

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.F.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/05/22	2019	1
CÓDIGO 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		22.791,45	4.622,00	12.056,50		30.225,95		
21.7		CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		22.791,45	4.622,00	12.056,50		30.225,95		
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		13.579,60	153,00	297,50		13.724,60		
	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		
	3062	CARLOS MANUEL CARVALHO TEIXEIRA		150,00				150,00		
	3255	ALIPIO DO NASCIMENTO SILVA		153,00	153,00					
	3585	BERNARDO OLIMPIO CARAVANA PEREIRA CABRAL				214,20		214,20		
	3638	JOAQUIM LUIS TRIGO DOS SANTOS				83,30		83,30		
21.7.2		Cauções de Licenciamento Sanitário		422,38				422,38		
21.7.3		Cauções Diversas			119,00	119,00				
	3599	ANTONIO JOAQUIM MOUTA			119,00	119,00				
21.7.4		Cauções Concessão Exploração Estabele. Comerciais		5.269,35	4.350,00	11.640,00		12.559,35		
	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		
	1980	MARIA ALICE DA SILVA MATEUS PEIXOTO				11.640,00		11.640,00		
	2921	ANA LUISA TEIXEIRA FERREIRA MATOS		4.350,00	4.350,00					
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	347,42	40.454,02	561.598,08	531.178,13		9.686,65		
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		16.400,59	233.190,89	217.011,95		221,65		
24.2.1		IRS - Trabalho dependente		14.505,00	218.590,00	204.085,00				
24.2.2		IRS - Trabalho independente		1.627,49	12.841,30	11.299,87		86,06		
24.2.3		IRS - Prediais		268,10	1.759,59	1.627,08		135,59		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	347,42	21.007,88	322.831,26	308.477,47		6.306,67		
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.070,92	127.064,57	118.280,44		1.286,79		
24.5.1.1		CGA-Desconto do Pessoal		10.070,92	127.064,57	118.280,44		1.286,79		
24.5.2		ADSE	347,42		65.363,53	65.723,53		12,58		
24.5.2.1		ADSE-Descontos do Pessoal	347,42		65.363,53	65.723,53		12,58		
24.5.3		IGFSS		10.936,96	130.403,16	124.473,50		5.007,30		
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		8.304,99	128.631,96	122.070,02		1.743,05		
24.5.3.3		IGFSS - Retenções a Pagamentos		2.631,97	1.771,20	2.403,48		3.264,25		
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.045,55	5.575,93	5.688,71		3.158,33		
24.9.9		OUTRAS		3.045,55	5.575,93	5.688,71		3.158,33		
24.9.9.5		Execuções sumárias		763,95	5.575,93	5.542,71		730,73		
24.9.9.9		Retenções aos Pagamentos - FINANÇAS		2.281,60		146,00		2.427,60		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		720.211,03	24.854,86	100.803,70		796.159,87		
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		697.252,96	15.422,69	84.882,22		766.712,49		
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		697.252,96	15.422,69	84.882,22		766.712,49		
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado--Individual(Garantias)		697.252,96	15.422,69	84.882,22		766.712,49		
	15	GRANIFLOR - GRANITOS DE VILA FLOR LDA		1.621,09				1.621,09		
	20	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A.		97.139,99		18.266,47		115.406,46		
	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		63.686,44				63.686,44		
	390	E.T.E. EMPRESA DE TELECOMUNICACOES E ELECTRICIDADE, LD		1.611,30				1.611,30		
	409	ANTERO ALVES DE PAIVA - SOC. CONSTRUÇOES LDA.		30.475,32	1.377,20	11.146,84		40.244,96		
A TRANSPORTAR ...			347,42	760.503,42	581.642,77	628.116,85		806.630,08		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.P.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/22	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	347,42	760.503,42	581.642,77	628.116,85		906.680,08	
	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 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.		162.224,90				162.224,90	
	1911	ELECTRO-TUA - COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA		2.282,44				2.282,44	
	1972	CONSTRUÇÕES ARMANDO MATOS UNIPessoal, LDª		8.189,10				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	
	2358	EUSEBIO ANTONIO CRUZ DA SILVA				4,60		4,60	
	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-ENGL, ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES, SA		15.605,72				15.605,72	
	3027	TAMIVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		5.157,42	4.808,40			349,02	
	3053	TOGAMIL - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		13.192,78				13.192,78	
	3059	GRACIOSA BEIRAGRADE, UNIPessoal, LDA.		48.941,05	9.237,09			39.703,96	
	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		40.702,67		33.717,15		74.419,82	
	3353	COSTA E CARREIRA, LDA.		22.515,13		4.718,19		27.233,32	
	3358	CAMPO D'ÁGUA, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA				3.375,00		3.375,00	
	3379	FIBRA N3, LDA		1.459,61				1.459,61	
	3385	HABINORDESTE - SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		13.126,30		11.325,37		24.451,67	
	3400	FERREIRA & BEBIANO LDA.		16.517,48				16.517,48	
	3634	NCX - CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E GESTÃO, LDA.				1.583,60		1.583,60	
	3652	JOSÉ GERALDES CONSTRUÇÕES SOCIEDADE UNIPessoal, LDA				745,00		745,00	
26.3		SINDICATOS		99,68	1.378,47	1.278,79			
26.3.1		S.T.A.L		99,68	1.378,47	1.278,79			
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		22.858,39	8.053,70	14.642,69		29.447,38	
26.8.2		DEVEDORES TRANSFERÊNCIA PARA AS AUTÁRQUIAS LOCAIS			6.730,10	13.460,20		6.730,10	
26.8.2.1		ESTADO			6.730,10	13.460,20		6.730,10	
26.8.2.1.2		TRANSFERENCIAS			6.730,10	13.460,20		6.730,10	
26.8.2.1.2.8		Ministério da Administração Interna			6.730,10	13.460,20		6.730,10	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		22.858,39	1.323,60	1.182,49		22.717,28	
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		37,79	268,05	268,05		37,79	
26.8.5.9		OUTROS		22.785,60	1.055,55	914,44		22.644,49	
26.8.5.9.2		A.T.A.M		10,13	131,69	121,56			
26.8.5.9.3		Seguro de Grupo		77,72	285,38	207,66			
26.8.5.9.6		Cofre de Previdencia ministerio das finanças		8,10	105,30	97,20			
A TRANSPORTAR ...			347,42	760.771,84	590.541,76	643.550,31		813.432,97	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/05/22	2019	3
C.M.V.F.	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...	347,42	760.771,84	590.541,76	643.550,31			813.432,97
26.8.5.9.9		OUTROS		22.689,65	533,18	488,02			22.644,49
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	13,00	12,00			
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
26.8.5.9.9.8		Sindicato Trabalhadores Adm.Aux. Educ. Norte		20,40	211,02	190,62			
26.8.5.9.9.9		Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do N		34,09	309,16	285,40			10,33
		TOTAL ...	347,42	783.461,49	591.074,94	644.038,33			836.077,46

Em 12 de Junho de 2020


Em 20 de Junho de 2020




