

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES							2015/03/25	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	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		125.115,07	1.625.694,57	1.612.283,77		111.704,27	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		61.736,58	763.307,82	762.389,62		60.818,38	
24.2.1		IRS Trabalho dependente		60.489,96	733.971,00	730.604,04		57.123,00	
24.2.2		IRS Trabalho independente		1.246,62	20.311,82	22.760,58		3.695,38	
24.2.5		IRS Pensionistas			4.662,00	4.662,00			
24.2.6		IRS SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA			4.363,00	4.363,00			
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			25,00	275,38		250,38	
24.4.1		IMPOSTO DE SELO			25,00	275,38		250,38	
24.4.1.2		Imposto de selo de Contratos (8)			25,00	30,00		5,00	
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		63.378,49	862.361,75	849.618,77		50.635,51	
24.5.1		ADSE		10.436,41	193.607,60	183.171,19			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		10.436,41	193.607,60	183.171,19			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		36.775,82	460.468,55	459.205,59		35.512,86	
24.5.2.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		36.775,82	460.468,55	459.205,59		35.512,86	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		16.156,09	208.163,56	207.119,95		15.112,48	
24.5.3.2		Dos Trabalhadores		16.156,09	201.913,56	200.869,95		15.112,48	
24.5.3.9		OUTRAS			6.250,00	6.250,00			
24.5.8		COFRE DE PREVIDÊNCIA		10,17	122,04	122,04		10,17	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	811,75	1.109.380,51	383.190,73	551.690,81		1.277.068,84	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	811,75	1.109.380,51	383.190,73	551.690,81		1.277.068,84	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA	811,75	1.109.380,51	383.190,73	551.690,81		1.277.068,84	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DE FLORESTAS		827,75	2.438,72	1.680,21		69,24	
26.8.5.2.1		Exame de carta de caçador		749,52	832,80	83,28			
26.8.5.2.2		Impressos da DGF		2,75	64,37	63,12		1,50	
26.8.5.2.3		Renovação de carta de caçador dentro de prazo		22,62	724,12	709,05		7,55	
26.8.5.2.5		Concessão		30,00	713,86	736,50		52,64	
26.8.5.2.6		Carta de caçador - 2ª via				7,55		7,55	
26.8.5.2.7		Alteração de moradia		22,86	103,57	80,71			
26.8.5.4		CAUÇÕES E GARANTIAS	800,00	1.086.552,68	295.658,30	460.288,23		1.250.382,61	
26.8.5.4.1		Cauções de Fornecimento de agua		32.467,37				32.467,37	
	2047	MUNICIPIO DE CHAVES		32.467,37				32.467,37	
26.8.5.4.2		Cauções de Empreitadas e Fornecimentos	800,00	950.276,54	273.932,38	414.535,10		1.090.079,26	
	2	ANTEROS - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		178.543,76	24.931,88	17.917,63		171.529,51	
	10	GRANICON - GRANITOS E CONSTRUCOES, 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.		20.160,46		6.934,06		27.094,52	
	123	AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA.			17.250,00	17.250,00			
	493	DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		10.548,49	3.944,58			6.603,91	
	625	EUSEBIOS E FILHOS, SA.		2.770,24				2.770,24	
	677	IRMAOS QUEIROS,LDA.		2.157,68	685,51			1.472,17	
	743	CONSTRUCOES 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.		94.200,48	46.079,52	20.743,81		68.864,77	
	1063	SOCORPENA - CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA.		98.338,71	5.621,73	32.449,72		125.166,70	
	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		33.738,86	29.309,15			4.429,71	
	1488	BRICANTEI - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO DE BRAGANCA, LDA.		1.109,90				1.109,90	
	1681	JOAO FERNANDES DA SILVA, SA.		36,39				36,39	
	1844	CONSTRUCOES QUATRO DE MAIO,LDA.		49.317,04	1.257,80	5.471,92		53.531,16	
	2047	MUNICIPIO DE CHAVES		20.380,20	5.305,01	0,01		15.075,20	
	2139	ALBINO DOS ANJOS FERREIRA		573,95				573,95	
A TRANSPORTAR ...			800,00	1.108.686,73	1.902.065,67	2.028.499,08		1.234.320,14	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES							2015/03/25	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			800,00	1.108.686,73	1.902.065,67	2.028.499,08		1.234.320,14	
26.8.5.4.3	2382	BANIF BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.				3.162,86		3.162,86	
	2734	HABIMARANTE - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, S.A.		5.585,60	855,39			4.730,21	
	2804	ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS DO BARROSO, LDA		6.446,37	1.705,59	7.050,25		11.791,03	
	2821	SANTANA & COMPANHIA, S.A.		0,01	0,01				
	3140	TELHABEL - CONSTRUCOES, SA		11.647,33		5.809,52		17.456,85	
	5783	MARIO MANUEL PEREIRA PINTO		10.013,32	7.509,99			2.503,33	
	6207	CLIMOFLAVIA - SISTEMAS DE CLIMATIZACAO, UNIPESSOSAL LDA		995,03				995,03	
	7231	FLACOTIN - PINTURAS PARA CONSTRUCAO CIVIL, LDA		137,20	137,20				
	7612	NORASIL - SOC.CONSTRUCAO CIVIL, S.A		10.523,61	45.726,88	47.461,90		12.258,63	
	7891	CONSTRUCOES FREDERICO,LDA		10.590,44	6.085,43			4.505,01	
	8152	VITORINO QUEIROS-CONSTRUCOES, LDA.		4.944,83	2.248,65	595,80		3.291,98	
	8297	ANIBAL RIBEIRO ALVES & FILHOS, LDA.		22.630,45	20.825,75			1.804,70	
	8300	HIDROJACTO - TRATAMENTO DE AGUAS, LDA.		7.668,00	4.600,80			3.067,20	
	8352	JMR2 - OBRAS PUBLICAS & ENGENHARIA, LDA		1.382,91				1.382,91	
	8582	NORTE TENIS, CONSTRUCAO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, LADA		1.253,72	1.172,72	1.172,72		1.253,72	
	8611	MURARTE - CONSTRUCOES, LDA		1.365,73				1.365,73	
	8628	ESTEVAO VINHAIS CHAVES UNIPESSOAL, LDA.		86.318,65	11.082,25	3.427,18		78.663,58	
	8993	CANDIDO LOPES + NICOLAU LOPES,ARQUITECTOS LDA.		1.244,75				1.244,75	
	9052	CARLOS MANUEL ESTIMA OLIVEIRA		165,05				165,05	
	9234	ALIPIO DA CONCEICAO LOPES UNIPESSOAL, LDA		180,00	180,00				
	9260	ISOBARROSO - ISOLACAO, TERMOACUSTICA, LDA.		413,70				413,70	
	9301	ARLINDO CORREIA & FILHOS S.A. - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS		1.220,00				1.220,00	
	9353	ARMENIO DE SOUSA GONCALVES - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS		2.631,21	1.578,72			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		46.086,46		41.085,22		87.171,68	
	9627	JOAO MANUEL DA SILVA TEIXEIRA & FILHO, LDA.		18.532,99	3.881,67			14.651,32	
	9641	FLOSEL - INSTALAÇÕES ELECTRICAS E HIDRAULICAS, LDA		2.274,49	1.048,12			1.226,37	
	9845	PC. BOX - SISTEMAS INFORMATICOS UNIPESSOAL, LDA		6.463,11	5.609,59			853,52	
	9927	EDIBARRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		7.405,82	5.554,04			1.851,78	
	9928	INSERCOL INDUSTRIA SERRALHARIA E COBERTURAS, LDA.		1.271,10	762,66			508,44	
	9973	J.C.L - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.	800,00			800,00			
	9983	CONSTRUCOES JORGE CARVALHO & CARVALHO LDA.		18.422,28		1.829,30		20.251,58	
	10421	AZFIL S.A.		592,00	222,00			370,00	
	10591	NORCEP CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA.				96.713,76		96.713,76	
	10803	COSTA & CARREIRA, LDA		17.915,14		31.862,33		49.777,47	
	10861	EDILAGES, LDA.		12.524,67	13.578,00	4.152,77		3.099,44	
	10917	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, S.A			5.181,74	5.181,74			
	11523	Sport Relva- Produtos E Soluções Para Relvados		3.482,81		12.179,64		15.662,45	
	11536	SINOP - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, SA				51.182,96		51.182,96	
	12092	Bataqueiro, Unip. Lda.				100,00		100,00	
	2	Cauções de Loteamento e obras		99.143,26	21.159,02	27.844,93		105.829,17	
		ANTEROS - EMPREITADAS, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		6.211,90				6.211,90	
	1697	COLCHOARIA FLAVIENSE LDA.		333,75				333,75	
	2100	MANUEL DOS ANJOS MONTALVAO MACHADO		1.377,78				1.377,78	
	2597	RUI LOPES SANTOS				1.625,23		1.625,23	
	3176	IMOBILIARIA DURAO E DURAO, LDA.			2.498,17	2.498,17			
	3184	IDALINA SEVIVAS TEIXEIRA		43.688,93				43.688,93	
	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 S.A.		4.000,00				4.000,00	
	8655	JOAO FRANCISCO FAUSTINO MARTINS		1.342,85				1.342,85	
	8700	FAMA FLAVIA		4.931,51				4.931,51	
A TRANSPORTAR ...			800,00	1.207.829,99	1.923.224,69	2.056.344,01		1.340.149,31	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES							2015/03/25	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			800,00	1.207.829,99	1.923.224,69	2.056.344,01		1.340.149,31	
26.8.5.4.4	8715	ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.		1.600,00		2.199,00		3.799,00	
	8888	LIDL & COMPANHIA		4.210,00	3.789,00			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	
	10414	MARIA DAS DORES CARNEIRO TEIXEIRA		5.185,25	5.784,09	598,84			
	10445	ANA PAULA PAIVA SOQUEIRO		164,88				164,88	
	10698	Maria Aurora Vieira Couto- Restaurante Aurora		1.791,90	1.791,90				
	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.	7.251,00		6.768,90			482,10
		12210	MARTA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES				992,88		992,88
		12215	Nos Comunicações, S.a.				3.000,00		3.000,00
		12281	AMELIA MARIA CHAVES FERNANDES			526,96	526,96		
		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 Oliveira				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		4.541,00		710,15		5.251,15
			Cauções de Licenciamento Sanitário		3.158,30	566,90	658,20		3.249,60
		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
		9574	BRUNO ALEXANDRE SILVA BARROSO		87,50	87,50			
		9854	PETRO CHAVES, UNIPessoal LDA.		810,00				810,00
		9871	FLAVIGOMES, LDA.		90,00				90,00
		9875	ISOBARROSO - EMPREENDIMENTO 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 FRANKLIN 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
		10759	VITOR MANUEL ALTURAS DA SILVA		28,80				28,80
A TRANSPORTAR ...			800,00	1.210.988,29	1.923.791,59	2.057.002,21		1.343.398,91	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M. CHAVES							2015/03/25	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			800,00	1.210.988,29	1.923.791,59	2.057.002,21		1.343.398,91	
26.8.5.4.5	10797	ALBINA SOUSA FERNANDES		28,80				28,80	
	10806	EUGENIO MELO MORAIS		60,00				60,00	
	12051	CRISTINA MARIA BATISTA CHAVES MARTO		60,00	60,00				
	12131	Alvaro Martins Sarmento			75,00	75,00			
	12173	JOAO PAULO MONTEIRO CRESPO			294,00	294,00			
	12306	JOSE GOMES MARTINS				210,00		210,00	
	12338	ANTONIO MANUEL TAVARES DA SILVA		87,50				87,50	
	12365	ANGELA MARIA LOPES SILVA AMORIM			50,40	50,40			
	12384	RUI JORGE CADETE LIMA DA SILVA				28,80		28,80	
		Cauções de Transportes Escolares		1.507,21		17.250,00		18.757,21	
	123	AUTO VIACAO DO TAMEGA, LDA.				17.250,00		17.250,00	
	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			126,00	126,00			
26.8.5.7		PARA FUNCIONÁRIOS E AUTARCAS				729,09		729,09	
26.8.5.7.1		Emolumentos notariais				729,09		729,09	
26.8.5.8		SINDICATOS		984,87	10.502,42	10.354,66		837,11	
26.8.5.8.1		STAL - Sindicato Trabalhadores da Adm. Local		693,60	7.414,13	7.285,34		564,81	
26.8.5.8.4		SINTAP - Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		249,42	2.879,32	2.864,70		234,80	
26.8.5.8.6		STFPN - Sindicato Trab. Função Publica do Norte		14,59	132,01	127,52		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		3,90	47,08	47,22		4,04	
26.8.5.8.9.2		STAE-Zona Norte-sind.téc.sup,téc,Admin.Auxiliares		3,90	47,08	47,22		4,04	
26.8.5.9		OUTROS	11,75	21.015,21	74.465,29	78.512,62		25.050,79	
26.8.5.9.1		Descontos de Vencimentos para Penhoras		2.076,22	28.508,92	28.401,70		1.969,00	
26.8.5.9.2		ATAM		80,47	827,97	814,22		66,72	
26.8.5.9.3		SEF(SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS)			90,00	105,00		15,00	
26.8.5.9.4		CCD - Centro C. Desp. Trab. C.M.C.		1.020,64	11.743,71	11.695,42		972,35	
26.8.5.9.6		Conservatória dos registos Centrais			15,00	15,00			
26.8.5.9.8		cheques sem provisão	11,75				11,75		
26.8.5.9.9		Outros		17.837,88	33.279,69	37.481,28		22.039,47	
TOTAL ...			811,75	1.234.495,58	2.008.885,30	2.163.974,58		1.388.773,11	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
