

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/04	2018	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		2.188,11				2.188,11
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.188,11				2.188,11
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.188,11				2.188,11
	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
	4945	ALBERTO DOS SANTOS PARADELO		304,20				304,20
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34.362,56		578.192,70	587.289,96		43.459,82
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	17.871,70		266.374,16	271.603,90		23.101,44
24.2.1		Trabalho dependente	17.606,00		252.905,00	257.470,00		22.171,00
24.2.2		Trabalho independente	265,70		13.469,16	14.133,90		930,44
24.4		Restantes impostos			263,75	263,75		
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			263,75	263,75		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		16.490,86	311.554,79	315.422,31		20.358,38
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.028,71	152.027,31	152.064,69		11.066,09
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.028,71	152.027,31	152.064,69		11.066,09
24.5.2		ADSE			72.350,32	72.350,32		
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			72.350,32	72.350,32		
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL		5.462,15	87.177,16	91.007,30		9.292,29
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL		5.462,15	87.177,16	91.007,30		9.292,29
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	133.964,59		50.929,22	69.608,39		152.643,76
26.2		Pessoal	6.129,91			3.388,33		9.518,24
26.2.6		Cauções do pessoal	200,00					200,00
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO	100,00					100,00
	451	JOSE PAULO CUNHA	100,00					100,00
26.2.9		Outras operações com o pessoal	5.929,91			3.388,33		9.318,24
26.2.9.2		Execuções Fiscais	5.929,91			3.388,33		9.318,24
26.3		Sindicatos	609,68		7.590,67	7.634,01		653,02
26.3.1		STAL	521,90		6.532,33	6.580,20		569,77
26.3.4		SINTAP	87,78		1.058,34	1.053,81		83,25
26.8		Devedores e credores diversos	127.225,00		43.338,55	58.586,05		142.472,50
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais			48,74	97,48		48,74
26.8.2.1		Estado			48,74	97,48		48,74
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS			48,74	97,48		48,74
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	680,70		7.450,72	7.232,48		462,46
26.8.5.9		OUTROS	680,70		7.450,72	7.232,48		462,46
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	569,04		6.153,01	5.980,96		396,99
26.8.5.9.2		ATAM	56,98		759,91	759,40		65,47
26.8.5.9.7		PENSAO DE ALIMENTOS	54,68		546,80	492,12		
26.8.8		OUTROS DEVEDORES	126.544,30		29.433,12	44.850,12		141.961,30
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	126.544,30		29.433,12	44.850,12		141.961,30
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL	126.544,30		29.433,12	44.850,12		141.961,30
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa	53.782,42		27.711,83	30.541,64		56.612,23
	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		411,32	7.417,15		9.167,46
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES	16.036,24			5.588,23		21.624,47
	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	267,93		449,83		181,90	
A TRANSPORTAR ...				170.515,26	622.715,95	650.492,38		198.291,69

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/04	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				170.515,26	622.715,95	650.492,38		198.291,69
	3513	JULIO MANUEL FERREIRA PASCOA				578,10		578,10
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		20.570,25				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	298,73			697,03
	4256	LUIS ANTONIO CANTEIRO		1.237,25				1.237,25
	4382	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		3.182,41				3.182,41
	4482	ANTEROS EMPREITEIROS S. A.		149,99				149,99
	4623	PAULO JORGE PACHECO PIRES		748,55	561,41			187,14
	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		725,00		993,50
	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			6.405,97	6.405,97		
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			6.405,97	6.405,97		
26.8.9.6.1		STAPE - GRATIFICAÇÕES DAS MESAS DE VOTOS			5.813,25	5.813,25		
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			592,72	592,72		
TOTAL ...				170.515,26	629.121,92	656.898,35		198.291,69

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
