

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMV							2009/07/23	2008	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES	250,00	43.646,52	8.750,72	21.547,65		56.193,45	
21.7		Clientes e utentes c/ caucoes	250,00	43.646,52	8.750,72	21.547,65		56.193,45	
21.7.3		Caucoes de obras particulares	250,00	17.402,75	4.520,75	11.601,00		24.233,00	
	61	MARIA DE FATIMA RAPOSO RAMOS				125,00		125,00	
	583	AGRIPINO SANTOS MONTEIRO	250,00				250,00		
	757	AMERICO HAMILTON GONCALVES RODRIGUES		1.500,00				1.500,00	
	774	SERRALHARIA CARBALHINO, LDA.			125,00	125,00			
	837	HUMBERTO TELES DO FUNDO			200,00	200,00			
	896	MANUEL DOS SANTOS RATAO AFONSO		750,00				750,00	
	1136	ALBERTINA DO CEU CORDEIRO PINO PANTALEAO		1.250,00				1.250,00	
	1140	MANUEL ANTONIO VAZ		375,00				375,00	
	1141	MARIA BEATRIZ TOME VAZ		287,00				287,00	
	1142	ANTONIO MARIA ALVES CORDEIRO		150,00				150,00	
	1143	DIAMANTINO RIBEIRO MENDES		295,75	295,75				
	1147	GUILHERME AFONSO TELES		225,00				225,00	
	1149	PAULO ALEXANDRE MONTEIRO CARREIRA		345,00				345,00	
	1150	VALDEMAR CORREIA		570,00				570,00	
	1154	LEVINDA DE LURDES MARTINS PEREIRA DOS PENEDOS		125,00				125,00	
	1161	SERAFIM SANTOS FERNANDES JOAO		300,00				300,00	
	1171	ANA DELMINA AMADO MARTINS		275,00				275,00	
	1173	RICARDINA DAS NEVES GONCALVES MONTEIRO		250,00				250,00	
	1179	FELISBERTO JOAQUIM MEIRINHO FRIAS		350,00	350,00				
	1180	GUALDINO DOS SANTOS MONTEIRO MARTINS		375,00				375,00	
	1188	FRANCISCO ABILIO DOS ANJOS MARQUES		225,00				225,00	
	1193	VITOR MANUEL PIRES FERNANDES		1.000,00				1.000,00	
	1195	GUALTER DO NASCIMENTO OLIVEIRA PRADA		275,00		112,50		387,50	
	1196	PAULA CRISTINA DOS ANJOS VICENTE		575,00	575,00				
	1201	ABEL LOPES BARTOLOMEU		342,50				342,50	
	1208	ANTONIO MANUEL VARA ATAIDE		287,50				287,50	
	1213	SERAFIM SANTOS ALVES DO ROSARIO		125,00	125,00				
	1214	FELIX LOURENCO DO ROSARIO MARQUES		1.025,00	1.025,00				
	1216	SANDRA MARIA ROSÁRIO LOPES PINTO				250,00		250,00	
	1218	VITOR GRANADO RODRIGUES GERALDES		275,00	275,00				
	1222	DAMIAO AUGUSTO VICENTE MAIO		450,00	450,00				
	1223	MARIA ISABEL FERNANDES VARA		250,00				250,00	
	1224	MARIA MADALENA VALENTE GONÇALVES		750,00				750,00	
	1225	JOSE RIBEIRO GUIMARAES		550,00				550,00	
	1227	JOSE DELFIM BERNARDO PINTO		100,00				100,00	
	1228	ILIDIO GONÇALVES PASCOAL		500,00				500,00	
	1230	JACINTA MARTINS GONCALVES		1.250,00				1.250,00	
	1233	DIAMANTINO ALVES VEIGA		275,00	275,00				
	1235	EDUARDO AUGUSTO PINTO GONCALVES		300,00				300,00	
	1237	ANTONIO DOS SANTOS FERNANDES OLIVEIRA		200,00				200,00	
	1239	ABILIO RODRIGUES FIOELHO				625,00		625,00	
	1240	MANUEL DOS SANTOS BATISTA GARRIDO		150,00				150,00	
	1241	JOSE ALFREDO JARDINO DIAS		350,00				350,00	
	1243	GUSTAVO DOS SANTOS AFONSO RODRIGUES		125,00	125,00				
	1244	MACEDENCETUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO, LDA		300,00				300,00	
	1246	ABILIO CANDIDO MARTINS GOMES		300,00				300,00	
	1250	VIMIDIGITAL TIPOGRAFIA DIGITAL, ESTAMPARIA E SERIGRAFIA LDA				325,00		325,00	
	1252	DANIEL FERNANDES DO VALE				110,00		110,00	
	1253	ALFREDO DOS ANJOS PIRES ALVES				550,00		550,00	
	1254	PAULO DAVID DOMINGUES JOAO				175,00		175,00	
	1259	FERNANDO AUGUSTO GI MARTINS				210,50		210,50	
	1260	VIRIATO VAQUEIRO AFONSO				275,00		275,00	
	1261	ANTONIO AUGUSTO MARTINS VICENTE				375,00		375,00	
	1270	LUIS MIRANDA FERNANDES				228,00		228,00	
	1275	ZULMIRA CORREIA DOS ANJOS				250,00		250,00	
A TRANSPORTAR ...			250,00	17.402,75	4.520,75	11.601,00		24.233,00	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMV							2009/07/23	2008	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			250,00	17.402,75	4.520,75	11.601,00		24.233,00	
21.7.4	1278	DELFIM DAS GRAÇAS MINA LOPES				100,00		100,00	
	1279	MARIA DE JESUS PRADA JERONIMO				250,00		250,00	
	1280	ANTONIO ALBERTO BERNARDO AFONSO				352,50		352,50	
	1281	JOAQUIM PEDRO FAUSTINO JOAO				400,00		400,00	
	1282	ANTÔNIO BOIA MARTINS				100,00		100,00	
	1295	PEDRO DE JESUS FERNANDES				600,00		600,00	
	1307	SERAFIM DOS DANTOS VAZ JORNALO				250,00		250,00	
	1308	CLEMENCIA DA ASSUNCAO GONCALVES MACEDO			400,00	400,00			
	1310	LIDIA DA ASCENÇÃO PIRES FRIAS				375,00		375,00	
	1314	CARLOS CARVALHO PIRES				275,00		275,00	
	1316	MARIA ALDINA NETO MIGUEL			300,00		300,00		
	1318	JOSE MARIA GONCALVES CORDEIRO				312,50		312,50	
	1319	RAUL DO NASCIMENTO MARTINS IZEDA				375,00		375,00	
	1321	FIRMINO DOS ANJOS RIBAS GINJA				250,00		250,00	
	1323	DAVID JOSE LEITES MACEDO				325,00		325,00	
	1329	MANUEL ANTONIO QUINA JOAO				150,00		150,00	
	1330	LOURENCO AUGUSTO COLEJO ALVES				500,00		500,00	
	1331	MARIA DO CEU FERNANDES RAMOS				500,00		500,00	
	1337	JOSE GONCALVES GALHARDO				1.100,00		1.100,00	
	1339	FERNANDO AFONSO				175,00		175,00	
	1343	EMANUEL FRANCISCO XAVIER GORGULHO				875,00		875,00	
			Outras caucoes		26.243,77	4.229,97	9.946,65		31.960,45
		17	CONOPUL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		2.245,82				2.245,82
		119	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		1.432,86				1.432,86
		296	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICACOES E ELECTRICIDADE,LDA.		4.670,82				4.670,82
		408	FERNANDO ALBERTO MARUJO		155,80				155,80
		426	DUARTE NUNO MOSCOSO TRANCOSO				311,50		311,50
		564	CUSTODIO ANTONIO CORREIA CAMEIRAO		247,10	247,10	558,00		558,00
		584	FRANCISCO LAUREANO DOMINGUES JOAO		546,00	546,00			
		642	FERNANDO ALBERTO MARUJO		764,54				764,54
		668	MANUEL DO NASCIMENTO SERAPICOS		400,00	400,00			
		680	TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA		5.334,50				5.334,50
		683	TRANSPORTES RESSURREICAO,LDA		299,40				299,40
		828	PASNOR - PAVIMENTOS ASFALTICOS DO NORDESTE,LDA.		803,37				803,37
		849	AUGUSTO DO NASCIMENTO GOUVEIA		377,66				377,66
		891	BASCONTRIZ,LDA - ACESS. E COMPONENTES PARA CARROÇARIAS.		231,50				231,50
		962	FBF & MPS ARQUITECTOS, LDA		3.370,10				3.370,10
		983	M.M. FERNANDES,LDA			200,00		200,00	
		1031	FERNANDO ALBERTO MARUJO & FILHO, LDA.		554,24				554,24
		1033	BOAVENTURA DE JESUS CARREIRA & FILHOS,LDA		1.510,70				1.510,70
		1058	JOSE CEPEDA BARTOLOMEU		1.587,49				1.587,49
		1094	IVONE DOS SANTOS PINTO LOPES CAMEIRAO		336,87				336,87
		1096	IVONE DOS SANTOS PINTO LOPES CAMEIRAO			336,87	567,00		230,13
		1174	TOMELO, ECO DESENVOLVIMENTO LDA		1.250,00	2.500,00	1.250,00		
		1216	SANDRA MARIA ROSÁRIO LOPES PINTO		125,00				125,00
	1255	ANTÔNIO AUGUSTO GUERRA DOMINGUES				265,00		265,00	
	1256	M.M.FERNANDES,LDA				200,00		200,00	
	1257	PEDRO JOÃO DOMINGUES VELOSO				750,00		750,00	
	1305	INTERDEMANDA, UNIP.LDA				2.685,90		2.685,90	
	1320	DAVID FERNANDES PERA				275,00		275,00	
	1324	RAUL VAZ MEIRINHO				214,25		214,25	
	1325	MANUEL DOS SANTOS ALVES MORAIS				375,00		375,00	
	1326	HIDRODRENO - COMERCIO DE MATERIAIS, C. S A				250,00		250,00	
	1328	DOMINGOS ANTONIO PIRES BARREIROS				1.000,00		1.000,00	
	1345	GALEGO & MARTINS, LDA				1.245,00		1.245,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS			337.942,91	337.942,91			
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos			148.562,69	148.562,69			
A TRANSPORTAR ...			250,00	43.646,52	8.750,72	21.547,65		56.193,45	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMV							2009/07/23	2008	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			250,00	43.646,52	8.750,72	21.547,65		56.193,45	
24.2.1		Trabalho dependente			134.460,00	134.460,00			
24.2.2		Trabalho independente			13.451,69	13.451,69			
24.2.5		Pensoes			651,00	651,00			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			1.351,57	1.351,57			
24.4.1		IMPOSTO DE SELO			1.351,57	1.351,57			
24.4.1.1		12.5.1.0 TGIS - OUTRAS LICENÇAS			565,49	565,49			
24.4.1.2		01.0.0.0 TGIS - AQUISIÇÃO ONEROSA OU OUTRA			128,78	128,78			
24.4.1.3		08.0.0.0 TGIS - ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS			580,00	580,00			
24.4.1.5		15.1.0.0 TGIS - ESCRITURAS, TESTAMENTOS/OUTROS			25,00	25,00			
24.4.1.6		19.1.0.0 TGIS - CARTAZES OU ANÚNCIOS			38,00	38,00			
24.4.1.7		10.1.0.0 TGIS - GARANTIAS DE PRAZO ATÉ UM ANO			9,30	9,30			
24.4.1.8		12.1.0.0 TGIS - INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE DIVERSÃO			5,00	5,00			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social			169.479,18	169.479,18			
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES			134.235,56	134.235,56			
24.5.1.1		CGA-Descontos do pessoal			134.235,56	134.235,56			
24.5.2		Contribuicoes para a CGA			14.803,38	14.803,38			
24.5.2.2		CGAp-Deducao de 0,5% - Artº. 138º. do Estatuto			13.855,16	13.855,16			
24.5.2.5		CGAp-Prest. contagem tempo			948,22	948,22			
24.5.3		CRSS - BRAGANCA			20.440,24	20.440,24			
24.5.3.1		CRSS-Descontos s/ vencimentos do pessoal			20.440,24	20.440,24			
24.9		OUTRAS TRIBUTACOES			18.549,47	18.549,47			
24.9.1		ADSE			18.549,47	18.549,47			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.010,66	467.014,67	870.354,94	978.459,60		574.108,67	
26.3		Sindicatos			5.439,87	5.439,87			
26.3.1		STAL			5.244,62	5.244,62			
26.3.2		SINTAP			93,25	93,25			
26.3.3		STE			102,00	102,00			
26.8		Devedores e credores diversos	1.010,66	467.014,67	864.915,07	973.019,73		574.108,67	
26.8.1		Caucoes de empreitadas	989,65	389.751,02	71.708,87	186.117,59		503.170,09	
26.8.1.1		Deducoes de 5% e/ou 10%	989,65	389.751,02	71.708,87	186.117,59		503.170,09	
17		CONOPUL - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.			54.374,19	224,39		54.598,58	
53		INERTIL - SOCIEDADE PRODUTORA DE INERTES, LDA.			72.891,27	14.698,54		87.589,81	
119		JAI ME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.			6.980,25	7.518,08		14.498,33	
269		CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, SA			40.648,59	2.716,87		43.365,46	
296		E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICACOES E ELECTRICIDADE,LDA.			33.508,50	2.804,97		43.933,23	
305		ABEL LUIS NOGUEIRO & IRMAOS, LDA.			8.393,70	10.902,84		19.296,54	
606		BERNARDO & BERNARDO-CONSULTORES ASSOCIADOS,LDA			1.800,00			1.800,00	
615		BRINGRAFICA,LDA.				1.685,21		1.685,21	
642		FERNANDO ALBERTO MARUJO		3.784,46				3.784,46	
645		ANTONIO OLIVEIRA LOPES		262,50				262,50	
680		TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA	548,65				548,65		
688		ADELINO JOSE R.RODRIGUES,ARQUITECTO UNIP.L.DA		441,00				441,00	
716		TEG - CONSULTORES E ENGENHARIA,LDA		548,65				548,65	
728		ADELINO JOSE R. RODRIGUES	441,00				441,00		
793		MUNICIPIO DE VIMIOSO - CAMARA MUNICIPAL		13.335,31				13.335,31	
808		SANTANA & CA., S.A.		45.912,00	41.295,62	95.471,47		100.087,85	
828		PASNOR - PAVIMENTOS ASFALTICOS DO NORDESTE,LDA.		62.728,59				62.728,59	
914		CONSTRUÇOES JULIO LOPES, SA			523,25	523,25			
932		SA MACHADO & FILHOS, S.A.		22.134,91	25.577,71	20.085,52		16.642,72	
958		GRANADO & GRANADO - CONSTRUÇOES, LDA		7.404,53				7.404,53	
974		VICELGON-CONSTRUÇOES,S.A		501,26				501,26	
975		CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS & FILHOS LDA.		374,06				374,06	
1018		PROTECNIL - SOCIEDADE TECNICA DE CONSTRUCAO, LDA				1.157,25		1.157,25	
1031		FERNANDO ALBERTO MARUJO & FILHO, LDA.		3.994,90		5.616,40		9.611,30	
1033		BOAVENTURA DE JESUS CARREIRA & FILHOS,LDA		9.732,35				9.732,35	
1067		URBANOP - URBANIZACOES E OBRAS PUBLICAS, LDA				8.044,22		8.044,22	
1081		MADUREIRA AZEVEDO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA			1.507,32	4.243,85		2.736,53	
A TRANSPORTAR ...			1.239,65	433.397,54	423.842,37	551.048,02		559.363,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMV						2009/07/23	2008	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			1.239,65	433.397,54	423.842,37	551.048,02		559.363,54
26.8.3		GARANTIAS E CAUCOES DIVERSAS		62.139,09	7.309,80			54.829,29
26.8.3.1		CAUCOES DE ANOS ANTERIORES		62.139,09	7.309,80			54.829,29
26.8.5		Credores diversos			1.392,88	1.392,88		
26.8.5.1		Instituicoes			1.392,88	1.392,88		
26.8.5.1.1		DIRECCAO-GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS			321,41	321,41		
26.8.5.1.1.2		DGRF-Renovacao de carta de cacador			87,25	87,25		
26.8.5.1.1.2.1		DGRF-Renov.Carta Cacador-Dentro prazo			45,37	45,37		
26.8.5.1.1.2.2		DGRF-Renov.Carta Cacador-Fora do prazo			41,88	41,88		
26.8.5.1.1.3		DGRF-Cartoes de carta de cacador			7,75	7,75		
26.8.5.1.1.4		DGRF-Concessao de carta de cacador			21,80	21,80		
26.8.5.1.1.5		DGRF-Pedido de exame de carta de cacador			140,00	140,00		
26.8.5.1.1.8		Licencas de caca			64,41	64,41		
26.8.5.1.1.8.1		DGRF-Licencas de Caca-Regional			7,86	7,86		
26.8.5.1.1.8.3		DGRF-Licenca de Caca Maior			56,55	56,55		
26.8.5.1.1.85		DGRF-Cartoes de licencas de caca			0,20	0,20		
26.8.5.1.5		INSTITUTO DE CONSERVACAO DA NATUREZA			7,17	7,17		
26.8.5.1.5.1		Licencas de Caca			7,17	7,17		
26.8.5.1.5.1.1		ICN-Licencas de Caca-Regional			0,87	0,87		
26.8.5.1.5.1.3		ICN-Licenca de Caca Maior			6,30	6,30		
26.8.5.1.7		ATAM			442,30	442,30		
26.8.5.1.8		SERVICOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VIMIOSO			622,00	622,00		
26.8.8		Devedores e Credores Diversos			2.787,41	2.787,41		
26.8.8.1		Tribunais			2.787,41	2.787,41		
26.8.8.1.1		Tribunal Judicial de Vimioso			2.560,56	2.560,56		
26.8.8.1.7		TJVIMIOSO - SOLICITADOR DE EXECUÇÃO			226,85	226,85		
26.8.9		Devedores e Credores Diversos - Outros	21,01	15.124,56	781.716,11	782.721,85		16.109,29
26.8.9.5		Escrituras/Contratos/Certidões			45,00	45,00		
26.8.9.5.2		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			45,00	45,00		
26.8.9.7		OUTROS - NAO ESPECIFICADOS	21,01	15.124,56	17.386,10	18.391,84		16.109,29
26.8.9.7.3		PROGRAMA SER CRIANÇA - ENTIDADE PROMOTORA		21,01				21,01
26.8.9.7.3.34		CMV-JUROS DE CONTA DE D.O. N. 0924008791003		21,01				21,01
26.8.9.7.6		PROGRAMA SER CRIANÇA - IDS	21,01				21,01	
26.8.9.7.6.34		IDS-JUROS DA CONTA DE D.O. N. 0924008791003	21,01				21,01	
26.8.9.7.7		FORMAÇÃO PROFISSIONAL - POPH (QREN)			16.832,70	17.838,44		1.005,74
26.8.9.7.7.163		RUBRICA 2.1.5-EXTERNOS DE NÍVEL 1 A 3			3.888,00	3.888,00		
26.8.9.7.7.165		RUBRICA 2.2-OUTROS ENCARGOS			115,56	115,56		
26.8.9.7.7.463		RUBRICA 2.1.5-EXTERNOS DE NÍVEL 1 A 3			4.308,00	4.308,00		
26.8.9.7.7.465		RUBRICA 2.2-OUTROS ENCARGOS			104,79	104,79		
26.8.9.7.7.700		FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CONTA AGREGADA (POPH)			8.416,35	9.422,09		1.005,74
26.8.9.7.9		FORMAÇÃO PROFISSIONAL - PROGRAMA FORAL		15.103,55	553,40	553,40		15.103,55
26.8.9.7.9.212		RUBRICA 2 - FORMADORES		1.273,54				1.273,54
26.8.9.7.9.213		RUBRICA 3 - PESSOAL NÃO DOCENTE		800,00				800,00
26.8.9.7.9.214		RUBRICA 4 - ENC. PREP. DESENV. ACOMPANHAMENTO		800,00				800,00
26.8.9.7.9.920		FORMAÇÃO PROFISSIONAL - FORAL - CONTA AGREGADA		12.230,01	553,40	553,40		12.230,01
26.8.9.9		Devedores e Credores Diversos - Outros			764.285,01	764.285,01		
26.8.9.9.0		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			3,41	3,41		
26.8.9.9.2		Credores Diversos - Outros			764.281,60	764.281,60		
26.8.9.9.2.252		CONTA AGREGADA . RTLC			763.541,08	763.541,08		
26.8.9.9.2.267		INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBL			684,52	684,52		
26.8.9.9.2.268		GUARDA NACIONAL REPUBLICANA			56,00	56,00		
TOTAL ...			1.260,66	510.661,19	1.217.048,57	1.337.950,16		630.302,12

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____