

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2009/06/04	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		479,14				479,14
21.7		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES/GARANTIAS		479,14				479,14
21.7.1		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		479,14				479,14
21.7.1.01		UTENTES DE MAQUINAS		17,71				17,71
21.7.1.02		UTENTES DE LICENCIAMENTOS SANITARIOS		37,46				37,46
21.7.1.03		UTENTES LICENCIAMENTOS URBANOS		299,28				299,28
21.7.1.05		CAUÇÕES/GARANTIAS FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS		124,69				124,69
21.7.1.05.1		CAUÇÕES FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS - OT		124,69				124,69
	1297	JOAO MANUEL RIBEIRO LOURENÇO		124,69				124,69
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	23.600,49		303.394,89	301.588,08		21.793,68
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	8.787,37		118.072,56	118.384,39		9.099,20
24.2.1		IRS-TRABALHO DEPENDENTE	8.361,00		111.612,00	111.529,00		8.278,00
24.2.2		IRS-TRABALHO INDEPENDENTE	426,37		6.460,56	6.855,39		821,20
24.4		REstantes IMPOSTOS	103,66		3.467,40	3.488,14		124,40
24.4.1		TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA	103,66		3.467,40	3.488,14		124,40
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO	103,66		1.650,88	1.671,62		124,40
24.4.1.1.1		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 1 DA TGIS	1,66		38,71	37,05		
24.4.1.1.2		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 8 DA TGIS	55,00		610,00	610,00		55,00
24.4.1.1.3		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12 DA TGIS	47,00		923,56	945,96		69,40
24.4.1.1.3.4		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.51 DA TGIS	47,00		817,56	839,96		69,40
24.4.1.1.3.5		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.52 DA TGIS			106,00	106,00		
24.4.1.1.4		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 15 DA TGIS			53,00	53,00		
24.4.1.1.4.1		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 15.10 DA TGIS			53,00	53,00		
24.4.1.1.6		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 18 DA TGIS			25,61	25,61		
24.4.1.2		DGCI-DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.816,52	1.816,52		
24.4.1.2.1		DGCI-RETENÇÃO 25%			1.266,57	1.266,57		
24.4.1.2.2		DGCI-PENHORA DE CREDITOS-ART.º 224º DO CPPT			549,95	549,95		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	14.709,46		181.854,93	179.715,55		12.570,08
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.108,45		139.236,83	136.179,21		9.050,83
24.5.1.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL	8.815,11		126.910,05	127.143,51		9.048,57
24.5.1.3		CGA-EMPREITADAS	3.293,34		12.326,78	9.035,70		2,26
	41	PATRIMART-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA			8,07	8,07		
	98	CONSTROPE-CONSTRUÇÕES, SA.	3.103,61		10.201,89	7.098,28		
	135	SINGRANOVA-EMPRESA TRANSFORMADORA DE GRANITOS			24,00	24,00		
	146	SANEABI-SANEAMENTO E AGUAS DA BEIRA INTERIOR,LDA	7,94		27,50	21,82		2,26
	489	AFERSIL-OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA			557,31	557,31		
	771	SCHREDER ILUMINAÇÃO,SA.	22,70		22,70			
	2004	FRANCISCO ANTONIO LOPES MARQUES			168,80	168,80		
	2185	MARTINHO & BRANCO-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,LDA.	40,62		84,41	43,79		
	2211	PINHALNOVA-MADEIRAS TRATADAS, LDA.			0,45	0,45		
	2466	VIBEIRAS-PROJECTOS E OBRAS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA	118,47		487,33	368,86		
	2890	LENA AGREGADOS - COMERCIO DE AGREGADOS S.A.			23,49	23,49		
	3096	CONSEQUI - CONSTRUÇÕES, SA			622,52	622,52		
	3369	EDUARDO FERNANDES MARTINS & FILHOS, LDA.			98,31	98,31		
24.5.2		ADSE	1.423,98		17.427,52	17.451,56		1.448,02
24.5.3		INST. GESTAO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL	1.177,03		25.082,90	25.963,64		2.057,77
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL	1.177,03		25.082,90	25.963,64		2.057,77
24.5.4		SAD/PSP			107,68	121,14		13,46
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10.198,71		34.403,52	28.369,97		4.165,16
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	6.479,90		20.362,82	14.465,38		582,46
26.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	6.479,90		20.362,82	14.465,38		582,46
26.1.2.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-INDIVIDUAL(OT)	6.479,90		9.263,82	3.366,38		582,46
	393	CONSTRUÇÕES ANTONIO JOAQUIM MAURICIO, LDA		582,46				582,46
	394	JOAO DE SOUSA BALTASAR,S.A.	5.897,44		5.897,44			
	489	AFERSIL-OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL,LDA			3.366,38	3.366,38		
26.1.2.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-AGREGADO			11.099,00	11.099,00		
26.2		PESSOAL	798,90		6.618,06	6.486,43		667,27
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL (OT)		249,40				249,40
A TRANSPORTAR ...				30.808,93	323.757,71	316.053,46		23.104,68

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2009/06/04	2008	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				30.808,93	323.757,71	316.053,46		23.104,68
26.2.9	486	JOSE RODRIGUES MENDES		249,40				249,40
26.2.9.5		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		549,50	6.618,06	6.486,43		417,87
26.2.9.5.1		RETENÇÕES DE PESSOAL		549,50	6.618,06	6.486,43		417,87
26.2.9.5.3		DESCONTOS JUDICIAIS		222,19	2.717,54	2.722,20		226,85
26.3		SEGUROS DE VIDA - VICTORIA SEGUROS		327,31	3.900,52	3.764,23		191,02
26.3.1		SINDICATOS		505,39	6.372,20	6.396,44		529,63
26.3.1		STAL		403,26	5.218,62	5.259,20		443,84
26.3.2		ATAM		81,35	904,22	887,88		65,01
26.3.3		COFRE DE PREVIDENCIA		20,78	249,36	249,36		20,78
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		2.414,52	1.050,44	1.021,72		2.385,80
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES TESOURARIA			101,00	122,28		21,28
26.8.5.1		TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA			3,50	3,50		
26.8.5.1.3		TFF-TX EMISSAO REG CRIMINAL (PT 209/99, 29/03)			3,50	3,50		
26.8.5.2		DIREÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			52,66	67,12		14,46
26.8.5.2.3		DGF-LICENÇA DE CAÇA E REGISTO DE ANIMAIS			37,70	37,70		
26.8.5.2.3.3		DGF-LICENÇA DE CAÇA MAIOR			37,70	37,70		
26.8.5.2.4		DGF-CARTAS DE CAÇADOR			13,96	27,92		13,96
26.8.5.2.4.4		DGF-CARTAS DE CAÇADOR (RENOVAÇÃO)			13,96	17,45		3,49
26.8.5.2.4.5		DGF-CARTAS DE CAÇADOR (RENOVAÇÃO FORA PRAZO)				10,47		10,47
26.8.5.2.5		DGF-OUTRAS RECEITAS			1,00	1,50		0,50
26.8.5.2.5.2		DGF-OUTRAS RECEITAS (IMP. CARTAS CAÇADOR)			1,00	1,50		0,50
26.8.5.4		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			27,00	27,00		
26.8.5.4.1		CRC-EMOLUMENTOS DE REGISTO DE ESCRITURAS (OT)			27,00	27,00		
26.8.5.5		MINISTERIO DO AMBIENTE			4,20	4,20		
26.8.5.5.1		MA-RECEITA PARA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA			4,20	4,20		
26.8.5.6		SEF-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			13,64	20,46		6,82
26.8.5.6.1		TAXA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			13,64	20,46		6,82
26.8.9		CREDITORES DIVERSOS-OUTROS		2.414,52	949,44	899,44		2.364,52
26.8.9.1		VISTORIAS		249,52	349,28	299,28		199,52
	277	COMBUSTIVEIS RODENSE, LDA			49,88	49,88		
	523	FERNANDO MANUEL JORGE DIAS			49,88	49,88		
	1114	ELISEU DE JESUS CUNHA PIRES		99,76	99,76			
	1205	GRUPO DE AMIGOS DA FOZ DO COBRAO		49,88	49,88			
	1312	MARTINHO RITA CASTELA BEXIGA				49,88		49,88
	1562	PALMIRA CARDOSO RIBEIRO DIAS		49,88	49,88			
	2178	CAIXA LEASING E FACTORING-INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CREDITO, SA				99,76		99,76
	2666	JOAO LAIA PIRES		50,00	50,00			
	3140	MARIA LUCILIA PIRES PEREIRA				49,88		49,88
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES		2.165,00	600,16	600,16		2.165,00
26.8.9.9.2		OUTROS CREDITORES (OT)		1.772,24	253,00	253,00		1.772,24
26.8.9.9.3		OUTROS CREDITORES (CLASSES DE TERCEIRO)		392,76	347,16	347,16		392,76
	885	REGATEJO-EQUIPAMENTO DE REGA, LDA		9,43				9,43
	1393	JOÃO VASCO DOS SANTOS MARQUES		40,79				40,79
	1394	ABEL LUIS DIAS		49,88				49,88
	1652	POLICIA DE SEGURANÇA PUBLICA		10,66				10,66
	1677	DONATIVOS-SOLIDARIEDADE INCENDIOS FLORESTAIS		282,00				282,00
	3190	JORGE MARQUES SOUSA-SOCIEDADE UNIP.,LDA.			347,16	347,16		
TOTAL ...				34.278,34	337.798,41	329.958,05		26.437,98

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____