

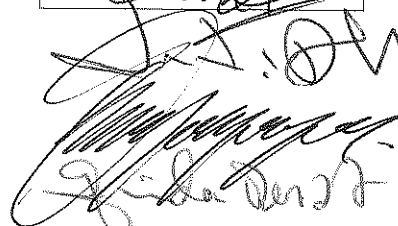
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31						2016/04/27	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
21		CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES		25.684,29	540,60	627,30		25.770,99		
21.7		CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		25.684,29	540,60	627,30		25.770,99		
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		13.834,46	540,60	627,30		13.921,16		
	1171	IRMAOS CYRNE PACHECO, LDª		5.828,90				5.828,90		
	1941	PETROFLOR, S.A.		5.917,53		153,00		6.070,53		
	2128	ANTÔNIO ALBERTO DIOGO FERNANDES		137,87				137,87		
	2297	ARMANDO JOSÉ GUERRA DA SILVA CARVALHO		45,90				45,90		
	2807	MASSA INSOLVENTE DE SINCOF-SOCIEDADE I., C. FLAVIENSE, LDA.		918,00				918,00		
	2960	MANUEL ALBERTO PENA		540,46				540,46		
	2961	BRUNO ALEXANDRE NUNES MARTINS		153,00	153,00					
	3062	CARLOS MANUEL CARVALHO TEIXEIRA		150,00				150,00		
	3104	ABEL ALA & FILHOS, LDA.		142,80	142,80					
	3188	ADRIANO MANUEL MONTEIRO MARTINS			244,80	244,80				
	3194	FRANCISCO JOSE NUNES PINHEL				76,50		76,50		
	3255	ALIPIO DO NASCIMENTO SILVA				153,00		153,00		
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário		422,38				422,38		
21.7.4		Cauções Concessão Exploração Estabele. Comerciais		7.907,33				7.907,33		
	44	CASA ROSINHA DE ROSA FERREIRA DE MATOS BORGES		50,00				50,00		
	1843	ANA LUISA SANCHES BRAGANÇA DO NASCIMENTO		2.000,00				2.000,00		
	1890	EMILIA ADELAIDE FERNANDES MESQUITA		4.987,98				4.987,98		
	1891	JOSE JOAQUIM CERDOURA		269,35				269,35		
	2816	PATRICIA MANUELA SIL GASPAR		600,00				600,00		
21.7.5		Cauções Termos art.16 Dec. Lei 247/8		74,82				74,82		
	1889	MARIA DE FATIMA FELGUEIRAS SERRA CARDOSO		74,82				74,82		
21.7.6		Cauções Contrato Fornecimento Agua		3.445,30				3.445,30		
22		FORNECEDORES		4,99				4,99		
22.2		FORNECEDORES, C/C		4,99				4,99		
22.2.001		Fornecedores c/caução individual		4,99				4,99		
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		4,99				4,99		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		41.050,47	468.496,35	467.252,39		39.806,51		
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		18.894,18	201.274,54	198.281,62		15.901,26		
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		13.744,00	173.476,00	173.680,00		13.948,00		
24.2.2		IRS - Trabalho independente		3.972,33	13.255,19	9.905,42		622,56		
24.2.3		IRS - Prediais		131,85	1.450,35	1.582,20		263,70		
24.2.4		IRS - Pensões		33,00	194,00	161,00				
24.2.6		Imposto Extraordinário		1.013,00	12.899,00	12.953,00		1.067,00		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.634,05	257.649,44	258.779,40		21.764,01		
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.078,99	113.863,60	113.570,28		9.785,67		
24.5.1.1		CGA-Desconto do Pessoal		10.078,99	113.863,60	113.570,28		9.785,67		
24.5.2		ADSE		4.144,70	54.096,29	54.277,23		4.325,64		
24.5.2.1		ADSE-Descontos do Pessoal		4.144,70	54.096,29	54.277,23		4.325,64		
24.5.3		IGFSS		6.410,36	89.689,55	90.931,89		7.652,70		
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		6.116,61	89.689,55	90.931,89		7.358,95		
24.5.3.3		IGFSS - Retenções a Pagamentos		293,75				293,75		
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.522,24	9.572,37	10.191,37		2.141,24		
24.9.9		OUTRAS		1.522,24	9.572,37	10.191,37		2.141,24		
24.9.9.5		Execuções sumárias		623,15	6.958,47	7.057,47		722,15		
24.9.9.9		Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS		899,09	2.613,90	3.133,90		1.419,09		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		435.211,83	41.451,36	56.674,15		450.434,62		
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		412.100,76	31.247,08	46.555,83		427.409,51		
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		412.100,76	31.247,08	46.555,83		427.409,51		
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)		412.100,76	31.247,08	46.555,83		427.409,51		
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		1.621,09				1.621,09		
	20	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.		19.056,60	16.260,98	22.325,94		25.121,56		
	66	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES MANUEL J. RODRIGUES		3.955,86				3.955,86		
	69	CISDOURO CONSTRUÇOES CIVIS CISDOURO, LDA		20.353,28				20.353,28		
	159	MANUEL ALVES PEREIRA		1.074,49				1.074,49		
A TRANSPORTAR ...				478.840,51	500.284,03	514.435,52		492.992,00		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/27	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		478.840,51	500.284,03	514.435,52		492.992,00	
	184	ARMANDO MANUEL PIRES		48.493,44		1.328,00		49.821,44	
	390	E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD		1.215,13				1.215,13	
	409	ANTERO ALVES DE PAIVA. SOC. CONSTRUÇÕES LDA.				2.168,80		2.168,80	
	531	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		43.128,40	3.551,00			39.577,40	
	548	JOAO BATISTA ORTEGA		1.187,69				1.187,69	
	870	RIBEIRO & GONCALVES, LD.		503,35				503,35	
	906	PAVIA PAVIMENTOS E VIAS SA.		2.380,95				2.380,95	
	935	MANUEL RODRIGUES LAMEIRO, LDA		2.985,88				2.985,88	
	979	SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LD*		1.038,51				1.038,51	
	1062	ALFA TENIS, Lda.		1.185,61				1.185,61	
	1141	AURORA DA CONCEIÇÃO CRUZ BEIRAGRANDE		2.946,02	395,09			2.550,93	
	1161	ASSÉDIO DOS SANTOS PRADA		268,91				268,91	
	1170	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SÁ, LOURENÇO, S.A.		17.129,00				17.129,00	
	1230	CARLOS MANUEL PIRES		525,54				525,54	
	1764	A.S. PRADA LD*		400,00				400,00	
	1809	HIGINO PINHEIRO E IRMAO, Lda.		139.150,42		1.873,43		141.023,85	
	1862	JOSE FRANCISCO RIBEIRO & IRMAO, LDA		6.428,66				6.428,66	
	1911	ELECTRO-TUA - COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA		2.282,44				2.282,44	
	1972	CONSTRUÇÕES ARMANDO MATOS UNIPessoal, LD*		18.871,08	2.032,88			16.838,20	
	2119	NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		19.348,98				19.348,98	
	2121	FLAVICONSTRÓI, LDA.		4.051,90				4.051,90	
	2223	ANTONIO MANUEL QUEIJO		607,92				607,92	
	2439	BEIRACOM CONSTRUTORES, LDA		1.776,90	1.776,90				
	2516	TRACEVIA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA.		184,31				184,31	
	2517	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS LD*		9.240,13				9.240,13	
	2536	PROJECTACON, ENGENHARIA LD*		1.769,26				1.769,26	
	2743	MULTINGREDESTE - MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAS, S.A.		8.136,03	2.582,69			5.553,34	
	2807	MASSA INSOLVENTE DE SINCOF-SOCIEDADE I., C. FLAVIENSE, LDA.		13.724,21		1.729,92		15.454,13	
	2832	PAVICANELAS - CONSTRUÇÕES, LDA.		1.787,58				1.787,58	
	2849	RESGUARDO - CONSTRUÇÃO. LD*,		1.287,89				1.287,89	
	3027	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		4.808,40	2.885,04			1.923,36	
	3053	TOGAMIL - CONSTRUÇÕES, LDA		3.319,90		6.135,67		9.455,57	
	3059	GRACIOSA BEIRAGRANDE, UNIPessoal, LDA.		5.875,00	1.762,50	6.310,49		10.422,99	
	3213	STRONG BTP TTP, UNIPessoal LDA				4.683,58		4.683,58	
26.3		SINDICATOS		89,83	1.086,25	1.091,20		94,78	
26.3.1		S.T.A.L		89,83	1.086,25	1.091,20		94,78	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		23.021,24	9.118,03	9.027,12		22.930,33	
26.8.2		DEVEDORES TRANSFERÊNCIA PARA AS AUTÁRQUIAS LOCAIS			6.500,00	6.500,00			
26.8.2.1		ESTADO			6.500,00	6.500,00			
26.8.2.1.2		TRANSFERENCIAS			6.500,00	6.500,00			
26.8.2.1.2.8		Ministério da Administração Interna			6.500,00	6.500,00			
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		23.021,24	2.618,03	2.527,12		22.930,33	
26.8.5.2		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS		58,40	409,60	386,20		35,00	
26.8.5.2.1		CARTAS DE CAÇADOR		57,65	398,60	375,95		35,00	
26.8.5.2.1.1		Cartas de Caçador		57,65	398,60	375,95		35,00	
26.8.5.2.8		D.G.F. - LICENÇAS		0,75	11,00	10,25			
26.8.5.2.8.4		Impressos e Cartões		0,75	11,00	10,25			
26.8.5.7		SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		117,34	179,47	213,21		151,08	
26.8.5.9		OUTROS		22.845,50	2.028,96	1.927,71		22.744,25	
26.8.5.9.2		A.T.A.M		7,62	91,74	91,79		7,67	
26.8.5.9.3		Seguro de Grupo		21,29	257,28	257,48		21,49	
26.8.5.9.6		Cofre de Previdência ministério das finanças		125,02	1.032,56	915,64		8,10	
		A TRANSPORTAR ...		479.260,01	509.840,93	523.891,04		493.310,12	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/27	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				479.260,01	509.840,93	523.891,04		493.310,12
26.8.5.9.9		OUTROS		22.691,57	647,38	662,80		22.706,99
26.8.5.9.9.2		Comissão Especializada Fogos Florestais (CHFF)		22.591,64				22.591,64
26.8.5.9.9.4		CENTRO CULTURA DESPORTO TRABALHADORES SEGURANÇA SOCIAL PORTO		0,50	173,98	201,98		28,50
26.8.5.9.9.5		EMOLUMENTOS		5,99				5,99
26.8.5.9.9.5.4		Emolumentos por peritagem e outros		5,99				5,99
26.8.5.9.9.6		Custas Execuções Fiscais		36,53				36,53
26.8.5.9.9.7		Direcção-Geral das Actividades Económicas		15,00	60,00	45,00		
26.8.5.9.9.8		Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte		19,39	227,18	225,80		18,01
26.8.5.9.9.9		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N		22,52	186,22	190,02		26,32
TOTAL ...				501.951,58	510.488,31	524.553,84		516.017,11

ASS 1

Em 18 de Abril de 2016

ASS 2

Em 25 de Abril de 2016