

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO							2012/03/13	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21	4581	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES				2.667,70		2.667,70	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES				2.667,70		2.667,70	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA				2.667,70		2.667,70	
		AGOSTINHO JOSÉ XAVIER FALCÃO				2.667,70		2.667,70	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			448.321,74	478.065,32		29.743,58	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			213.437,54	228.464,11		15.026,57	
24.2.1		IRS-Trabalho dependente			202.435,00	216.884,00		14.449,00	
24.2.2		IRS-Trabalho independente			6.465,04	6.630,11		165,07	
24.2.4		Prediais			4.537,50	4.950,00		412,50	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			4.537,50	4.950,00		412,50	
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:			19,85	22,40		2,55	
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			19,85	22,40		2,55	
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1)			6,00	6,00			
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.			13,85	16,40		2,55	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social			234.864,35	249.578,81		14.714,46	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			163.395,14	175.851,22		12.456,08	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL			163.395,14	175.851,22		12.456,08	
24.5.2		ADSE:			25.711,08	25.711,08			
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			25.711,08	25.711,08			
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:			45.758,13	48.016,51		2.258,38	
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL			44.019,84	46.278,22		2.258,38	
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			1.738,29	1.738,29			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		510.871,67	186.609,95	349.720,96		673.982,68	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		482.195,48	117.764,66	277.491,53		641.922,35	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		482.195,48	117.764,66	277.491,53		641.922,35	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		482.195,48	117.764,66	277.491,53		641.922,35	
		20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37			6.884,37	
		28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.		165.114,75	42.711,51	18.524,22	140.927,46	
		29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		52.860,04	19.772,11	5.623,16	38.711,09	
		78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		11.117,23			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.		11.269,75			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	
		664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		42.879,82	40.948,46	124.371,30	126.302,66	
		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	
		1698	CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.				775,00	775,00	
		1712	MANUEL DOS ANJOS GARCIA				990,60	990,60	
		1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		1.110,80			1.110,80	
	1762	CONSTRUÇOES TENIZ ALVES LDA.		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.		2.670,91		68.051,65	70.722,56		
	2017	VASTUS - GABINETE E PROJECTOS		745,00			745,00		
	2041	ADMINISTRACAO E GESTAO DE SISTEMAS SALUBRIDADE S.A.				7.252,41	7.252,41		
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77			1.960,77		
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		10,00			10,00		
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.		3.391,02		4.885,60	8.276,62		
	2524	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		1.886,62			1.886,62		
	2628	TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.				325,00	325,00		
	2781	GERENERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTAO,LDA.		1.246,00			1.246,00		
	3764	ANTONIO PEDRO SOUSA GONÇALVES		2.250,00	2.250,00				
A TRANSPORTAR ...				482.195,48	566.086,40	758.224,55	674.333,63		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO							2012/03/13	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				482.195,48	566.086,40	758.224,55		674.333,63	
	3801	CLARE NEVES, ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA.		1.250,00	1.250,00				
	3818	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.		6.950,01				6.950,01	
	3855	MOISES DOS ANJOS FERNANDES		7.094,39				7.094,39	
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50	
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA				4.730,79		4.730,79	
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70				1.527,70	
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.551,32				1.551,32	
	4330	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		2.332,89	9.382,51	7.049,62			
	4394	M. COUTO ALVES, S.A				26.234,20		26.234,20	
	4561	JOSE DOS SANTOS LOPES				213,80		213,80	
	4570	ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA				147,50		147,50	
	4575	ICOSAEDRO - ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.				1.250,00		1.250,00	
	4587	C.M.FERREIRA, - PAVIMENTOS E GRANITOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.				4.566,68		4.566,68	
	4683	SÍNTESE CRIATIVA- ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA				1.250,00		1.250,00	
	4684	SENSU ESPECTO,PROJECTO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA				1.250,00		1.250,00	
26.3		SINDICATOS:			4.951,76	5.422,36		470,60	
26.3.1		STAL			4.639,77	5.050,20		410,43	
26.3.4		SINTAP			197,98	213,50		15,52	
26.3.6		STFPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE			114,01	158,66		44,65	
26.8		Devedores e credores diversos	28.676,19	63.893,53	66.807,07		31.589,73		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	28.676,19	63.893,53	66.807,07		31.589,73		
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:			604,20	1.446,42		842,22	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR			194,18	1.014,44		820,26	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			84,42	105,63		21,21	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			266,07	266,07			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			35,35	35,35			
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			14,18	14,18			
26.8.5.2.8		LICENÇAS:			10,00	10,75		0,75	
26.8.5.2.8.6		CARTAO DE CARTA			10,00	10,75		0,75	
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			2.354,11	2.496,57		142,46	
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			2.354,11	2.496,57		142,46	
26.8.5.6		CAUCOES:	28.676,19				28.676,19		
26.8.5.6.1		-VERIFICACAO DE CONTADORES	246,18				246,18		
26.8.5.6.2		-CAUCOES DE AGUA	27.656,63				27.656,63		
26.8.5.6.3		-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO	773,38				773,38		
26.8.5.9		OUTROS:			60.935,22	62.864,08		1.928,86	
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL			17.163,27	18.680,75		1.517,48	
26.8.5.9.2		ATAM			252,75	275,19		22,44	
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL			2.530,00	2.757,50		227,50	
26.8.5.9.9		DIVERSOS:			40.989,20	41.150,64		161,44	
26.8.5.9.9.2		CENSOS			40.494,65	40.494,65			
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS			484,32	645,76		161,44	
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			10,23	10,23			
TOTAL ...				510.871,67	634.931,69	830.453,98		706.393,96	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____