

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/14	2017	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		2.694,81	810,90	304,20		2.188,11	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.694,81	810,90	304,20		2.188,11	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.674,81	790,90	304,20		2.188,11	
	505	FERNANDO GASPAR DIAS		486,70	486,70				
	2068	MIGUEL ALEXANDRE ESCOBAR CORTINHAS		333,41				333,41	
	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	
	4265	ARTUR JOSE PEREIRA		456,30				456,30	
	4321	JOSE ALBERTO BEBIANO		801,20				801,20	
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.			304,20	304,20			
	4945	ALBERTO DOS SANTOS PARADELO		304,20				304,20	
21.7.2		CAUÇÕES DE CONCESSÃO DE EXPLORAÇÃO		20,00	20,00				
	4872	Cosmo D'ideias - Unipessoal, Lda		20,00	20,00				
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38.482,22	527.506,84	523.387,18		34.362,56	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.287,85	236.346,45	236.930,30		17.871,70	
24.2.1		Trabalho dependente		16.765,00	227.298,00	228.139,00		17.606,00	
24.2.2		Trabalho independente		159,85	7.002,45	7.108,30		265,70	
24.2.3		Sobre Taxa Extraordinaria 3,5%		363,00	2.046,00	1.683,00			
24.4		Restantes impostos			272,50	272,50			
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			272,50	272,50			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		21.194,37	290.887,89	286.184,38		16.490,86	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.783,41	146.358,76	146.604,06		11.028,71	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		10.783,41	146.358,76	146.604,06		11.028,71	
24.5.2		ADSE		5.050,61	71.876,95	66.826,34			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		5.050,61	71.876,95	66.826,34			
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL		5.360,35	72.652,18	72.753,98		5.462,15	
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL		5.360,35	72.652,18	72.753,98		5.462,15	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		92.003,57	20.627,20	62.588,22		133.964,59	
26.2		Pessoal		3.539,43	100,00	2.690,48		6.129,91	
26.2.6		Cauções do pessoal		300,00	100,00			200,00	
	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		3.239,43		2.690,48		5.929,91	
26.2.9.2		Execuções Fiscais		3.239,43		2.690,48		5.929,91	
26.3		Sindicatos		588,13	7.248,10	7.269,65		609,68	
26.3.1		STAL		507,92	6.212,90	6.226,88		521,90	
26.3.4		SINTAP		80,21	1.035,20	1.042,77		87,78	
26.8		Devedores e credores diversos		87.876,01	13.279,10	52.628,09		127.225,00	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais			683,10	683,10			
26.8.2.1		Estado			683,10	683,10			
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS			683,10	683,10			
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		972,78	11.424,42	11.132,34		680,70	
26.8.5.9		OUTROS		972,78	11.424,42	11.132,34		680,70	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		792,25	9.523,94	9.300,73		569,04	
26.8.5.9.2		ATAM		55,18	661,69	663,49		56,98	
26.8.5.9.5		SEGURO DE GRUPO-COMPANHIA SEGUROS IMPERIO BONANÇA		20,67	20,67				
26.8.5.9.7		PENSAO DE ALIMENTOS		104,68	1.218,12	1.168,12		54,68	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		86.903,23	855,92	40.496,99		126.544,30	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		86.903,23	855,92	40.496,99		126.544,30	
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL		86.903,23	855,92	40.496,99		126.544,30	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		22.161,26		31.621,16		53.782,42	
	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				2.161,63	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		16.036,24				16.036,24	
A TRANSPORTAR ...				133.180,60	548.629,28	585.963,94		170.515,26	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/14	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		133.180,60	548.629,28	585.963,94		170.515,26
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA		1.452,19				1.452,19
	2038	C. ALVES & PIMENTEL, LDA		2.107,20				2.107,20
	2162	Jose Joaquim Gomes				716,60		716,60
	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		1.123,85	855,92			267,93
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		17.879,61		2.690,64		20.570,25
	4007	E.T.E.-EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA		6,01				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		1.124,75		1.237,25
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		822,32		2.360,09		3.182,41
	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
	5143	SERAFIM DA FONSECA				471,56		471,56
	5344	Concreta e Definida, Lda				1.512,19		1.512,19
26.8.9		Credores Diversos - Outros			315,66	315,66		
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			315,66	315,66		
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			315,66	315,66		
		TOTAL ...		133.180,60	548.944,94	586.279,60		170.515,26

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
