

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/08	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		2.1.ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		111.704,27	1.578.402,77	1.573.008,13		106.309,63	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		60.818,38	726.657,55	721.845,85		56.006,68	
24.2.1		IRS Trabalho dependente		57.123,00	670.889,00	664.982,00		51.216,00	
24.2.2		IRS Trabalho independente		3.695,38	15.263,55	12.958,85		1.390,68	
24.2.5		IRS Pensionistas			13,00	26,00		13,00	
24.2.6		IRS SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA			40.492,00	43.879,00		3.387,00	
24.2.6.1		IRS SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA - CAT. A			40.489,00	43.876,00		3.387,00	
24.2.6.2		IRS SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA - CAT. H			3,00	3,00			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		250,38	500,76	250,38			
24.4.1		IMPOSTO DE SELO		250,38	500,76	250,38			
24.4.1.2		Imposto de selo de Contratos (8)		5,00	255,38	250,38			
24.4.1.9		OUTROS IMPOSTOS DE SELO		245,38	245,38				
24.4.1.9.2		Imposto Selo Garantias sem prazo ou => A 5 anos(10.3)		245,38	245,38				
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANCA SOCIAL		50.635,51	851.244,46	850.911,90		50.302,95	
24.5.1		ADSE			200.559,02	200.559,02			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			200.559,02	200.559,02			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		35.512,86	454.986,41	454.484,07		35.010,52	
24.5.2.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		35.512,86	454.986,41	454.484,07		35.010,52	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		15.112,48	195.576,99	195.746,77		15.282,26	
24.5.3.2		Dos Trabalhadores		15.112,48	195.576,99	195.746,77		15.282,26	
24.5.8		COFRE DE PREVIDÊNCIA		10,17	122,04	122,04		10,17	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	11,75	1.277.080,59	601.784,75	612.866,46		1.288.150,55	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	11,75	1.277.080,59	601.784,75	612.866,46		1.288.150,55	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	11,75	1.277.080,59	601.784,75	612.866,46		1.288.150,55	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS		69,24	1.147,73	1.094,05		15,56	
26.8.5.2.2		Impressos da DGF		1,50	29,50	28,50		0,50	
26.8.5.2.3		Renovação de carta de caçador dentro de prazo		7,55	535,34	542,85		15,06	
26.8.5.2.4		Renovação de carta de caçador fora de prazo			74,85	74,85			
26.8.5.2.5		Concessão		52,64	450,19	397,55			
26.8.5.2.6		Carta de caçador - 2ª via		7,55	15,08	7,53			
26.8.5.2.7		Alteração de moradia			42,77	42,77			
26.8.5.4		CAUÇÕES E GARANTIAS		1.250.382,61	302.785,81	310.471,63		1.258.068,43	
26.8.5.4.1	2047	Cauções de Fornecimento de agua		32.467,37				32.467,37	
		MUNICIPIO DE CHAVES		32.467,37				32.467,37	
26.8.5.4.2	2	Cauções de Empreitadas e Fornecimentos		1.090.079,26	266.638,64	264.421,27		1.087.861,89	
		ANTEROS - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		171.529,51	53.483,28	90.355,93		208.402,16	
	10	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUÇOES, LDA.		4.025,75				4.025,75	
	14	JOSE MOREIRA & FILHOS,LDA.		47.354,50				47.354,50	
	17	P.E.E.I.E, LDA.		27.094,52	2.274,67			24.819,85	
	493	DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		6.603,91	3.661,84			2.942,07	
	625	EUSEBIOS E FILHOS, SA.		2.770,24	2.770,24				
	677	IRMAOS QUEIROIS,LDA.		1.472,17	911,12			561,05	
	743	CONSTRUÇOES J.ELIAS & IRMÃO, LDA		6.109,91				6.109,91	
	830	SOTELI - CONSTRUCAO CIVIL - ELECTRICIDADE.		4.485,31				4.485,31	
	985	MONTEIRO DA SILVA & FERNANDES, LDA		2.240,99				2.240,99	
	1040	ANTONIO AUGUSTO GONCALVES DIAS, UNIPESSOAL, LDA.		35.037,23				35.037,23	
	1062	SINCOF - SOCIEDADE. IND.DE CONST.FLAVIENSE LDA.		68.864,77				68.864,77	
	1063	SOCORPENA - CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA.		125.166,70	289,08	815,00		125.692,62	
	1132	AQUECITAMEGA - SOC. AQUECIMENTO CENTRAL TAMEGA,LDA.		1.843,08				1.843,08	
	1240	EDUARDO BARROS VIDAL & FILHOS, LDA.		5.221,50				5.221,50	
	1409	GEOGRANITOS PEDREIRAS DE AMARANTE,LDA.		9.218,87				9.218,87	
	1416	URBANOP - URBANIZACOES E OBRAS PUBLICAS LDA		4.429,71				4.429,71	
	1488	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGANÇA, LDA.		1.109,90				1.109,90	
	1681	JOAO FERNANDES DA SILVA, SA.		36,39				36,39	
	1844	CONSTRUÇOES QUATRO DE MAIO,LDA.		53.531,16	16.941,97	4.664,75		41.253,94	
	1950	ARTECER - ARTIGOS TERMAIS E CERÂMICOS, LDA.				6.700,00		6.700,00	
	2047	MUNICIPIO DE CHAVES		15.075,20				15.075,20	
A TRANSPORTAR ...				1.234.320,14	1.846.189,14	1.838.523,45		1.226.654,45	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/08	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.234.320,14	1.846.189,14	1.838.523,45		1.226.654,45	
26.8.5.4.3	2139	ALBINO DOS ANJOS FERREIRA		573,95				573,95	
	2382	BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		3.162,86				3.162,86	
	2473	ECOFIRMA - GESTAO DO AMBIENTE, SA				1.295,20		1.295,20	
	2734	HABIMARANTE - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.		4.730,21				4.730,21	
	2804	ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO, LDA		11.791,03		1.901,75		13.692,78	
	3140	TELBABEL - CONSTRUCOES, SA		17.456,85		1.757,20		19.214,05	
	5783	MARIO MANUEL PEREIRA PINTO		2.503,33				2.503,33	
	6207	CLIMOFLAVIA - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, UNIPESSOSAL LDA		995,03				995,03	
	7612	NORASIL - SOC.CONSTRUCAO CIVIL, S.A		12.258,63	12.258,10	449,00		449,53	
	7891	CONSTRUCOES FREDERICO, LDA		4.505,01				4.505,01	
	8152	VITORINO QUEIROS-CONSTRUCOES, LDA.		3.291,98	97,19	2.576,40		5.771,19	
	8297	ANIBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA.		1.804,70	1.804,70				
	8300	HIDROJACTO - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA.		3.067,20	1.150,20	629,00		2.546,00	
	8352	JMR2 - OBRAS PUBLICAS & ENGENHARIA, LDA		1.382,91				1.382,91	
	8582	NORTE TENIS, CONSTRUCAO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, LADA		1.253,72				1.253,72	
	8611	MURARTE - CONSTRUCOES, LDA		1.365,73				1.365,73	
	8628	ESTEVAO VINHAIS CHAVES UNIPESSOAL, LDA.		78.663,58	39.450,98	6.609,17		45.821,77	
	8993	CANDIDO LOPES + NICOLAU LOPES,ARQUITECTOS LDA.		1.244,75				1.244,75	
	9052	CARLOS MANUEL ESTIMA OLIVEIRA		165,05				165,05	
	9260	ISOBARROSO - ISOLACAO, TERMOACUSTICA, LDA.		413,70				413,70	
	9301	ARLINDO CORREIA & FILHOS S.A. - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS		1.220,00	1.098,00			122,00	
	9353	ARMENIO DE SOUSA GONCALVES - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS		1.052,49	1.052,49				
	9524	JOSÉ MANUEL MORAIS MARTINS, UNIPESSOAL, LDA		271,96				271,96	
	9536	AMILCAR BATISTA DA SILVA		262,50	262,50				
	9551	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		87.171,68		26.596,36		113.768,04	
	9627	JOAO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA & FILHO, LDA.		14.651,32	7.056,62			7.594,70	
	9641	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, LDA		1.226,37	367,91			858,46	
	9845	PC. BOX - SISTEMAS INFORMATICOS UNIPESSOAL, LDA		853,52				853,52	
	9927	EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.851,78				1.851,78	
	9928	INSERCOL INDUSTRIA SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA.		508,44	508,44				
	9983	CONSTRUCOES JORGE CARVALHO & CARVALHO LDA.		20.251,58	992,80			19.258,78	
	10421	AZFIL S.A.		370,00				370,00	
	10591	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA.		96.713,76	119.466,26	23.934,17		1.181,67	
	10656	EMPRIPAR OBRAS PUBLICAS E PRIVADAS, S.A.				5.612,30		5.612,30	
	10803	COSTA & CARREIRA, LDA		49.777,47	480,00	43.902,83		93.200,30	
	10861	EDILAGES, LDA.		3.099,44				3.099,44	
	11523	Sport Relva- Produtos E Soluções Para Relvados		15.662,45	260,25			15.402,20	
	11536	SINOP - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, SA		51.182,96		46.008,31		97.191,27	
	11944	VERSUS - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, SA				613,90		613,90	
	12092	Bataqueiro, Unip. Lda.		100,00				100,00	
	2	Cauções de Loteamento e obras ANTEROS - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		105.829,17	18.292,67	28.177,46		115.713,96	
				6.211,90				6.211,90	
	1397	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.				8.902,00		8.902,00	
	1697	COLCHOARIA FLAVIENSE LDA.		333,75				333,75	
	2018	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS.S.A. - MILLENNIUM BCP				913,62		913,62	
	2100	MANUEL DOS ANJOS MONTALVAO MACHADO		1.377,78	1.377,78				
	2597	RUI LOPES SANTOS		1.625,23	1.625,23				
	3184	IDALINA SEVIVAS TEIXEIRA		43.688,93				43.688,93	
	4865	MANUEL DOS ANJOS MONTALVAO MACHADO			1.377,78	1.713,30		335,52	
	6199	JOSE DUARTE VIRGILIO SALVADOR		3.794,85				3.794,85	
	7577	JOAO MANUEL XAVIER ARAUJO		1.459,07				1.459,07	
	8278	Dia Portugal Supermercados Soc.unipessoal, Lda.		4.000,00				4.000,00	
	8655	JOAO FRANCISCO FAUSTINO MARTINS		1.342,85				1.342,85	
A TRANSPORTAR ...				1.340.149,31	1.864.481,81	1.866.700,91		1.342.368,41	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/03/08	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.340.149,31	1.864.481,81	1.866.700,91		1.342.368,41	
26.8.5.4.4	8700	FAMA FLAVIA		4.931,51				4.931,51	
	8715	ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.		3.799,00				3.799,00	
	8888	LIDL & COMPANHIA		421,00				421,00	
	9197	MARIA ESTELA CALVÃO DE MOURA		64,08				64,08	
	9789	ROSA MOUZINHO DA LUZ ROLAO CARVALHO DE AGUIAR		1.300,00				1.300,00	
	9901	BERTA DOS ANJOS CARNEIRO TEIXEIRA		1.080,00				1.080,00	
	9973	J.C.L - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.		800,00				800,00	
	10035	RODRIGO MANUEL RODRIGUES CARVALHO		173,81				173,81	
	10445	ANA PAULA PAIVA SOQUEIRO		164,88				164,88	
	10808	DIAMANTINO GONÇALVES PIRES		205,50	205,50				
	10840	AQUECITRAS - MONTAGENS DE AQUECIMENTOS E CANALIZAÇÕES, LDA		584,00				584,00	
	12000	JOAQUIM BARREIRA MACHADO		1.435,20				1.435,20	
	12005	Maria Gloria Guerreiro Condez		855,00				855,00	
	12006	RUI AUGUSTO GIGANTE MORAIS		690,00				690,00	
	12066	ALMOR LOPES TRINTA		1.924,50	1.924,50				
	12167	CARLOS GARCIA ANTUNES		510,00	510,00				
	12181	AMADEU RODRIGUES NOGUEIRA		4.477,00	4.477,00				
	12188	DERIVADAS E SEGMENTOS - S.A.		482,10				482,10	
	12210	MARTA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES		992,88	992,88				
	12215	Nos Comunicações, S.a.		3.000,00		11.218,50		14.218,50	
	12285	JOSE ANTONIO LOPES PEREIRA		4.900,00	4.900,00				
	12313	MARIA ANGELINA DA SILVA LOPES RODRIGUES		470,96	470,96				
	12336	MARIO LUIS NUNES DE ALMEIDA		431,04	431,04				
	12339	JORGE MANUEL FERNANDES SILVA		298,90				298,90	
	12340	HERVÉ ALVES DO FUNDO		2.139,40				2.139,40	
	12341	ADELINO RODRIGUES GOMES SANTOS		612,90				612,90	
	12342	JOÃO CARLOS TEIXEIRA BRUNO		5.251,15				5.251,15	
	12551	MARIA ISABEL FREITAS FERREIRA NOGUEIRA				315,95		315,95	
	12605	NUNO ALEXANDRE FERREIRA ANTUNES				242,43		242,43	
	12618	MARIA ELZA SARMENTO PAVAO				725,70		725,70	
	12623	GRANDE HOTEL DE CHAVES - SERVIÇOS HOTELEIROS, LDA				4.145,96		4.145,96	
		Cauções de Licenciamento Sanitário		3.249,60	604,50	433,40		3.078,50	
	1394	TAVARES & MOREIRA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO,LDA		84,00				84,00	
	5132	IMOVIDAGO - CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA, LDA.		60,00				60,00	
	9221	JOAO ANJOS RODRIGUES		76,80				76,80	
	9237	ABILIO DA CONCEICAO SILVA		57,60				57,60	
	9250	ABEL DOS SANTOS MARTINS		38,40				38,40	
	9399	FERNANDO MANUEL GONCALVES FERNANDES DIAS, UNIPessoal LDA.		100,00				100,00	
	9467	FABIO PEREIRA DOS SANTOS		45,00				45,00	
	9475	MANUEL ANTONIO CABELEIRA SERRALHEIRO		14,40				14,40	
	9485	JOSE MIGUEL PINTO BORGES		210,00				210,00	
	9854	PETRO CHAVES, UNIPessoal LDA.		810,00				810,00	
	9871	FLAVIGOMES, LDA.		90,00				90,00	
	9875	ISOBARROSO - EMPREENHIMENTO IMOBILIARIA LDA.		150,00				150,00	
	9986	JOSE BRANCO GONCALVES LAVRADOR		28,80				28,80	
	10315	CONSTRUÇOES JOFRAMAR LDA.		150,00				150,00	
	10335	DEOLINDA EVANGELISTA SANTOS PEREIRA		93,60				93,60	
	10347	ERMELINDA DOS SANTOS PINTO		120,00				120,00	
	10359	GUADALUPE ALVES TEIXEIRA		120,00				120,00	
	10416	JOSE ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA		21,60				21,60	
	10429	ANTONIO FRANKLIM RIBEIRO RAMOS		375,00				375,00	
	10599	ANTONIO DE JESUS MARTINS		57,60				57,60	
	10608	PAULA FERNANDA MOTA CHAVES		52,50	52,50				
	10704	LEONEL EUSEBIO		21,60				21,60	
	10739	SILVIA MARIA PEIXOTO SALGADO		28,80				28,80	
A TRANSPORTAR ...				1.343.398,91	1.865.086,31	1.867.134,31		1.345.446,91	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES							2016/03/08	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.343.398,91	1.865.086,31	1.867.134,31		1.345.446,91	
26.8.5.4.5	10759	VITOR MANUEL ALTURAS DA SILVA		28,80				28,80	
	10797	ALBINA SOUSA FERNANDES		28,80				28,80	
	10806	EUGENIO MELO MORAIS		60,00				60,00	
	12306	JOSE GOMES MARTINS		210,00	210,00				
	12338	ANTONIO MANUEL TAVARES DA SILVA		87,50				87,50	
	12384	RUI JORGE CADETE LIMA DA SILVA		28,80	28,80				
	12415	ANTONIO MANUEL FEIJO DOS REIS			165,00	165,00			
	12416	ELVIRA ROSA CARNEIRO DOS REIS LISBOA			43,20	43,20			
	12424	JOAO MANUEL MACHADO AFONSO			105,00	105,00			
	12549	CELSO RODRIGUES DA ROSA				120,20		120,20	
		Cauções de Transportes Escolares		18.757,21	17.250,00	17.439,50		18.946,71	
	123	AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA.		17.250,00	17.250,00	17.439,50		17.439,50	
	381	MABILDA DE JESUS BATISTA		31,18				31,18	
	409	ALBERTO BARROS REBELO		6,14				6,14	
	410	Joao Manuel Teixeira Rebelo		166,00				166,00	
	626	ZEFERINO PEREIRA MORAIS		60,75				60,75	
	699	GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES		252,47				252,47	
	1174	FILIPETUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.		285,41				285,41	
	1862	CENTRO DE BEM-ESTAR SOCIAL DE SANTO ESTEVAO		164,74				164,74	
	3071	JOSE ANTONIO BARREIRA DIAS		2,82				2,82	
	6457	TAXIS ALTURAS VILA VERDE DA RAIA LDA.		32,24				32,24	
	7260	CLUBE TENIS DE MESA DE CHAVES		98,00				98,00	
	7790	TAXI HERCULANO & FILHOS, LDA.		304,79				304,79	
	8401	SILVIO MANUEL DA SILVA CUNHA		34,41				34,41	
	8794	GABRIEL NASCIMENTO DIAS		68,26				68,26	
26.8.5.6		CONTRA ORDENAÇÕES			70,00	98,00		28,00	
26.8.5.7		PARA FUNCIONÁRIOS E AUTARCAS		729,09		991,68		1.720,77	
26.8.5.7.1		Emolumentos notariais		729,09		991,68		1.720,77	
26.8.5.8		SINDICATOS		837,11	9.508,66	9.717,43		1.045,88	
26.8.5.8.1		STAL - Sindicato Trabalhadores da Adm. Local		564,81	6.857,84	6.854,40		561,37	
26.8.5.8.4		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		234,80	2.451,26	2.663,47		447,01	
26.8.5.8.6		STFPN - Sindicato Trab. Função Publica do Norte		10,10	121,20	121,20		10,10	
26.8.5.8.7		ADICAA - Associação Diplomados Curso Cefa		20,87				20,87	
26.8.5.8.8		ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local		2,49	29,88	29,88		2,49	
26.8.5.8.9		Outros		4,04	48,48	48,48		4,04	
26.8.5.8.9.2		STAE-Zona Norte-sind.téc.sup,téc,Admin.Auxiliares		4,04	48,48	48,48		4,04	
26.8.5.9		OUTROS	11,75	25.062,54	288.272,55	290.493,67		27.271,91	
26.8.5.9.1		Descontos de Vencimentos para Penhoras		1.969,00	28.100,16	27.624,49		1.493,33	
26.8.5.9.2		ATAM		66,72	876,34	884,67		75,05	
26.8.5.9.3		SEF(SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS)		15,00	105,00	90,00			
26.8.5.9.4		CCD - Centro C. Desp. Trab. C.M.C.		972,35	11.528,57	11.497,03		940,81	
26.8.5.9.6		Conservatória dos registos Centrais			51,00	51,00			
26.8.5.9.8		cheques sem provisão	11,75				11,75		
26.8.5.9.9		Outros		22.039,47	247.611,48	250.346,48		24.774,47	
TOTAL ...			11,75	1.388.784,86	2.180.187,52	2.185.874,59		1.394.460,18	

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____