

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2013/03/18	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/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
	4581	AGOSTINHO JOSÉ XAVIER FALCÃO		2.667,70				2.667,70
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29.743,58		366.317,22	365.614,02		29.040,38
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	15.026,57		154.768,57	154.581,64		14.839,64
24.2.1		IRS-Trabalho dependente	14.449,00		145.175,00	142.236,00		11.510,00
24.2.2		IRS-Trabalho independente	165,07		4.643,57	7.395,64		2.917,14
24.2.4		Prediais	412,50		4.950,00	4.950,00		412,50
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	412,50		4.950,00	4.950,00		412,50
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:	2,55		14,70	14,55		2,40
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:	2,55		14,70	14,55		2,40
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACCAO 1.	2,55		14,70	14,55		2,40
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	14.714,46		211.533,95	211.017,83		14.198,34
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.456,08		157.586,36	157.310,19		12.179,91
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	12.456,08		157.586,36	157.310,19		12.179,91
24.5.2		ADSE:			23.165,20	23.165,20		
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			23.165,20	23.165,20		
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:	2.258,38		30.782,39	30.542,44		2.018,43
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL	2.258,38		25.629,51	25.389,56		2.018,43
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			5.152,88	5.152,88		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	673.982,68		405.650,13	230.485,82		498.818,37
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	641.922,35		369.403,07	194.321,44		466.840,72
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	641.922,35		369.403,07	194.321,44		466.840,72
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	641.922,35		369.403,07	194.321,44		466.840,72
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.	140.927,46		25.345,09	22.905,45		138.487,82
	29	JAIMÉ NOGUEIRA & FILHOS, LDA.	38.711,09		4.482,05	28.773,55		63.002,59
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.	11.117,23		5.060,28			6.056,95
	95	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	24.818,88		3.174,17			21.644,71
	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	126.302,66		185.306,15	69.869,76		10.866,27
	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		3.040,47			1.492,38
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA	30.669,59		28.605,92			2.063,67
	2001	SANTANA C.ª S.A.	70.722,56		71.087,56	835,40		470,40
	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.	8.276,62			9.763,21		18.039,83
	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
	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
A TRANSPORTAR ...				674.333,63	735.720,29	559.935,46		498.548,80

Carcho Simpas  
Ch

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2013/03/18	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		674.333,63	735.720,29	559.935,46		498.548,80
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		4.730,79		113,20		4.843,99
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.				12.556,13		12.556,13
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUÇÕES, LDA.				17.285,76		17.285,76
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA		1.527,70				1.527,70
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.551,32				1.551,32
	4302	AUGUSTO MANUEL VAZ				996,70		996,70
	4330	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.				827,58		827,58
	4394	M. COUTO ALVES, S.A		26.234,20	42.556,38	18.576,48		2.254,30
	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
	4730	GESTÃO DE REDES DE ÁGUA E RESÍDUOS, LDA.				7.249,42		7.249,42
	4737	WISEWORKS- SOLUÇÕES E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA, UNIPESSOAL				3.743,80		3.743,80
	4742	CONSAGRA, CONSULTADORIA AGRO- ALIMENTAR, LDA				825,00		825,00
	26.3	SINDICATOS:		470,60	5.912,58	5.934,49		492,51
	26.3.1	STAL		410,43	5.162,06	5.193,03		441,40
	26.3.4	SINTAP		15,52	186,24	186,24		15,52
	26.3.6	STPPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		44,65	564,28	555,22		35,59
	26.8	Devedores e credores diversos		31.589,73	30.334,48	30.229,89		31.485,14
	26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		31.589,73	30.334,48	30.229,89		31.485,14
	26.8.5.2	DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:		842,22	1.580,33	1.401,61		663,50
	26.8.5.2.1	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		820,26	1.099,52	927,58		648,32
	26.8.5.2.3	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		21,21	187,06	180,53		14,68
	26.8.5.2.4	RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			115,68	115,68		
	26.8.5.2.5	CONCESSÃO			137,30	137,30		
	26.8.5.2.7	ALTERAÇÃO DE MORADA			25,77	25,77		
	26.8.5.2.8	LICENÇAS:		0,75	15,00	14,75		0,50
	26.8.5.2.8.6	CARTÃO DE CARTA		0,75	15,00	14,75		0,50
	26.8.5.5	OUTRAS ENTIDADES:		142,46	3.716,36	3.573,90		
	26.8.5.5.2	DGI-FINANÇAS MOGADOURO		142,46	3.716,36	3.573,90		
	26.8.5.6	CAUCOES:		28.676,19				28.676,19
	26.8.5.6.1	-VERIFICAÇÃO 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:		1.928,86	25.037,79	25.254,38		2.145,45
	26.8.5.9.1	DESCONTOS PARA TRIBUNAL		1.517,48	19.499,62	19.536,70		1.554,56
	26.8.5.9.2	ATAM		22,44	268,09	267,93		22,28
	26.8.5.9.5	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		227,50	2.690,00	2.685,00		222,50
	26.8.5.9.9	DIVERSOS:		161,44	2.580,08	2.764,75		346,11
	26.8.5.9.9.3	PENSÃO DE ALIMENTOS		161,44	2.569,36	2.746,72		338,80
	26.8.5.9.9.4	SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			10,72	18,03		7,31
		TOTAL ...		706.393,96	771.967,35	596.099,84		530.526,45

Em 9 de Abril de 2013

*[Handwritten Signature]*

Em 29 de Abril de 2017

*[Handwritten Signature]*