

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.							2015/04/15	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		5.984,86	1.110,00	1.110,00		5.984,86	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.984,86	1.110,00	1.110,00		5.984,86	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		5.984,86				5.984,86	
	3204	JOSE AVELINO ABREU		3.625,96				3.625,96	
	3272	JOÃO MANUEL JANUÁRIO		50,00				50,00	
	3321	LEONEL DOS SANTOS		100,00				100,00	
	3642	ANTERO AUGUSTO FERNANDES AMARAL		63,00				63,00	
	3653	ISABEL MARIA BERNARDO ROXO		80,00				80,00	
	3655	JAIME DE JESUS SARO TORRES		200,00				200,00	
	4069	ANA SOFIA DA SILVA ARAÚJO		608,40				608,40	
	4265	ARTUR JOSE PEREIRA		456,30				456,30	
	4321	JOSE ALBERTO BEBIANO		801,20				801,20	
21.7.2		CAUÇÕES DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			1.110,00	1.110,00			
	2217	Sandra Fátima Caseiro Lopes Soeiro			20,00	20,00			
	2227	COOPERATIVA AGRICOLA DE ALFANDEGA FE, C.R.L.			10,00	10,00			
	2766	VIRGINIA DE JESUS TENIZ MATIAS			10,00	10,00			
	3056	MARIA DE LURDES BARBEIRO DINIS GOMES			10,00	10,00			
	3095	CASA ELECTRO-DIAS DE CARLOS MANUEL LOBO DIAS			20,00	20,00			
	3232	SONIA MARIA TEIXEIRA VIEIRA			10,00	10,00			
	3240	LUIS ANTONIO CORREIA MONICO			20,00	20,00			
	3244	MARIA LEOPOLDINA ALENDOURO			10,00	10,00			
	3442	TALHO/COZINHA REGIONAL DE FUMEIROS DE PEDRO MANUEL BEBIANO			20,00	20,00			
		PEDRO MANUEL BEBIANO							
	3711	MONICA SUSANA MOREIRAS CARLOS			20,00	20,00			
	3783	MAPAVENTURA-DESPORTO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA			20,00	20,00			
	3967	MARIA ALZIRA VAZ			20,00	20,00			
	4075	SANDRINA DA CONCEIÇÃO MATIAS AIRES			10,00	10,00			
	4144	ANABELA SIMOES PIRES CANCELA			10,00	10,00			
	4157	IVANETE SOLANGE CARONA ESCOBAR			10,00	10,00			
	4188	MARIA DA ASCENSAO CASEIRO MARTINS			10,00	10,00			
	4403	MARIA DE LURDES GABRIEL FERREIRA			10,00	10,00			
	4405	MANUEL JOSE BRAVO			10,00	10,00			
	4406	MARIA ADELAIDE BEBIANO POUSADO			10,00	10,00			
	4407	DOCINHO - UM DOCE DE LOJA DE MARIA ISABEL PANDA CLAUDINO			20,00	20,00			
	4408	DORABELA SOARES SAMPAIO PEREIRA PINTO			20,00	20,00			
	4409	CAMINHO IMBATIVEL, LDA			20,00	20,00			
	4410	FACAS PIRES PALAÇOULO			10,00	10,00			
	4411	JOSÉ DA CRUZ PERA MACIAS			10,00	10,00			
	4412	FRANCISCA MENDES UNIPessoal, LDA			20,00	20,00			
	4413	JOSÉ & MOURA, LDA			20,00	20,00			
	4419	ARMANDINO JOSÉ DOMINGUES TORRÃO			10,00	10,00			
	4424	PÃO QUENTE E PASTELARIA AVÓ MOLEIRO, LDA			20,00	20,00			
	4429	AGUSTIN GONZALO LORENZO			10,00	10,00			
	4433	FERNANDO AUGUSTO VALES MAXIMO			20,00	20,00			
	4435	MARCELINO AUGUSTO PIRES DOS SANTOS			20,00	20,00			
	4448	ANTÓNIO AUGUSTO SOUSA			20,00	20,00			
	4455	DEOLINDA DE JESUS CARRAZEDA R. RODRIGUES			10,00	10,00			
	4456	QUINTA DA VEIGUINHA - QUELJARIA ARTESANAL, LDA			20,00	20,00			
	4457	BM ANALISES CLINICAS DE MARIA MANUELA GOUVEIA DUARTE, S.A.			20,00	20,00			
	4458	VLADIMIRO JOÃO COSTA LOPES			20,00	20,00			
	4459	JOSÉ DIAMANTINO GOMES DE CASTRO			20,00	20,00			
	4460	MARIA ASSUNÇÃO PEREIRA DA SILVA			10,00	10,00			
	4461	ANTONIO MANUEL PINHEIRO GONÇALVES			10,00	10,00			
	4495	Performadvice, Reparacoes Gerais, Unipessoal, Lda			20,00	20,00			
	4529	Mld Cervejeiros Artesanais, Lda			10,00	10,00			
	4642	Roberto Reis Garcia			10,00	10,00			
	4643	Dulia Conceicao Bacerlar Serodio			20,00	20,00			
A TRANSPORTAR ...				5.984,86	1.110,00	1.110,00		5.984,86	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.							2015/04/15	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		5.984,86	1.110,00	1.110,00		5.984,86	
	4644	Nuno Andre Ribeiro Valente Lucas Ferreira			20,00	20,00			
	4645	CARLA ALEXANDRA DE FREITAS COURACEIRO			20,00	20,00			
	4646	Maria Natalia Correia Dias Fernandes			10,00	10,00			
	4647	Elisabete Cristina Moreiras Ferreira			10,00	10,00			
	4648	Bruno Miguel Miranda Terroso			10,00	10,00			
	4649	Ana Virginia Gabriel			10,00	10,00			
	4650	Deolinda Da Conceição Ferreira Morais			10,00	10,00			
	4651	Maria De Lurdes De Oliveira Marques			10,00	10,00			
	4652	Mario Fernando Vaz Salgado			10,00	10,00			
	4654	Iberiensis, Lda			20,00	20,00			
	4660	Armindo Pintor Venancio			20,00	20,00			
	4661	MARIA JOSÉ CHAVES BAPTISTA VENTURA			20,00	20,00			
	4662	Jmv - Pastelarias, Lda - Solooco			20,00	20,00			
	4663	ABILIO MANUEL ARAUJO BORGES			20,00	20,00			
	4665	Ana Natalia Teixeira Brizido Nogueira			20,00	20,00			
	4666	Maria De Lurdes Do Nascimento Escudeiro			10,00	10,00			
	4669	Maria De Fatima Pires Rodrigues			20,00	20,00			
	4670	Palmira Pires Peres Falcao			10,00	10,00			
	4672	Antonio Jose De Olivera Martins Praia			20,00	20,00			
	4673	Filipe Jose Da Cunha Moreira De Sousa			20,00	20,00			
	4674	Cristina Maria De Sá Rodrigues			20,00	20,00			
	4675	Marco Alexandre Dos Santos Ferraz			10,00	10,00			
	4677	Hiper Sofisticado Unipessoal, Lda			20,00	20,00			
	4678	Carlos Manuel Marcelino Duarte			20,00	20,00			
	4679	Quinta Da Bolfata			20,00	20,00			
	4680	AZEVINHO			20,00	20,00			
	4681	Maria Eugénia Dias Bento			20,00	20,00			
	4689	Amelia Guedes Amaro Oliveira			20,00	20,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	43.612,96		587.629,08	579.641,81		35.625,69	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	22.063,26		271.077,07	268.898,21		19.884,40	
24.2.1		Trabalho dependente	20.463,00		249.957,00	247.228,00		17.734,00	
24.2.2		Trabalho independente	198,26		4.552,07	5.404,21		1.050,40	
24.2.3		Sobre Taxa Extraordinaria 3,5%	1.402,00		16.568,00	16.266,00		1.100,00	
24.4		Restantes impostos			91,38	98,69		7,31	
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			91,38	98,69		7,31	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	21.549,70		316.451,63	310.635,91		15.733,98	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.199,12		174.515,06	174.891,29		11.575,35	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	11.199,12		174.515,06	174.891,29		11.575,35	
24.5.2		ADSE	3.471,45		63.627,72	60.156,27			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	3.471,45		63.627,72	60.156,27			
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	6.879,13		78.308,85	75.588,35		4.158,63	
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL	6.879,13		78.308,85	75.588,35		4.158,63	
24.9		Outras tributações			9,00	9,00			
24.9.9		Outras			9,00	9,00			
24.9.9.5		CONSERVATORIA DOS REGISTOS CENTRAIS			9,00	9,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	123.881,73		116.181,50	66.239,27		73.939,50	
26.2		Pessoal	831,68		3.098,38	2.727,31		460,61	
26.2.6		Cauções do pessoal	501,16		501,16	300,00		300,00	
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO	99,76		99,76	100,00		100,00	
	451	JOSE PAULO CUNHA				100,00		100,00	
	943	TESOUREIRO DO MUNICIPIO DE ALF.DA FE	301,40		301,40				
	1594	MANUEL LEOPOLDO REBOREDO JACOB	100,00		100,00	100,00		100,00	
26.2.9		Outras operações com o pessoal	330,52		2.597,22	2.427,31		160,61	
26.2.9.1		Emolumentos de Notario Privativo			175,00	175,00			
26.2.9.2		Execuções Fiscais	330,52		2.422,22	2.252,31		160,61	
26.3		Sindicatos	494,48		5.938,70	5.952,32		508,10	
26.3.1		STAL	379,44		4.638,21	4.664,61		405,84	
		A TRANSPORTAR ...		50.808,94	596.475,67	588.143,73		42.477,00	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.							2015/04/15	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		50.808,94	596.475,67	588.143,73		42.477,00	
26.3.4		SINTAP		85,22	1.044,89	1.049,15		89,48	
26.3.7		STAE-SINDICATO T. SUPERIORES,T.ADMI		29,82	255,60	238,56		12,78	
26.8		Devedores e credores diversos		122.555,57	107.144,42	57.559,64		72.970,79	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		365,24		153,09		518,33	
26.8.2.1		Estado		365,24		153,09		518,33	
26.8.2.1.3		IVA - INVERSÃO		365,24		51,52		416,76	
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS				101,57		101,57	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		532,74	4.575,80	4.258,41		215,35	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		185,04	567,01	389,77		7,80	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		169,79	337,55	175,56		7,80	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		15,25	213,86	198,61			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO DE CARTA DE CAÇADOR			15,60	15,60			
26.8.5.9		OUTROS		347,70	4.008,79	3.868,64		207,55	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		268,14	3.109,81	2.979,90		138,23	
26.8.5.9.2		ATAM		58,89	650,94	640,70		48,65	
26.8.5.9.5		SEGURO DE GRUPO-COMPANHIA SEGUROS IMPERIO BONANÇA		20,67	248,04	248,04		20,67	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		121.657,59	86.215,10	36.794,62		72.237,11	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		121.657,59	86.215,10	36.794,62		72.237,11	
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		121.657,59	86.215,10	36.794,62		72.237,11	
	713	EFACEC AMBIENTE, S.A.		1.604,10				1.604,10	
	1045	LEITE & ALVES, LDA		998,59				998,59	
	1384	EMPREITEL - S.A		2.839,33				2.839,33	
	1474	SANABA, LDA		2.149,22	2.149,22				
	1538	SOPUBLICAS-SOC. OBRAS PUB. CONSTRUCOES, S.A.		35,15	35,15				
	1539	ENORTE-EMPREITEIROS, S.A.		0,01	0,01				
	1629	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		1.062,60				1.062,60	
	1862	FERREIRA & BEBIANO, LDA		1.643,43	308,49	1.135,18		2.470,12	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		3.660,79	1.281,10	9.344,56		11.724,25	
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA				504,01		504,01	
	2038	C. ALVES & PIMENTEL, LDA		2.107,20				2.107,20	
	2361	LADARIO-SOC.CONSTRUCOES LDA		3.694,47				3.694,47	
	2453	CONSTRUCOES NOGUEIRA & COSTA LDA		994,72				994,72	
	2631	ECOTECNICA-ELEVACAO E TRATAMENTO DE AGUAS E ESGOTOS LDA.		15.693,82	15.693,82				
	2849	GUALDIM ANCIAES AMADO & FILHOS, LDA		15.140,65	3,21	1.799,30		16.936,74	
	3418	SILVICORGO-TRANSPORTES E SERVIÇOS, LDA		1.084,89				1.084,89	
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		2.204,52		15.675,09		17.879,61	
	4181	JAIME NOGUEIRA E FILHOS, LDA		62.265,43	62.265,43				
	4256	LUIS ANTONIO CANTEIRO				112,50		112,50	
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		4.478,67	4.478,67	822,32		822,32	
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.				149,99		149,99	
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES				748,55		748,55	
	4766	Floponor-florestas E Obras Publicas Do Norte S.a.				6.503,12		6.503,12	
26.8.9		Credores Diversos - Outros			16.353,52	16.353,52			
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			16.353,52	16.353,52			
26.8.9.6.1		STAPE - GRATIFICAÇÕES DAS MESAS DE VOTOS			13.845,20	13.845,20			
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			2.508,32	2.508,32			
		TOTAL ...		173.479,55	704.920,58	646.991,08		115.550,05	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____