

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31					2021/06/30	2020	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
23		Pessoal		200,00	100,00			100,00	
23.7		Cauções		200,00	100,00			100,00	
23.7.2		Do pessoal		200,00	100,00			100,00	
	102	RUI PAULO ALMENDRA ARAUJO		100,00				100,00	
	451	JOSE PAULO CUNHA		100,00	100,00				
24		Estado e outros entes públicos		44.265,90	44.178,04	81,63		169,49	
24.4		Outros impostos			81,63	81,63			
24.4.9		Outros			81,63	81,63			
24.4.9.1		SEF-Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			81,63	81,63			
24.9		Outras tributações		44.265,90	44.096,41			169,49	
24.9.1		Saldos transitados ot's para snc-ap		44.265,90	44.096,41			169,49	
24.9.1.1		IRS dependente		21.390,00	21.231,00			159,00	
24.9.1.2		IRS independente		1.531,16	1.531,16				
24.9.1.3		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		10.746,29	10.735,81			10,48	
24.9.1.4		I.G.F.S.S.- DESCONTO DO PESSOAL		10.598,45	10.598,44			0,01	
27		Outras contas a receber e a pagar		178.921,65	1.979,17	46.400,61		223.343,09	
27.7		Cauções		165.998,48	1.028,39	45.038,51		210.008,60	
27.7.1		Recebidas de terceiros		165.998,48	1.028,39	45.038,51		210.008,60	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		165.998,48	1.028,39	45.038,51		210.008,60	
27.7.1.1.1		Caucoes de loteamento e obra		165.998,48	1.028,39	45.038,51		210.008,60	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		57.503,60				57.503,60	
	327	Carlos Augusto Pinto Santos & Filhos, Sa		1.146,37				1.146,37	
	1045	LEITE & ALVES, LDA		816,69				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		26.495,94		35.861,51		62.357,45	
	1915	ARMANDO MANUEL PIRES		23.684,69		4.823,73		28.508,42	
	1974	CARLOS ALBERTO ROCHA		1.452,19				1.452,19	
	2038	C. ALVES & PIMENTEL, LDA		2.107,20				2.107,20	
	2068	MIGUEL ALEXANDRE ESCOBAR CORTINHAS		333,41				333,41	
	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	
	3272	JOÃO MANUEL JANUÁRIO		50,00				50,00	
	3321	LEONEL DOS SANTOS		100,00				100,00	
	3513	JULIO MANUEL FERREIRA PASCOA		578,10				578,10	
	3642	ANTERO AUGUSTO FERNANDES AMARAL		63,00				63,00	
	3653	ISABEL MARIA BERNARDO ROXO		80,00				80,00	
	3695	HIGINO PINHEIRO & IRMAO LDA.		20.570,25				20.570,25	
	4181	JAIMÉ 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	
	4265	ARTUR JOSE PEREIRA		456,30				456,30	
	4321	JOSE ALBERTO BEBIANO		801,20				801,20	
	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	4.353,27		4.353,27	
	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	
	4945	ALBERTO DOS SANTOS PARADELO		304,20				304,20	
	5143	SERAFIM DA FONSECA		330,09				330,09	
	5344	Concreta e Definida, Lda		1.058,53				1.058,53	
	5751	Maria Margarida de Carvalho Cardoso Moreira		841,25	841,25				
	5762	AGRIPINO JOSÉ VIEIRA		182,52				182,52	
27.8		Outros devedores e credores		12.923,17	950,78	1.362,10		13.334,49	
27.8.9		Outros		12.923,17	950,78	1.362,10		13.334,49	
27.8.9.2		Outros credores		12.923,17	950,78	1.362,10		13.334,49	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		12.923,17	950,78	1.362,10		13.334,49	
A TRANSPORTAR ...				210.464,38	45.306,43	45.120,14		210.278,09	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.A.F.		PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31					2021/06/30	2020	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				210.464,38	45.306,43	45.120,14		210.278,09	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses				300,00		300,00	
27.8.9.2.9.1.1		Estado				300,00		300,00	
27.8.9.2.9.2		Exigível a mais de 12 meses		12.923,17	950,78	1.062,10		13.034,49	
27.8.9.2.9.2.9		Outras entidades		12.923,17	950,78	1.062,10		13.034,49	
27.8.9.2.9.2.9.2		Saldos transitados ot's para snc-ap		12.923,17	950,78	1.062,10		13.034,49	
27.8.9.2.9.2.9.2.1		Execuções Fiscais		11.873,65		1.062,10		12.935,75	
27.8.9.2.9.2.9.2.2		STAL		581,41	581,41				
27.8.9.2.9.2.9.2.3		SINTAP		92,10	92,10				
27.8.9.2.9.2.9.2.4		IVA AQUISIÇÕES INTRACOMUNITARIAS		48,74				48,74	
27.8.9.2.9.2.9.2.5		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		254,90	204,90			50,00	
27.8.9.2.9.2.9.2.6		ATAM		72,37	72,37				
TOTAL ...				223.387,55	46.257,21	46.482,24		223.612,58	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
