

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/23	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		2.188,11		2.170,14		4.358,25	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		2.188,11		2.170,14		4.358,25	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		2.188,11		2.170,14		4.358,25	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa				1.146,37		1.146,37	
	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	
	5751	Maria Margarida de Carvalho Cardoso Moreira				841,25		841,25	
	5762	AGRIPINO JOSÉ VIEIRA				182,52		182,52	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	43.459,82		693.948,52	694.754,60		44.265,90	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	23.101,44		308.506,84	308.326,56		22.921,16	
24.2.1		Trabalho dependente	22.171,00		292.274,00	291.493,00		21.390,00	
24.2.2		Trabalho independente		930,44	16.232,84	16.833,56		1.531,16	
24.4		Restantes impostos			163,86	163,86			
24.4.4		SEF-SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			163,86	163,86			
24.5		Contribuições para a Segurança Social	20.358,38		385.277,82	386.264,18		21.344,74	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	11.066,09		153.103,37	152.783,57		10.746,29	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	11.066,09		153.103,37	152.783,57		10.746,29	
24.5.2		ADSE			87.978,43	87.978,43			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			87.978,43	87.978,43			
24.5.3		IGFSS - SEGURANÇA SOCIAL	9.292,29		144.196,02	145.502,18		10.598,45	
24.5.3.1		I.G.F.S.S.- DESCONTOS DO PESSOAL	9.292,29		144.196,02	145.502,18		10.598,45	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	152.643,76		21.237,90	43.357,54		174.763,40	
26.2		Pessoal	9.518,24			2.555,41		12.073,65	
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	9.318,24			2.555,41		11.873,65	
26.2.9.2		Execuções Fiscais	9.318,24			2.555,41		11.873,65	
26.3		Sindicatos	653,02		8.040,41	8.060,90		673,51	
26.3.1		STAL	569,77		6.966,63	6.978,27		581,41	
26.3.4		SINTAP	83,25		1.073,78	1.082,63		92,10	
26.8		Devedores e credores diversos	142.472,50		13.197,49	32.741,23		162.016,24	
26.8.2		Devedores de transferências p/as autarquias locais	48,74					48,74	
26.8.2.1		Estado	48,74					48,74	
26.8.2.1.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS	48,74					48,74	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	462,46		5.265,07	5.129,88		327,27	
26.8.5.9		OUTROS	462,46		5.265,07	5.129,88		327,27	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	396,99		4.441,85	4.299,76		254,90	
26.8.5.9.2		ATAM	65,47		823,22	830,12		72,37	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES	141.961,30		783,04	20.461,97		161.640,23	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	141.961,30		783,04	20.461,97		161.640,23	
26.8.8.9.1		FORNECEDORES COM CAUÇÃO-INDIVIDUAL	141.961,30		783,04	20.461,97		161.640,23	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		56.612,23		891,37		57.503,60	
	1045	LEITE & ALVES, LDA		998,59	181,90			816,69	
	1384	EMPREITEL - S.A		2.839,33				2.839,33	
	1629	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		1.062,60				1.062,60	
	1862	FERREIRA & BEBIANO, LDA		9.167,46		17.328,48		26.495,94	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		21.624,47		2.060,22		23.684,69	
	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	
A TRANSPORTAR ...				198.291,69	708.037,04	733.132,90		223.387,55	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/23	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				198.291,69	708.037,04	733.132,90		223.387,55	
	2532	JOSÉ REIS & CUNHADO, LDA		126,45				126,45	
	2849	GUALDIM ANCIAES AMADO & FILHOS, LDA	181,90			181,90			
	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		697,03				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		187,14				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		993,50				993,50	
	5143	SERAFIM DA FONSECA		471,56	141,47			330,09	
	5344	Concreta e Definida, Lda		1.512,19	453,66			1.058,53	
26.8.9		Credores Diversos - Outros			7.149,38	7.149,38			
26.8.9.6		MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			7.149,38	7.149,38			
26.8.9.6.1		STAPE - GRATIFICAÇÕES DAS MESAS DE VOTOS			5.642,93	5.642,93			
26.8.9.6.2		S.T.A.P.E.- FREGUESIAS			1.506,45	1.506,45			
TOTAL ...				198.291,69	715.186,42	740.282,28		223.387,55	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
