

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/04/17	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE	
21		CLIENTES, CONTRIBUINTES E UTENTES		25.770,99	7.587,98	2.070,40		20.253,41	
21.7		CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		25.770,99	7.587,98	2.070,40		20.253,41	
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		13.921,16		275,40		14.196,56	
	1171	IRMAOS CYRNE PACHECO, LDª		5.828,90				5.828,90	
	1941	PETROFLOR, S.A.		6.070,53		275,40		6.345,93	
	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	
	3062	CARLOS MANUEL CARVALHO TEIXEIRA		150,00				150,00	
	3194	FRANCISCO JOSE NUNES PINHEL		76,50				76,50	
	3255	ALÍPIO DO NASCIMENTO SILVA		153,00				153,00	
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário		422,38				422,38	
21.7.3		Cauções Diversas				1.795,00		1.795,00	
	3358	CAMPO D'ÁGUA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA				1.795,00		1.795,00	
21.7.4		Cauções Concessão Exploração Estabele. Comerciais		7.907,33	7.587,98			319,35	
	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	EMÍLIA 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 Água		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		39.806,51	468.442,66	464.238,57		35.602,42	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		15.901,26	193.993,35	194.493,56		16.401,47	
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		13.948,00	177.243,00	177.235,00		13.940,00	
24.2.2		IRS - Trabalho independente		622,56	10.435,15	11.819,21		2.006,62	
24.2.3		IRS - Prediais		263,70	1.582,20	1.450,35		131,85	
24.2.6		Imposto Extraordinário		1.067,00	4.733,00	3.989,00		323,00	
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		21.764,01	268.981,81	263.997,34		16.779,54	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.785,67	112.218,76	112.171,70		9.738,61	
24.5.1.1		CGA-Desconto do Pessoal		9.785,67	112.218,76	112.171,70		9.738,61	
24.5.2		ADSE		4.325,64	61.835,84	57.522,78		12,58	
24.5.2.1		ADSE-Descontos do Pessoal		4.325,64	61.835,84	57.522,78		12,58	
24.5.3		IGFSS		7.652,70	94.927,21	94.302,86		7.028,35	
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		7.358,95	94.927,21	94.302,86		6.734,60	
24.5.3.3		IGFSS - Retenções a Pagamentos		293,75				293,75	
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.141,24	5.467,50	5.747,67		2.421,41	
24.9.9		OUTRAS		2.141,24	5.467,50	5.747,67		2.421,41	
24.9.9.5		Execuções sumárias		722,15	5.230,91	5.119,98		611,22	
24.9.9.9		Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS		1.419,09	236,59	627,69		1.810,19	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		450.434,62	17.158,46	93.562,04		526.838,20	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		427.409,51	8.272,77	84.841,16		503.977,90	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		427.409,51	8.272,77	84.841,16		503.977,90	
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)		427.409,51	8.272,77	84.841,16		503.977,90	
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		1.621,09				1.621,09	
	20	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.		25.121,56		28.078,61		53.200,17	
	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	
	184	ARMANDO MANUEL PIRES		49.821,44				49.821,44	
	390	E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD		1.215,13				1.215,13	
	409	ANTEPO ALVES DE PAIVA. SOC. CONSTRUÇOES LDA.		2.168,80	3.845,05	21.846,33		20.170,08	
A TRANSPORTAR ...				492.992,00	484.303,41	551.150,13		559.838,72	

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.			Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/04/17	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		492.992,00	484.303,41	551.150,13		559.838,72	
	531	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		39.577,40				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, LDª		1.038,51				1.038,51	
	1062	ALFA TENIS, Lda.		1.185,61				1.185,61	
	1141	AUPORA DA CONCEIÇÃO CRUZ BEIRAGRADE		2.550,93				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 LDª		400,00				400,00	
	1809	HIGINO PINHEIRO E IRMAO, Lda.		141.023,85			12.144,46	153.168,31	
	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, LDª		16.838,20				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	
	2516	TRACEVIA SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA.		184,31	184,31				
	2517	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS LDª		9.240,13				9.240,13	
	2536	PROJECTACON, ENGENHARIA LDª		1.769,26				1.769,26	
	2743	MULTINORDESTE - MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIAS, S.A.		5.553,34				5.553,34	
	2807	MASSA INSOLVENTE DE SINCOF-SOCIEDADE I., C. FLAVIENSE, LDA.		15.454,13				15.454,13	
	2832	PAVICANELAS - CONSTRUÇÕES, LDA.		1.787,58				1.787,58	
	2849	RESGUARDO - CONSTRUÇÃO. LDª,		1.287,89				1.287,89	
	3027	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		1.923,36				1.923,36	
	3053	TOGAMIL - CONSTRUÇÕES, LDA		9.455,57		748,28		10.203,85	
	3059	GRACIOSA BEIRAGRADE, UNIPessoal, LDA.		10.422,99	4.243,41	18.573,45		24.753,03	
	3149	JAN METALÚRGICO DO TUA, LDA				3.450,03		3.450,03	
	3213	STRONG BTP TTP, UNIPessoal LDA		4.683,58				4.683,58	
26.3		SINDICATOS		94,78	1.157,69	1.164,20		101,29	
26.3.1		S.T.A.L		94,78	1.157,69	1.164,20		101,29	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	22.930,33		7.728,00	7.556,68		22.759,01	
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	22.930,33		1.228,00	1.056,68		22.759,01	
26.8.5.2		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS	35,00					35,00	
26.8.5.2.1		CARTAS DE CAÇADOR	35,00					35,00	
26.8.5.2.1.1		Cartas de Caçador	35,00					35,00	
26.8.5.7		SEF - Serviços de Estrangeiros e Fronteiras	151,08		328,99	185,21		7,31	
26.8.5.9		OUTROS	22.744,25		899,02	871,47		22.716,70	
26.8.5.9.2		A.T.A.M	7,67		93,55	93,78		7,99	
26.8.5.9.3		Seguro de Grupo	21,49		239,34	237,28		19,43	
26.8.5.9.6		Cofre de Previdência ministerio das finanças	8,10		97,20	97,20		8,10	
26.8.5.9.9		OUTROS	22.706,99		468,93	443,21		22.681,27	
26.8.5.9.9.2		Comissão Especializada Fogos Florestais (CEFF)	22.591,64					22.591,64	
26.8.5.9.9.4		CENTRO CULTURA DESPORTO TRABALHADORES SEGURANÇA SOCIAL PORTO	28,50		39,50	12,00		1,00	
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	
		A TRANSPORTAR ...		515.936,25	492.759,67	559.439,80		582.616,38	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.						Período: 2016/01/01 a 2016/12/31	2017/04/17	2016
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GEPÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				515.936,25	492.759,67	559.439,80		582.616,38
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	15,00		
26.8.5.9.9.8		Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte		18,01	226,02	227,68		19,67
26.8.5.9.9.9		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N		26,32	188,41	188,53		26,44
TOTAL ...				516.017,11	493.199,10	559.871,01		582.699,02

Em 18 de Abril de 2017

Em 18 de Abril de 2017

Assinado