

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2014/03/11	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
21		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
	4581	AGOSTINHO JOSÉ XAVIER FALCÃO		2.667,70				2.667,70
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29.040,38		495.151,88	503.777,35		37.665,85
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	14.839,64		255.525,33	261.648,21		20.962,52
24.2.1		IRS-Trabalho dependente	11.510,00		228.694,00	235.921,00		18.737,00
24.2.2		IRS-Trabalho independente	2.917,14		19.543,83	18.227,21		1.600,52
24.2.4		Prediais	412,50		7.287,50	7.500,00		625,00
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	412,50		7.287,50	7.500,00		625,00
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:		2,40	21,60	19,20		
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:		2,40	21,60	19,20		
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.		2,40	21,60	19,20		
24.5		Contribuições para a Segurança Social	14.198,34		239.604,95	242.109,94		16.703,33
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.179,91		173.758,19	174.851,41		13.273,13
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	12.179,91		173.758,19	174.851,41		13.273,13
24.5.2		ADSE:			29.878,21	29.878,21		
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			29.878,21	29.878,21		
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:	2.018,43		35.968,55	37.380,32		3.430,20
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL	2.018,43		31.350,52	32.762,29		3.430,20
24.5.3.4		-CRSS-RETENCOES A EMPRESAS			4.618,03	4.618,03		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	498.818,37		168.758,07	115.853,36		445.913,66
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	466.840,72		118.947,25	66.107,52		414.000,99
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	466.840,72		118.947,25	66.107,52		414.000,99
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	466.840,72		118.947,25	66.107,52		414.000,99
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.	138.487,82		15.472,72	45.176,21		168.191,31
	29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.	63.002,59		44.775,22	365,98		18.593,35
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.	6.056,95		1.012,06			5.044,89
	95	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	21.644,71					21.644,71
	99	CARLOS JOSE TERESINHO	1.549,53					1.549,53
	251	CONSTRUCOES 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			805,00		12.074,75
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.	9.142,78					9.142,78
	449	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74				232,74
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.	66.175,73		45.131,74			21.043,99
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	10.866,27		649,91	6.270,20		16.486,56
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO	2.792,12					2.792,12
	827	CONSTRUCOES 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
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	1.110,80					1.110,80
	1762	CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.	1.597,94					1.597,94
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO	1.492,38		82,19			1.410,19
	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					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		1.008,98	1.268,01		269,03
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.	18.039,83					18.039,83
	2524	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.	1.886,62					1.886,62
	2628	TETRAPLANO ARQUITECTURA, IDA.	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
A TRANSPORTAR ...				498.548,80	614.099,13	569.884,87		454.334,54

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO						2014/03/11	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		498.548,80	614.099,13	569.884,87		454.334,54
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		4.843,99		3.638,96		8.482,95
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.		12.556,13				12.556,13
	4011	FRANCISCO MBIRINHOS, 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		721,31		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.		2.254,30		3.279,35		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.		4.566,68	2.740,01			1.826,67
	4683	SÍNTESE CRIATIVA- ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA		1.250,00				1.250,00
	4684	SENSU ESPCTO, 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- SLUÇÕES E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA, UNIPESSOAL		3.743,80				3.743,80
	4742	CONSAGRA, CONSULTADORIA AGRO- ALIMENTAR, LDA		825,00	825,00			
26.3		SINDICATOS:		492,51	5.887,79	5.915,47		520,19
26.3.1		STAL		441,40	5.368,70	5.406,82		479,52
26.3.4		SINTAP		15,52	188,40	188,67		15,79
26.3.6		STPPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		35,59	330,69	319,98		24,88
26.8		Devedores e credores diversos		31.485,14	43.923,03	43.830,37		31.392,48
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		31.485,14	43.923,03	43.830,37		31.392,48
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:		663,50	1.448,27	1.599,30		814,53
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		648,32	933,08	1.075,92		791,16
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		14,68	305,94	306,34		15,08
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			133,77	133,77		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			37,70	45,24		7,54
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			22,53	22,53		
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		0,50	15,25	15,50		0,75
26.8.5.2.8.6		CARTÃO DE CARTA		0,50	15,25	15,50		0,75
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			15.326,21	15.326,21		
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			15.326,21	15.326,21		
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:		2.145,45	27.148,55	26.904,86		1.901,76
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		1.554,56	21.377,37	21.210,17		1.387,36
26.8.5.9.2		ATAM		22,28	272,75	273,43		22,96
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		222,50	2.657,50	2.665,00		230,00
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		346,11	2.840,93	2.756,26		261,44
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		338,80	2.819,00	2.741,64		261,44
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31	21,93	14,62		
		TOTAL ...		530.526,45	663.909,95	619.630,71		486.247,21

Aprovo a presente alteração,

Em 8 de Maio de 2014

*Francisco José da Silva*  
*[Handwritten signatures]*

O Presidente,

Em 8 de Maio de 2014

*Francisco José da Silva*  
*[Handwritten signatures]*