

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/12	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES, CONTRIBUÍNTES E UTENTES		39.976,91	28.735,46	11.550,00		22.791,45	
21.7		CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		39.976,91	28.735,46	11.550,00		22.791,45	
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		14.120,06	540,46			13.579,60	
	1171	IRMAOS CYRNE PACHECO, LD*		5.828,90				5.828,90	
	1941	PETROFLOR, S.A.		6.345,93				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	
	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		20.119,35	26.400,00	11.550,00		5.269,35	
	44	CASA ROSINHA DE ROSA FERREIRA DE MATOS BORGES		50,00				50,00	
	1762	ALDA CELESTE MACEDO SOUSA		600,00				600,00	
	1891	JOSE JOAQUIM CERDOURA		269,35				269,35	
	2921	ANA LUISA TEIXEIRA FERREIRA MATOS				4.350,00		4.350,00	
	3066	EPOCA DE SORRISOS - UNIPESSOAL, LDA		7.200,00	7.200,00				
	3430	EDUARDO MANUEL FIDALGO PEIXOTO		1.200,00	8.400,00	7.200,00			
	3449	HIPÓTESE CAMPESTRE HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, LDA.		10.800,00	10.800,00				
21.7.5		Cauções Termos art.16 Dec. Lei 247/8		74,82				74,82	
	1889	MARIA DE FÁTIMA 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		37.927,91	502.686,90	504.865,59		40.106,60	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		15.391,37	214.398,58	215.407,80		16.400,59	
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		13.529,00	199.177,00	200.153,00		14.505,00	
24.2.2		IRS - Trabalho independente		1.862,37	13.615,96	13.381,08		1.627,49	
24.2.3		IRS - Prediais			1.605,62	1.873,72		268,10	
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		19.897,20	287.135,13	287.898,39		20.660,46	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		9.587,52	120.872,24	121.355,64		10.070,92	
24.5.1.1		CGA-Desconto do Pessoal		9.587,52	120.872,24	121.355,64		10.070,92	
24.5.2		ADSE		12,58	62.837,50	62.477,50	347,42		
24.5.2.1		ADSE-Descontos do Pessoal		12,58	62.837,50	62.477,50	347,42		
24.5.3		IGFSS		10.297,10	103.425,39	104.065,25		10.936,96	
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		7.882,65	103.425,39	103.847,73		8.304,99	
24.5.3.3		IGFSS - Retenções a Pagamentos		2.414,45		217,52		2.631,97	
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		2.639,34	1.153,19	1.559,40		3.045,55	
24.9.9		OUTRAS		2.639,34	1.153,19	1.559,40		3.045,55	
24.9.9.5		Execuções sumárias		820,24	1.011,48	955,19		763,95	
24.9.9.9		Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS		1.819,10	141,71	604,21		2.281,60	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		648.311,17	27.161,53	99.061,39		720.211,03	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		625.411,15	24.908,03	96.749,84		697.252,96	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		625.411,15	24.908,03	96.749,84		697.252,96	
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)		625.411,15	24.908,03	96.749,84		697.252,96	
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		1.621,09				1.621,09	
	20	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.		79.781,52		17.358,47		97.139,99	
	66	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL J. RODRIGUES		3.955,86				3.955,86	
	69	CISDOURO CONSTRUÇÕES 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		13.865,00		63.686,44	
	390	E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD		1.611,30				1.611,30	
	409	ANTERO ALVES DE PAIVA - SOC. CONSTRUÇÕES LDA.		32.706,46	8.228,61	5.997,47		30.475,32	
A TRANSPORTAR ...				703.320,96	556.330,39	613.165,43		760.156,00	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/12	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		703.320,96	556.330,39	613.165,43	347,42	760.503,42	
	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	AURORA DA CONCEIÇÃO CRUZ BEIRAGRANDE		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.		162.224,90				162.224,90	
	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	8.649,10			8.189,10	
	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	
	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	
	2922	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, SA		11.668,65		3.937,07		15.605,72	
	3027	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		5.157,42				5.157,42	
	3053	TOGAMIL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		14.794,44	1.601,66			13.192,78	
	3059	GRACIOSA BEIRAGRANDE, UNIPessoal, LDA.		40.681,55		8.259,50		48.941,05	
	3149	JAN METALÚRGICO DO TUA, LDA		3.450,03				3.450,03	
	3213	STRONG BTP TTP, UNIPessoal LDA		4.683,58				4.683,58	
	3295	JG INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				980,10		980,10	
	3337	NORCEP CONSTRUÇÕES, SA		11.803,71		28.898,96		40.702,67	
	3353	COSTA E CARREIRA, LDA.		7.744,76		14.770,37		22.515,13	
	3379	FIBRA N3, LDA		1.459,61				1.459,61	
	3385	HABINORDESTE - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		10.933,40		2.192,90		13.126,30	
	3400	FERREIRA & BEBIANO LDA.		16.027,48		490,00		16.517,48	
26.3		SINDICATOS		90,92	1.192,05	1.200,81		99,68	
26.3.1		S.T.A.L		90,92	1.192,05	1.200,81		99,68	
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		22.809,10	1.061,45	1.110,74		22.858,39	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		22.809,10	1.061,45	1.110,74		22.858,39	
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		58,48	173,02	152,33		37,79	
26.8.5.9		OUTROS		22.715,62	888,43	958,41		22.785,60	
26.8.5.9.2		A.T.A.M		6,45	111,26	114,94		10,13	
26.8.5.9.3		Seguro de Grupo		19,43	174,87	233,16		77,72	
26.8.5.9.6		Cofre de Previdencia ministerio das finanças		8,10	97,20	97,20		8,10	
26.8.5.9.9		OUTROS		22.681,64	505,10	513,11		22.689,65	
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		1,00	12,00	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	
26.8.5.9.9.6		Custas Execuções Fiscais		36,53				36,53	
		A TRANSPORTAR ...		726.174,50	556.090,79	614.975,87		783.059,58	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/16	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		726.174,50	558.090,79	614.975,87	347,42	783.407,00
26.8.5.9.9.8		Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte		19,90	235,92	236,42		20,40
26.8.5.9.9.9		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N		26,58	257,18	264,69		34,09
		TOTAL ...		726.220,98	558.583,89	615.476,98		783.114,07

Em 16 de Abril de 2019

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Em 26 de Abril de 13

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]