

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMCP							2010/04/13	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21	1517 1564 2308 2534 2980 3065 3310 								

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMCP						2010/04/13	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			9.718,00	266.472,32	500.855,90	472.258,36		228.156,78
	248	BEZERRAS & IRMAOS, S.A.	1.003,38		193,45		1.196,83	
	908	A.R.R.-SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES AUGUSTO ROCHA REIS,LDA.	59,10				59,10	
	919	RESTRADAS-REVITALIZACAO DE ESTRADAS DO NORTE/LD	663,96				663,96	
	975	INERSEL- CONSTRUÇOES,SA		1.934,00				1.934,00
	990	NORLABOR, S.A.		62,15				62,15
	1180	SOCOVE-SOC. DE CONSTRUÇOES E VENDAS,LD.A	796,83				796,83	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		22.469,70	773,14	7.967,50		29.664,06
	2269	COTEFIS, S.A.		5.162,45	570,55			4.591,90
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LDª		3.128,75				3.128,75
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA		1.175,30				1.175,30
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA				757,50		757,50
	2973	QT-CONSTRUCAO E ENGENHARIA, LD.				676,70		676,70
	3354	J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA			900,00	900,00		
26.3		Sindicatos		612,84	7.457,31	7.470,76		626,29
26.3.1		STAL		567,64	6.900,88	6.914,30		581,06
26.3.4		SINTAP		41,78	513,41	513,26		41,63
26.3.6		STAE-SINDICATO DOS TÉC.ADM E AUX.DA EDUC		3,42	43,02	43,20		3,60
26.8		Devedores e credores diversos	228,04	2.760,67	31.515,63	46.621,78		17.638,78
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	228,04	2.760,67	31.515,63	46.621,78		17.638,78
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL	25,43	357,59	601,84	325,25		55,57
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		85,87	85,87	35,00		35,00
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	25,43		126,00	133,00	18,43	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		10,72	80,72	70,00		
26.8.5.2.5		CONCESSÃO		18,44	25,44	7,00		
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		4,36	11,36	7,00		
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		7,75	35,75	31,50		3,50
26.8.5.2.8		LICENÇAS:		230,25	230,25			
26.8.5.2.8.1		LICENÇA DE USO E PORTE DE ARMA		226,33	226,33			
26.8.5.2.8.3		LICENÇA NACIONAL		3,92	3,92			
26.8.5.2.9		OUTROS		0,20	6,45	41,75		35,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES			6,25	41,75		35,50
26.8.5.2.9.2		Multas e Coimas		0,20	0,20			
26.8.5.3		INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		7,44	7,44			
26.8.5.4		FUNDO DE FISCALIZAÇÃO		3,37	3,37			
26.8.5.7		Execuções fiscais	202,61	774,48	6.042,91	6.350,62		879,58
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOURARIA		774,48	6.042,91	6.148,01		879,58
26.8.5.7.3		EXECUÇÕES FISCAIS - DGT	202,61			202,61		
26.8.5.9		OUTROS		1.617,79	24.860,07	39.945,91		16.703,63
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		299,11	3.684,69	3.693,36		307,78
26.8.5.9.2		ATAM		50,75	567,02	555,45		39,18
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		607,43	7.489,34	7.510,72		628,81
26.8.5.9.7		COMPANHIAS DE SEGUROS		658,01	5.474,03	5.279,88		463,86
26.8.5.9.7.1		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		405,82	5.221,84	5.279,88		463,86
26.8.5.9.7.2		REEMBOLSOS DE SEGUROS		252,19	252,19			
26.8.5.9.8		COMPENSAÇÃO AOS MEMBROS DAS MESAS ELEITORAIS			7.632,00	22.896,00		15.264,00
26.8.5.9.9		OUTROS		2,49	12,99	10,50		
26.8.5.9.9.1		Autuantes e participantes		2,49	2,49			
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			10,50	10,50		
TOTAL ...			9.946,04	269.845,83	539.828,84	526.350,90		246.421,85

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____
