

ENTIDADE  
MMOGADOURO

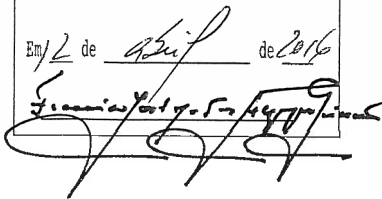
Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

DATA	ANO	PAGINA
2016/03/22	2015	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		472.279,21	718.500,36	675.430,45		429.209,30
	2998	ADRIANO FERNANDES				483,10		483,10
	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		5.682,01		14.164,96
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.		12.556,13				12.556,13
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUCOES, LDA.		17.285,76				17.285,76
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70				1.527,70
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		2.272,63	1.551,32	1.157,10		1.878,41
	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		495,08		708,88
	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.		1.141,67	685,00			456,67
	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		1.503,84		2.342,68
	5073	PAVIPUL, UNIPessoal LDA		11.000,00	11.000,00			
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPessoal LDA		484,03		1.557,60		2.041,63
	5397	NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, LDA.				20.991,18		20.991,18
	5464	ANTONIO LUIS BRANCO		450,00				450,00
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.				4.674,01		4.674,01
	5557	PAULO CALDEIRA - EMPREITADAS LDA.				7.492,80		7.492,80
	5832	MARCELINO CONCEIÇÃO, UNIPessoal, LDA				484,10		484,10
		SINDICATOS:		545,85	6.500,13	6.481,24		526,96
26.3		STAL		505,18	6.012,09	5.993,20		486,29
26.3.1		SINTAP		15,79	189,48	189,48		15,79
26.3.4		STFPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		24,88	298,56	298,56		24,88
26.3.6		Devedores e credores diversos		30.006,93	46.172,84	24.180,76		8.014,85
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		30.006,93	46.172,84	24.180,76		8.014,85
26.8.5		DIRECÇÃO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS:		68,92	421,08	352,16		
26.8.5.2		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			203,57	203,57		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		60,12	180,00	119,88		
26.8.5.2.4		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		7,55	15,10	7,55		
26.8.5.2.6		ALTERAÇÃO DE MORADA			11,41	11,41		
26.8.5.2.7		LICENÇAS:		1,25	11,00	9,75		
26.8.5.2.8		CARTAO DE CARTA		1,25	11,00	9,75		
26.8.5.2.8.6		OUTRAS ENTIDADES:			7.579,12	7.579,12		
26.8.5.5		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			7.579,12	7.579,12		
26.8.5.5.2		CAUCOES:		28.676,19	21.778,46			6.897,73
26.8.5.5.6		-VERIFICACAO DE CONTADORES		246,18				246,18
26.8.5.6.1		-CAUCOES DE AGUA		27.656,63	21.778,46			5.878,17
26.8.5.6.2		-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38
26.8.5.6.3		OUTROS:		1.261,82	16.394,18	16.249,48		1.117,12
26.8.5.9		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		871,36	10.714,36	10.377,00		534,00
26.8.5.9.1		ATAM		18,04	219,36	219,66		18,34
26.8.5.9.2		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		227,50	2.820,00	2.835,00		242,50
26.8.5.9.5		DIVERSOS:		144,92	2.640,46	2.817,82		322,28
26.8.5.9.9		PENSÃO DE ALIMENTOS		136,61	2.526,12	2.703,48		313,97
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			14,62	14,62		
26.8.5.9.9.4								
		A TRANSPORTAR ...		502.823,68	771.073,61	705.992,73		437.742,80

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/22	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		502.823,68	771.073,61	705.992,73		437.742,80
26.8.5.9.9.6		COPRE DE PREVIDENCIA		8,31	99,72	99,72		8,31
		TOTAL ...		502.831,99	771.173,33	706.092,45		437.751,11

ASS 1  
 Em 2 de abril de 2016  


ASS 2  
 Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_  
 \_\_\_\_\_