

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO								2015/02/18	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR		
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		2.667,70		350,00		3.017,70		
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.667,70		350,00		3.017,70		
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.667,70		350,00		3.017,70		
	4581	AGOSTINHO JOSÉ XAVIER PALÇA		2.667,70				2.667,70		
	5342	VITOR DUARTE CORDEIRO GOMES				350,00		350,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	37.665,85		561.502,87	562.878,29		39.041,27		
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	20.962,52		289.278,11	290.886,50		22.570,91		
24.2.1		IRS-Trabalho dependente	18.737,00		262.851,00	263.433,00		19.319,00		
24.2.2		IRS-Trabalho independente	1.600,52		18.927,11	19.953,50		2.626,91		
24.2.4		Prediais	625,00		7.500,00	7.500,00		625,00		
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	625,00		7.500,00	7.500,00		625,00		
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:			31,20	31,20				
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			31,20	31,20				
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AÇ. ONEROSA OU DOAÇÃO 1.			31,20	31,20				
24.5		Contribuições para a Segurança Social	16.703,33		272.193,56	271.960,59		16.470,36		
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	13.273,13		169.360,71	169.256,31		13.168,73		
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	13.273,13		169.360,71	169.256,31		13.168,73		
24.5.2		ADSE:			51.554,17	51.554,17				
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			51.554,17	51.554,17				
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:	3.430,20		51.278,68	51.150,11		3.301,63		
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL	3.430,20		44.264,62	44.136,05		3.301,63		
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			7.014,06	7.014,06				
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	445.913,66		119.266,48	134.125,84		460.773,02		
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	414.000,99		70.925,84	87.145,09		430.220,24		
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	414.000,99		70.925,84	87.145,09		430.220,24		
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	414.000,99		70.925,84	87.145,09		430.220,24		
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37		
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.		168.191,31	6.817,11	5.787,33		167.161,53		
	29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		18.593,35	2.801,69	4.621,54		20.413,20		
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		5.044,89	674,70			4.370,19		
	95	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		21.644,71	3.140,79			18.503,92		
	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.		12.074,75		805,00		12.879,75		
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		9.142,78	8.733,07			409,71		
	449	CONSTRUÇOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74				232,74		
	607	SERRALHARIA MECANICA MOGAEUROPA, LDA.				4.686,05		4.686,05		
	611	CONSTRUÇOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		21.043,99	9.884,10			11.159,89		
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		16.486,56	13.977,22	50.045,59		52.554,93		
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12				2.792,12		
	827	CONSTRUÇOES TECNICAS, SA		1.219,86				1.219,86		
	1666	EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.		837,50				837,50		
	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		
	1721	FOCSA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO DE PORTUGAL S.A		3.745,00	3.745,00	6.144,00		6.144,00		
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		1.110,80				1.110,80		
	1762	CONSTRUÇOES TENIZ ALVES LDA.		1.597,94		2.061,42		3.659,36		
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO		1.410,19	82,19			1.328,00		
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		2.063,67	2.063,67					
	2001	SANTANA C.ª S.A.		470,40				470,40		
	2041	ADMINISTRACAO E GESTAO DE SISTEMAS SALUBRIDADE S.A.		7.252,41	4.351,45			2.900,96		
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77				1.960,77		
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		269,03	259,03			10,00		
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.		18.039,83	3.391,02	221,29		14.870,10		
	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		
A TRANSPORTAR ...				454.334,54	632.428,71	650.373,38		472.279,21		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2015/02/18	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ..		454.334,54	632.428,71	650.373,38		472.279,21
	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		8.482,95				8.482,95
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.		12.556,13				12.556,13
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUÇOES, 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.		2.272,63				2.272,63
	4302	AUGUSTO MANUEL VAZ		996,70				996,70
	4330	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		827,58				827,58
	4394	M. COUTO ALVES, S.A		5.533,65				5.533,65
	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.		1.826,67	685,00			1.141,67
	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
	4737	WISEWORKS- SLUÇÕES E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA, UNIPESSOAL		3.743,80				3.743,80
	5053	FILIFE EDUARDO LOPES				838,84		838,84
	5073	PAVIPUL, UNIPESSOAL LDA				11.000,00		11.000,00
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA				484,03		484,03
	5464	ANTONIO LUIS BRANCO				450,00		450,00
26.3		SINDICATOS:		520,19	6.374,75	6.400,41		545,85
26.3.1		STAL		479,52	5.896,46	5.922,12		505,18
26.3.4		SINTAP		15,79	185,33	185,33		15,79
26.3.6		STFPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		24,88	292,96	292,96		24,88
26.8		Devedores e credores diversos		31.392,48	41.965,89	40.580,34		30.006,93
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		31.392,48	41.965,89	40.580,34		30.006,93
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:		814,53	1.538,51	792,90		68,92
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		791,16	832,80	41,64		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		15,08	347,03	331,95		
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			180,15	240,27		60,12
26.8.5.2.5		CONCESSÃO		7,54	105,64	98,10		
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			30,03	37,58		7,55
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			22,86	22,86		
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		0,75	20,00	20,50		1,25
26.8.5.2.8.6		CARTÃO DE CARTA		0,75	20,00	20,50		1,25
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			20.775,51	20.775,51		
26.8.5.5.2		DGI-FINANCAS MOGADOURO			20.775,51	20.775,51		
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:		1.901,76	19.651,87	19.011,93		1.261,82
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		1.387,36	13.998,89	13.482,89		871,36
26.8.5.9.2		ATAM		22,96	220,19	215,27		18,04
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		230,00	2.755,00	2.752,50		227,50
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		261,44	2.677,79	2.561,27		144,92
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		261,44	2.562,45	2.437,62		136,61
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			7,31	7,31		
26.8.5.9.9.6		COFRE DE PREVIDENCIA			108,03	116,34		8,31
		TOTAL ...		486.247,21	680.769,35	697.354,13		502.831,99

O Presidente da Câmara,

Em 26 de maio de 2011

F. com. unip. do reg. de...

[Handwritten signatures and initials]

Em 3 de Abril de 15

[Handwritten signature]