

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMCP							2012/04/13	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		79.113,05	23.039,76	1.360,00		57.433,29	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		79.113,05	23.039,76	1.360,00		57.433,29	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		74.136,55	23.039,76	1.300,00		52.396,79	
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		74.136,55	23.039,76	1.300,00		52.396,79	
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO		7.701,69				7.701,69	
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		60.990,69	22.939,76			38.050,93	
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55				264,55	
	2534	ANA JOAQUINA PEREIRA		1.528,72				1.528,72	
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S. U., LDA		3.550,90				3.550,90	
	4942	ALBINA DUARTE ROCHA		100,00	100,00				
	5502	PLANICÁS - PROJECTO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA				1.300,00		1.300,00	
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		1.566,40				1.566,40	
21.7.3.02		CAUÇÕES DE ÁGUA- CONTA AGREGADA		1.566,40				1.566,40	
21.7.5		CAUCOES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.410,10		60,00		3.470,10	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8,20	30.553,38	469.505,41	468.908,58		29.948,35	
2		Retenção de impostos sobre rendimentos		12.595,25	204.361,67	205.009,17		13.242,75	
24.2.1		Trabalho dependente		12.467,00	184.192,00	184.517,00		12.792,00	
24.2.2		Trabalho independente		98,25	20.169,67	20.492,17		420,75	
24.2.4		Prediais		30,00				30,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00				30,00	
24.4		Restantes impostos	8,20	355,30	3.326,32	3.046,66		67,44	
24.4.1		Imposto de selo	8,20	169,61	833,79	535,54	136,84		
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5 - TGIS		2,05	10,50	8,45			
24.4.1.2		IMPOSTO SELO CONTRATOS ARRENDAMENTO-(N.º2 TGIS)		126,88	376,88	250,00			
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS 12.5.1 - TGIS		40,68	165,12	124,44			
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) - TGIS	8,20		281,29	152,65	136,84		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		185,69	2.492,53	2.511,12		204,28	
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		185,69	2.492,53	2.511,12		204,28	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.602,83	261.817,42	260.852,75		16.638,16	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.012,54	194.776,34	195.966,19		14.202,39	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		13.012,54	194.776,34	195.966,19		14.202,39	
24.5.2		ADSE		2.195,79	32.489,11	30.293,32			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		2.195,79	32.489,11	30.293,32			
24.5.3		IGFSS		2.394,50	34.551,97	34.593,24		2.435,77	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.394,50	34.551,97	34.593,24		2.435,77	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	25,43	129.464,91	119.719,70	145.942,35		155.662,13	
26.1		Fornecedores de imobilizado		119.818,40	79.953,39	98.343,43		138.208,44	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		119.818,40	79.953,39	98.343,43		138.208,44	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		115.983,86	79.953,39	98.343,43		134.373,90	
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		45.465,92	900,00			44.565,92	
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA				1.735,53		1.735,53	
	975	INERSL- CONSTRUÇÕES, SA		1.934,00				1.934,00	
	990	MORLABOR, S.A.		62,15				62,15	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA		29.869,12	1.084,82	11.280,67		40.064,97	
	2269	COTEFIS, S.A.		4.591,90	2.742,05			1.849,85	
	2291	SANTANA & CA, SA			4.622,10	4.622,10			
	2311	DUOLÍNEA-ARQ., ENG.LDª		3.128,75				3.128,75	
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		9.538,93		6.149,73		15.688,66	
	3577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50				757,50	
	2586	BEFEBAL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A			4.364,25	4.364,25			
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		17.526,54	65.340,17	48.906,00		1.092,37	
	2973	QT-CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LD.		676,70				676,70	
	3354	J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA			900,00	900,00			
A TRANSPORTAR ...			8,20	225.650,29	572.498,55	568.612,01		221.755,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2012/04/13	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			0,20	225.650,29	572.498,56	568.612,01	136,84	221.892,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.				1.774,96		1.774,96
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79				831,79
	4835	CIMONTUBO,LD <sup>a</sup> .		1.600,56		8.496,80		10.097,36
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				9.415,91		9.415,91
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.				697,48		697,48
26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54				3.834,54
26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22				2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22				2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32				1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32				1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LD <sup>a</sup> .		1.321,32				1.321,32
2		Sindicatos		565,07	7.116,70	7.210,27		658,64
26.3.1		STAL		523,45	6.657,01	6.757,98		624,42
26.3.4		SINTAP		37,82	413,21	405,73		30,34
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		3,80	46,48	46,56		3,88
26.8		Devedores e credores diversos	25,43	9.081,44	32.649,61	40.388,65		16.795,05
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25,43	9.081,44	32.649,61	40.388,65		16.795,05
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	25,43	231,00	354,95	322,82		173,44
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		231,00	231,00	195,30		195,30
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	25,43		52,43	52,43	25,43	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			28,14	28,14		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			14,14	14,14		
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			24,49	28,06		3,57
26.8.5.2.9		OUTROS			4,75	4,75		
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES			4,75	4,75		
26.8.5.7		Execuções fiscais		7.599,43	5,40	7.513,99		15.108,02
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		7.599,43	5,40	7.513,99		15.108,02
26.8.5.9		OUTROS		1.251,01	32.289,26	32.551,84		1.513,59
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		399,19	8.090,51	8.619,63		928,31
26.8.5.9.2		ATAM		34,37	351,55	336,38		19,20
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		581,44	6.140,93	5.987,61		428,12
26.8.5.9.7		COMPANHIAS DE SEGUROS		236,01	2.362,45	2.264,40		137,96
26.8.5.9.7.1		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		236,01	2.362,45	2.264,40		137,96
26.8.5.9.8		COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			15.340,32	15.340,32		
26.8.5.9.9		OUTROS			3,50	3,50		
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			3,50	3,50		
TOTAL ...			33,63	239.131,34	612.264,87	616.210,93		243.043,77

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_