

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/02/21	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		9.575,26	8.657,15	1.776,70		2.694,81	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		9.575,26	8.657,15	1.776,70		2.694,81	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		9.575,26	7.387,15	486,70		2.674,81	
	505	FERNANDO GASPAR DIAS				486,70		486,70	
	2068	MIGUEL ALEXANDRE ESCOBAR CORTINHAS		3.334,10	3.000,69			333,41	
	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	
	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	
	4982	MARIA DE LURDES BURGA CANHA SERAPICOS		152,10	152,10				
21.7.2		CAUÇÕES DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO			1.270,00	1.290,00		20,00	
	2227	COOPERATIVA AGRICOLA DE ALFANDEGA FE, C.R.L.			20,00	20,00			
	2765	MONICA ANDREA RIBEIRO CORTINHAS			20,00	20,00			
	2766	VIRGINIA DE JESUS TENIZ MATIAS			20,00	20,00			
	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			20,00	20,00			
	3442	Pedro Manuel Bebianio			20,00	20,00			
	3711	MONICA SUSANA MOREIRAS CARLOS			20,00	20,00			
	4128	MARGARIDA MAFALDA DA SILVA ALEXANDRE			20,00	20,00			
	4139	CILENE PEREIRA BRANCO			20,00	20,00			
	4144	ANABELA SIMOES PIRES CANCELA			20,00	20,00			
	4403	MARIA DE LURDES GABRIEL FERREIRA			20,00	20,00			
	4405	MANUEL JOSE BRAVO			20,00	20,00			
	4408	DORABELA SOARES SAMPAIO PEREIRA PINTO			30,00	30,00			
	4409	CAMINHO IMBATIVEL, LDA			20,00	20,00			
	4410	FAÇAS PIRES PALAÇOULO			20,00	20,00			
	4411	JOSÉ DA CRUZ PERA MACIAS			20,00	20,00			
	4412	FRANCISCA MENDES UNIPESSOAL, LDA			20,00	20,00			
	4419	ARMANDINO JOSÉ DOMINGUES TORRÃO			20,00	20,00			
	4420	MARIA BEATRIZ COSTA REIS			40,00	40,00			
	4429	AGUSTIN GONZALO LORENZO			20,00	20,00			
	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			20,00	20,00			
	4529	Mld Cervejeiros Artesanais, Lda			20,00	20,00			
	4646	Maria Natalia Correia Dias Fernandes			20,00	20,00			
	4647	Elisabete Cristina Moreiras Ferreira			20,00	20,00			
	4650	Deolinda Da Conceição Ferreira Morais			20,00	20,00			
	4651	Maria De Lurdes De Oliveira Marques			20,00	20,00			
	4652	Mario Fernando Vaz Salgado			20,00	20,00			
	4660	Armindo 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			
	4681	Maria Eugénia Dias Bento			20,00	20,00			
	4689	Aurelia Guedes Amaro Oliveira			20,00	20,00			
	4871	Paula Cristina Lopes Noira			20,00	20,00			
	4872	Cosmo D'ideias - Unipessoal, Lda				20,00		20,00	
	4878	Regina Almeida			20,00	20,00			
	4881	Telma Viviana Monteiro Lopes			20,00	20,00			
	4882	Natália Cristina Lopes Almendra			20,00	20,00			
	4886	Hulema Assunção Pires			20,00	20,00			
	4897	Vitor Manuel Branco Maniés			20,00	20,00			
A TRANSPORTAR ...				9.575,26	8.657,15	1.776,70		2.694,81	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/02/21	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		9.575,26	8.657,15	1.776,70		2.694,81
	4898	Maria de Lurdes Reis Barros			20,00	20,00		
	4953	Ana Isabel Barracho Figueiredo			20,00	20,00		
	5043	Sapientia Romana, Lda			20,00	20,00		
	5062	Paulo Jorge Panda Claudino			20,00	20,00		
	5064	João Paulo Monteiro Teixeira			20,00	20,00		
	5065	Ricardo Eurico Gabriel Sapage			20,00	20,00		
	5072	Marisa Andreia Mendes Brito			20,00	20,00		
	5073	JORGE MANUEL CUNHA REMONDES			20,00	20,00		
	5074	Lúcia da Costa E Silva			20,00	20,00		
	5075	ILDA DE LURDES ALVES PEREIRA			20,00	20,00		
	5077	Natalie Almeida Sandamil da Costa			20,00	20,00		
	5080	Vivalley Fruit, Lda.			20,00	20,00		
	5083	Magnific Ii Lda			20,00	20,00		
	5086	Jacinto Teixeira			20,00	20,00		
	5087	Maria Natália Adriano Fernandes Moreira			20,00	20,00		
	5090	TOUCHFLOWERS, LDA.			20,00	20,00		
	5092	Fernando Antônio Gonçalves Ventura			20,00	20,00		
	5093	Ana Paula Santos Teixeira			20,00	20,00		
	5094	João Genésio			20,00	20,00		
	5096	Profimetal			20,00	20,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	39.909,40		522.939,91	521.512,73		38.482,22
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	22.187,89		240.931,86	236.031,82		17.287,85
24.2.1		Trabalho dependente	19.782,00		230.168,00	227.151,00		16.765,00
24.2.2		Trabalho independente	1.067,89		4.962,86	4.054,82		159,85
24.2.3		Sobre Taxa Extraordinaria 3,5%	1.338,00		5.801,00	4.826,00		363,00
24.4		Restantes impostos			196,09	196,09		
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			196,09	196,09		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	17.721,51		281.811,96	285.284,82		21.194,37
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.979,37		146.224,62	145.028,66		10.783,41
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	11.979,37		146.224,62	145.028,66		10.783,41
24.5.2		ADSE			62.091,61	67.142,22		5.050,61
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			62.091,61	67.142,22		5.050,61
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	5.742,14		73.495,73	73.113,94		5.360,35
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL	5.742,14		73.495,73	73.113,94		5.360,35
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	95.851,54		55.756,47	51.908,50		92.003,57
26.1		Fornecedores de imobilizado			15.000,00	15.000,00		
26.1.4		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ GARANTIA			15.000,00	15.000,00		
26.1.4.2		GARANTIA BANCARIA (EM DINHEIRO)			15.000,00	15.000,00		
26.2		Pessoal	615,97		315,96	3.239,42		3.539,43
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	315,97		315,96	3.239,42		3.239,43
26.2.9.2		Execuções Fiscais	315,97		315,96	3.239,42		3.239,43
26.3		Sindicatos	498,53		6.556,21	6.645,81		588,13
26.3.1		STAL	425,77		5.642,86	5.725,01		507,92
26.3.4		SINTAP	72,76		913,35	920,80		80,21
26.8		Devedores e credores diversos	94.737,04		33.884,30	27.023,27		87.876,01
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.369,16		13.272,04	12.875,66		972,78
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	50,38		65,94	15,56		
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO	23,34		38,90	15,56		
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO	15,22		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	4,04		4,04			
26.8.5.9		OUTROS	1.318,78		13.206,10	12.860,10		972,78
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	1.135,89		11.063,26	10.719,62		792,25
		A TRANSPORTAR ...		51.785,43	564.598,43	558.909,84		46.096,84

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/02/21	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
TRANSPORTE ...				51.785,43	564.598,43	558.909,84		46.096,84	
26.8.5.9.2		ATAM		57,54	638,64	636,28		55,18	
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		104,68	1.256,16	1.256,16		104,68	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		87.867,88	9.308,77	8.344,12		86.903,23	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		87.867,88	9.308,77	8.344,12		86.903,23	
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		87.867,88	9.308,77	8.344,12		86.903,23	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		21.272,73		888,53		22.161,26	
	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		2.161,63	5.674,65	5.674,65		2.161,63	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		16.036,24				16.036,24	
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA		667,01		785,18		1.452,19	
	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		3.149,35	2.025,50			1.123,85	
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		17.879,61				17.879,61	
	4007	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA		10,53	4,52			6,01	
	4181	JAIME NOGUEIRA E FILHOS, LDA		127,97				127,97	
	4231	CONSTRUCOES TENIZ ALVES, LDA				995,76		995,76	
	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	
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES		748,55				748,55	
	4766	Floponor-florestas E Obras Publicas Do Norte S.a.		11.033,49				11.033,49	
	4833	Jose Vilares Reis Construções, Unipessoal, Lda		268,50				268,50	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		5.500,00	11.303,49	5.803,49			
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA		5.500,00	11.303,49	5.803,49			
26.8.9.6.1		STAPE - GRATIFICAÇÕES DAS MESAS DE VOTOS		5.500,00	10.950,00	5.450,00			
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			353,49	353,49			
TOTAL ...				145.336,20	587.353,53	575.197,93		133.180,60	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_