

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/16	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		5.984,86	4.796,20	8.386,60		9.575,26	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.984,86	4.796,20	8.386,60		9.575,26	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		5.984,86	3.686,20	7.276,60		9.575,26	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES			152,10	152,10			
	2068	MIGUEL ALEXANDRE ESCOBAR CORTINHAS				3.334,10		3.334,10	
	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 ROMO		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	
	4945	ALBERTO DOS SANTOS PARADELO				304,20		304,20	
	4946	ANTÓNIO JOAQUIM TRINCHETE			3.334,10	3.334,10			
	4982	MARIA DE LURDES BURGA CANHA SERAPICOS				152,10		152,10	
21.7.2		CAUÇÕES DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			1.110,00	1.110,00			
	2227	COOPERATIVA AGRICOLA DE ALFANDEGA FE, C.R.L.			10,00	10,00			
	2489	RAFAEL JOSE ESCOBAR DIAS			10,00	10,00			
	2766	VIRGINIA DE JESUS TENIZ MATIAS			10,00	10,00			
	3095	CASA ELECTRO-DIAS DE CARLOS MANUEL LOBO DIAS			20,00	20,00			
	3240	LUIS ANTONIO CORREIA MONICO			20,00	20,00			
	3244	MARIA LEOPOLDINA ALENDouro			10,00	10,00			
	3442	Pedro Manuel Bebião			20,00	20,00			
	3711	MONICA SUSANA MOREIRAS CARLOS			20,00	20,00			
	3783	MAPAVENTURA-DESPORTO E ANIMAÇÃO TURÍSTICA, LDA			20,00	20,00			
	4403	MARIA DE LURDES GABRIEL FERREIRA			20,00	20,00			
	4405	MANUEL JOSE BRAVO			20,00	20,00			
	4407	DOCINHO - UM DOCE DE LOJA DE MARIA ISABEL PANDA CLAUDINO			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			
	4420	MARIA BEATRIZ COSTA REIS			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			
	4456	QUINTA DA VEIGUINHA - QUEIJARIA ARTESANAL, LDA			20,00	20,00			
	4461	ANTONIO MANUEL PINHEIRO GONÇALVES			10,00	10,00			
	4529	Mld Cervejeiros Artesanais, Lda			10,00	10,00			
	4644	Nuno Andre Ribeiro Valente Lucas Ferreira			20,00	20,00			
	4647	Elisabete Cristina Moreiras Ferreira			10,00	10,00			
	4648	Bruno Miguel Miranda Terroso			10,00	10,00			
	4650	Deolinda Da Conceição Ferreira Morais			10,00	10,00			
	4652	Mario Fernando Vaz Salgado			10,00	10,00			
	4654	Iberiensis, Lda			20,00	20,00			
	4660	Armando Pintor Venancio			20,00	20,00			
	4662	Jmv - Pastelarias, Lda - Solooco			20,00	20,00			
	4669	Maria De Fatima Pires Rodrigues			20,00	20,00			
	4671	OBVIOFASCINIO			20,00	20,00			
	4672	Antonio Jose De Olivera Martins Praia			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			
	4851	Tânia Alexandra Miguel Correia Rocha Martins			10,00	10,00			
A TRANSPORTAR ...				5.984,86	4.796,20	8.386,60		9.575,26	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/16	2015	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	4.796,20	8.386,60		9.575,26
	4856	Victor Dos Santos Morete			20,00	20,00		
	4857	Luxcort Moda Em Cortiça			10,00	10,00		
	4861	José Carlos Martins Freixo			20,00	20,00		
	4862	Antônio Machado			20,00	20,00		
	4863	ERNESTO DE DEUS ESCALEIRA			20,00	20,00		
	4864	Luis Filipe Santos			20,00	20,00		
	4867	Maria de Fátima Ferreira Cardoso Pereira			10,00	10,00		
	4870	Marcos Paulo da Silva Moreira			10,00	10,00		
	4871	Paula Cristina Lopes Noira			10,00	10,00		
	4872	Cosmo D'ideias - Unipessoal, Lda			40,00	40,00		
	4873	Paulo Rolando Santos Pereira Costa			20,00	20,00		
	4878	Regina Almeida			10,00	10,00		
	4879	José Carlos Mendes Brito - Mobiliario Interiores Unipessoal, Lda			20,00	20,00		
	4880	Mónica Seixas Pinto			20,00	20,00		
	4881	Telma Viviana Monteiro Lopes			20,00	20,00		
	4882	Natália Cristina Lopes Almendra			20,00	20,00		
	4885	João Prudêncio Martins Caldeneiro			10,00	10,00		
	4886	Hulema Assunção Pires			10,00	10,00		
	4887	ESCOLA PROFISSIONAL DE MURÇA			20,00	20,00		
	4888	Paula Maria Silva Lopes Tavares			10,00	10,00		
	4889	Ilogue, Comércio, Importação E Exportação, Lda			20,00	20,00		
	4890	Hermes Chaganlal			20,00	20,00		
	4897	Vitor Manuel Branco Maniês			10,00	10,00		
	4898	Maria de Lurdes Reis Barros			10,00	10,00		
	4899	Rita Isabel Nunes Roldão Antunes Macedo			20,00	20,00		
	4900	Ace European Group Limited - Sucursal Em Portugal			20,00	20,00		
	4908	Mário João Matos Girão Arede			10,00	10,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		35.625,69	524.032,96	528.316,67		39.909,40
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		19.884,40	251.937,85	254.241,34		22.187,89
24.2.1		Trabalho dependente		17.734,00	225.832,00	227.880,00		19.782,00
24.2.2		Trabalho independente		1.050,40	10.960,85	10.978,34		1.067,89
24.2.3		Sobre Taxa Extraordinaria 3,5%		1.100,00	15.145,00	15.383,00		1.338,00
24.4		Restantes impostos		7,31	109,65	102,34		
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31	109,65	102,34		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		15.733,98	271.985,46	273.972,99		17.721,51
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.575,35	149.901,31	150.305,33		11.979,37
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.575,35	149.901,31	150.305,33		11.979,37
24.5.2		ADSE			64.410,93	64.410,93		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			64.410,93	64.410,93		
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL		4.158,63	57.673,22	59.256,73		5.742,14
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL		4.158,63	57.673,22	59.256,73		5.742,14
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		73.939,50	38.189,17	60.101,21		95.851,54
26.2		Pessoal		460,61	2.909,63	3.064,99		615,97
26.2.6		Cauções do pessoal		300,00				300,00
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO		100,00				100,00
	451	JOSE PAULO CUNHA		100,00				100,00
	1594	MANUEL LEOPOLDO REBOREDO JACOB		100,00				100,00
26.2.9		Outras operações com o pessoal		160,61	2.909,63	3.064,99		315,97
26.2.9.2		Execuções Fiscais		160,61	2.909,63	3.064,99		315,97
26.3		Sindicatos		508,10	6.142,07	6.132,50		498,53
26.3.1		STAL		405,84	4.985,49	5.005,42		425,77
26.3.4		SINTAP		89,48	1.072,58	1.055,86		72,76
26.3.7		STAE-SINDICATO T. SUPERIORES,T.ADMI		12,78	84,00	71,22		
26.8		Devedores e credores diversos		72.970,79	29.137,47	50.903,72		94.737,04
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais		518,33	587,33	69,00		
26.8.2.1		Estado		518,33	587,33	69,00		
		A TRANSPORTAR ...		42.579,26	537.880,86	545.900,76		50.599,16

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/16	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				42.579,26	537.880,86	545.900,76		50.599,16
26.8.2.1.3		IVA - INVERSÃO		416,76	416,76			
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS		101,57	170,57	69,00		
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		215,35	10.571,42	11.725,23		1.369,16
26.8.5.2		DIREÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		7,80	282,64	325,22		50,38
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,80	205,46	221,00		23,34
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			60,94	76,16		15,22
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR				7,78		7,78
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			16,24	20,28		4,04
26.8.5.9		OUTROS		207,55	10.288,78	11.400,01		1.318,78
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		138,23	8.783,45	9.781,11		1.135,89
26.8.5.9.2		ATAM		48,65	629,21	638,10		57,54
26.8.5.9.5		SEGURO DE GRUPO-COMPANHIA SEGUROS IMPERIO BONANÇA		20,67	248,04	248,04		20,67
26.8.5.9.7		PENSAO DE ALIMENTOS			628,08	732,76		104,68
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		72.237,11	17.610,29	33.241,06		87.867,88
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		72.237,11	17.610,29	33.241,06		87.867,88
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		72.237,11	17.610,29	33.241,06		87.867,88
	327	CARLOS AUGUSTO PINTO SANTOS & FILHOS, LDA				21.272,73		21.272,73
	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
	1629	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		1.062,60				1.062,60
	1862	FERREIRA & BEBIANO, LDA		2.470,12	308,49			2.161,63
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		11.724,25		4.311,99		16.036,24
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA		504,01		163,00		667,01
	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
	2532	JOSÉ REIS & CUNHADO,LDA				126,45		126,45
	2849	GUALDIM ANCIAES AMADO & FILHOS, LDA		16.936,74	13.787,39			3.149,35
	3418	SILVICORGO-TRANSPORTES E SERVIÇOS, LDA		1.084,89	1.084,89			
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		17.879,61				17.879,61
	4007	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA			4,52	15,05		10,53
	4181	JAIME NOGUEIRA E FILHOS, LDA				127,97		127,97
	4256	LUIS ANTONIO CANTEIRO		112,50				112,50
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		822,32				822,32
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.		149,99				149,99
	4609	João Carlos Gil Carrilho Povoá			2.425,00	2.425,00		
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES		748,55				748,55
	4766	Floponor-florestas E Obras Publicas Do Norte S.a.		6.503,12		4.530,37		11.033,49
	4833	Jose Vilares Reis Construções, Unipessoal, Lda				268,50		268,50
26.8.9		Credores Diversos - Outros			368,43	5.868,43		5.500,00
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			368,43	5.868,43		5.500,00
26.8.9.6.1		STAPE - GRATIFICAÇÕES DAS MESAS DE VOTOS				5.500,00		5.500,00
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			368,43	368,43		
TOTAL ...				115.550,05	567.018,33	596.804,48		145.336,20

ASS 1

Em ___ de _____ de ____

ASS 2

Em ___ de _____ de ____