

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMCP							2013/04/10	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		57.433,29	2.828,72	2.536,33		57.140,90	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		57.433,29	2.828,72	2.536,33		57.140,90	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		52.396,79	2.828,72	2.536,33		52.104,40	
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		52.396,79	2.828,72	2.536,33		52.104,40	
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO		7.701,69				7.701,69	
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		38.050,93				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	
	5502	PLANIGÁS - PROJECTO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO, LDA		1.300,00	1.300,00				
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA				1.536,33		1.536,33	
	5568	PLANSIEDRA, UNIPESSOAL, LDA				1.000,00		1.000,00	
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		CAUÇÕES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10				3.470,10	
		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	136,84	30.085,19	415.897,73	414.628,02		28.678,64	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.242,75	167.144,39	165.887,88		11.986,25	
24.2.1		Trabalho dependente		12.792,00	151.032,00	149.605,00		11.365,00	
24.2.2		Trabalho independente		420,75	16.041,39	16.211,88		591,25	
24.2.4		Prediais		30,00				30,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		30,00				30,00	
24.2.5		IRS-PENSOES			71,00	71,00			
24.4		Restantes impostos	136,84	204,28	2.665,05	2.676,84		79,23	
24.4.1		Imposto de selo	136,84				136,84		
24.4.1.5		IMPOSTO DE SELO PUBLICIDADE (19.1) - TGIS	136,84				136,84		
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA		204,28	2.665,05	2.676,84		216,07	
24.4.2.1		EXECUÇÕES FISCAIS		204,28	2.665,05	2.676,84		216,07	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		16.638,16	246.088,30	246.063,30		16.613,16	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.202,39	185.169,43	184.967,77		14.000,73	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		14.202,39	185.169,43	184.967,77		14.000,73	
24.5.2		ADSE			28.275,56	28.275,56			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			28.275,56	28.275,56			
24.5.3		IGPSS		2.435,77	32.643,31	32.819,97		2.612,43	
24.5.3.1		IGPSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.435,77	32.643,31	32.819,97		2.612,43	
		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	25,43	155.687,56	56.306,16	79.442,74		178.798,71	
26.1		Fornecedores de imobilizado		138.208,44	23.196,47	39.287,09		154.299,06	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		138.208,44	23.196,47	39.287,09		154.299,06	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL		134.373,90	23.196,47	39.287,09		150.464,52	
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA		44.565,92				44.565,92	
	798	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		1.735,53		5.764,33		7.499,86	
	975	INERSEL- CONSTRUÇÕES,SA		1.934,00	5.029,39	11.145,94		8.050,55	
	990	NORLABOR, S.A.		62,15				62,15	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA		40.064,97	6.382,01			33.682,96	
	2269	COTEPIS, S.A.		1.849,85				1.849,85	
	2291	SANTANA & CA, SA				109,99		109,99	
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LD*		3.128,75				3.128,75	
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		15.688,66				15.688,66	
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50				757,50	
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		1.092,37	9.271,85	13.943,67		5.764,19	
	2973	QT-CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LD.		676,70				676,70	
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.			2.513,22		2.513,22		
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.774,96				1.774,96	
A TRANSPORTAR ...			136,84	221.892,38	441.922,92	456.451,44		236.284,06	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA	
CMCP						2013/04/10	2012	2	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...			136,84	221.892,38	441.922,92	456.451,44	136,84	236.420,90	
26.1.3.3	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79				831,79	
	4835	CIMONTUBO,LDª.		10.097,36				10.097,36	
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		9.415,91		622,39		10.038,30	
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		697,48		3.196,54		3.894,02	
	5568	PLANSEBRA, UNIPESSOAL, LDA				4.504,23		4.504,23	
	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,LDª.	1.321,32				1.321,32	
	26.3		Sindicatos	658,64	8.320,46	8.301,83		640,01	
	26.3.1		STAL	624,42	7.909,82	7.891,19		605,79	
	26.3.4		SINTAP	30,34	364,08	364,08		30,34	
	26.3.6		STAB-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC	3,88	46,56	46,56		3,88	
	26.8		Devedores e credores diversos	25,43	16.820,48	24.789,23	31.853,82		23.859,64
	26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25,43	16.820,48	24.789,23	31.853,82		23.859,64
	26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	25,43	198,87	520,44	587,20		240,20
	26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		195,30	354,71	362,01		202,60
	26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	25,43		101,79	101,79	25,43	
	26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			21,66	21,66		
	26.8.5.2.5		CONCESSÃO			7,34	7,34		
	26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR				7,34		7,34
	26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		3,57	28,69	39,79		14,67
26.8.5.2.9		OUTROS			6,25	47,27		41,02	
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES			6,25	47,27		41,02	
26.8.5.7		Execuções fiscais		15.108,02	1.264,99	7.986,29		21.829,32	
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOUREARIA		15.108,02	1.264,99	7.986,29		21.829,32	
26.8.5.9		OUTROS		1.513,59	23.003,80	23.280,33		1.790,12	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		928,31	16.069,99	16.371,50		1.229,82	
26.8.5.9.2		ATAM		19,20	227,47	220,60		12,33	
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		428,12	4.908,50	4.866,67		386,29	
26.8.5.9.7		COMPANHIAS DE SEGUROS		137,96	1.797,84	1.821,56		161,68	
26.8.5.9.7.1		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		137,96	1.797,84	1.821,56		161,68	
TOTAL ...			162,27	243.206,04	475.032,61	496.607,09		264.618,25	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____