6.117,00	6.117,00	
			STAL			5.710,74	5.710,74	
			SINTAP			407,06	407,06	
			Devedores e credores diversos	28.984,31	29.518,33	29.210,21		28.676,19
			DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	28.984,31	29.518,33	29.210,21		28.676,19
			DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:			1.217,62	1.217,62	
			EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			654,50	654,50	
			RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			188,16	188,16	
			RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			250,32	250,32	
			CONCESSÃO			55,51	55,51	
			2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			28,00	28,00	
			ALTERAÇÃO DE MORADA			20,88	20,88	
			LICENÇAS:			20,25	20,25	
			CARTAO DE CARTA			20,25	20,25	
			OUTRAS ENTIDADES:			6.247,86	6.247,86	
			DGI-FINANCAS MOGADOURO			6.247,86	6.247,86	
			CAUCOES:	28.984,31	308,12			28.676,19
			-VERIFICACAO DE CONTADORES	246,18				246,18
			-CAUCOES DE AGUA	27.964,75	308,12			27.656,63
			-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	773,38				773,38
			OUTROS:			21.744,73	21.744,73	
			DESCONTOS PARA TRIBUNAL			17.565,32	17.565,32	
			ATAM			292,81	292,81	
			ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			2.852,50	2.852,50	
			DIVERSOS:			1.034,10	1.034,10	
			PENSÃO DE ALIMENTOS			1.000,00	1.000,00	
		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			34,10	34,10		
TOTAL ...				523.304,37	684.326,53	671.893,83		510.871,67

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____