

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/10	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		25.707,51	2.390,23	1.147,50		24.464,78	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUCOES		25.707,51	2.390,23	1.147,50		24.464,78	
21.7.4		DANIFICACAO DE INFRA-ESTRUTURAS		6.591,23	2.390,23	1.147,50		5.348,50	
	684	RAUL FERNANDES GOMES		190,00				190,00	
	1531	ANTONIO ANIBAL MARTINS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA.		999,00				999,00	
	2532	MARIO MARIA MARTINS		2.600,00				2.600,00	
	2719	FERNANDA DA CONCEICAO GONCALVES		320,00				320,00	
	3293	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO		1.470,20				1.470,20	
	3293	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO			1.470,20		1.470,20		
	3568	JOSE ANTONIO PIRES		160,03				160,03	
	3568	JOSE ANTONIO PIRES			160,03		160,03		
	4308	TECVINHAI, LDA.		200,00				200,00	
	4475	Dstelecom Norte Sa		567,00		387,50		954,50	
	4823	Derivadas E Segmentos - S.a.		85,00				85,00	
	5253	Pedro Miguel Martins Miranda				360,00		360,00	
	5253	Pedro Miguel Martins Miranda			360,00		360,00		
	5381	Manuel André Morais Dos Santos				400,00		400,00	
	5381	Manuel André Morais Dos Santos			400,00		400,00		
21.7.5		AGUA		19.116,28				19.116,28	
21.7.5.1		AGUA - EMPRESAS		1.207,16				1.207,16	
	5089	Direccao Geral do Consumidor		1.207,16				1.207,16	
21.7.5.2		AGUA - PARTICULARES		17.909,12				17.909,12	
	5089	Direccao Geral do Consumidor		17.909,12				17.909,12	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		43.194,43	715.757,50	715.314,94		42.751,87	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		21.351,75	291.071,75	290.818,50		21.098,50	
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		20.733,00	282.703,00	282.376,00		20.406,00	
24.2.1.1		PESSOAL		20.733,00	282.703,00	282.353,00		20.383,00	
	114	MUNICIPIO DE VINHAIS		20.733,00	282.703,00	282.353,00		20.383,00	
24.2.1.2		PENSOES				23,00		23,00	
	114	MUNICIPIO DE VINHAIS				23,00		23,00	
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		618,75	8.368,75	8.442,50		692,50	
	129	Horacio Domingos Afonso			625,00	625,00			
	3967	RUI MANUEL FERNANDES TAVARES MOUTA				12,50		12,50	
	4933	Patricia Joana Martins Canteiro		468,75	4.493,75	4.287,50		262,50	
	5059	FILIPE SANTAREM GIL			3.000,00	3.300,00		300,00	
	5276	David Wym Lloyd		75,00	75,00				
	5278	Jaroslav Mikus		75,00	75,00				
	5391	Celia Maria Soares Coelho Gandres				117,50		117,50	
	5398	Fernando Manuel Anta Fontes			100,00	100,00			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		21.842,68	411.899,07	411.709,76		21.653,37	
24.5.1		ADSE			94.928,68	94.928,68			
24.5.2		CONTRIBUICOES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		13.767,49	196.731,89	197.009,53		14.045,13	
24.5.2.2		DESCONTOS DE PESSOAL		13.767,49	196.731,89	197.009,53		14.045,13	
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL - REGIME GERAL		8.075,19	120.238,50	119.771,55		7.608,24	
24.5.3.2		DESCONTOS DO PESSOAL		8.075,19	110.654,61	110.187,66		7.608,24	
24.5.3.3		DESCONTOS DE 25%			9.583,89	9.583,89			
24.9		OUTRAS CONTRIBUICOES			12.786,68	12.786,68			
24.9.2		DESCONTOS JUDICIAIS			5.351,05	5.351,05			
24.9.5		DESCONTOS DE 25% - FINANÇAS			2.050,63	2.050,63			
24.9.6		PENHORA DE CREDITOS/FINANÇAS			5.385,00	5.385,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		504.095,79	93.301,80	92.221,08		503.015,07	
26.3		SINDICATOS			7.121,67	7.121,67			
A TRANSPORTAR ...				68.901,94	718.147,73	716.462,44		67.216,65	

Antunes Cl 267

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
	MUN. VINHAIS	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/03/10	2019
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		68.901,94	718.147,73	716.462,44		67.216,65	
26.3.1		STAL			5.109,20	5.109,20			
26.3.3		SINTAP			1.822,19	1.822,19			
26.3.4		SINDICATO DOS TRABALHADORES FUNCOES PUBLICAS E SOCIAIS DO NORTE			97,80	97,80			
26.3.5		SINDICATO NACIONAL TECNICOS SUPERIORES SAUDE DIAG. TERAPEUTICO			92,48	92,48			
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		504.095,79	86.180,13	85.099,41		503.015,07	
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		491.252,25	64.457,16	63.580,85		490.375,94	
26.8.1.5		CAUCOES DE EMPREITADAS		491.252,25	64.457,16	63.580,85		490.375,94	
26.8.1.5.1		CAUCOES DE EMPREITADA/FORNECIMENTO ATE DEZ./2001		65.960,22				65.960,22	
26.8.1.5.2		CAUCOES DE EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		425.292,03	64.457,16	63.580,85		424.415,72	
	5	DIAMANTINO AUGUSTO LOPES		78,21				78,21	
	16	MEDIDA XXI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA.		22.292,08		72,00		22.364,08	
	112	FERNANDES & TAVEIRA- CONST. CIVIL, LDA.		3.690,69				3.690,69	
	154	MANUEL RODRIGUES LAMEIRO, LDA.		1.504,43				1.504,43	
	184	CONOPUL - CONSTRUÇOES DE OBRAS PUBLICAS, LDA		7.789,52				7.789,52	
	293	Ags- Adminis.e Gestao de Salubridade,sa		1.105,62				1.105,62	
	313	SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LDA.		2.156,24				2.156,24	
	518	ALVARO JOAO BARREIRA GARCIA		129,16				129,16	
	519	Antonio Anibal Martins			2.437,38		2.437,38		
	519	Antonio Anibal Martins		9.127,56		3.159,79		12.287,35	
	539	Antonio Manuel Gil		33.054,14		22.951,95		56.006,09	
	539	Antonio Manuel Gil			5.974,81		5.974,81		
	648	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		16.161,46				16.161,46	
	704	Elias Santos Pinto & Filho, Lda.		1.465,00				1.465,00	
	704	Elias Santos Pinto & Filho, Lda.			1.465,00		1.465,00		
	793	PLURAL - PLANEAMENTO URBANO REGIONAL E DE TRANSPORTES, UNIPessoal, LDA		3.281,70				3.281,70	
	1616	PROMETAL - SERRALHARIA TECNICA DE BRAGANCA		2.549,29				2.549,29	
	1631	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDICAO DE FLUIDOS		1.009,00				1.009,00	
	1719	SINCOF - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇOES FLAVIENSE, SA.		11.045,33				11.045,33	
	1743	BALTAZAR & FILHOS, LDA.		9.328,85		28.488,93		37.817,78	
	1743	BALTAZAR & FILHOS, LDA.			1.142,55		1.142,55		
	2601	SANTANA & CA SA		540,08				540,08	
	2666	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, S. A.		26.024,97		1.609,00		27.633,97	
	2810	Construcoes Antonio Coroado Unipessoal, Lda.		3.090,71		128,11		3.218,82	
	2920	CONSTRUÇOES DA LOMBA UNIPessoal, LDA.			3.642,67		3.642,67		
	2920	CONSTRUÇOES DA LOMBA UNIPessoal, LDA.		35.298,13				35.298,13	
	3132	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.		903,03				903,03	
	3165	ISOLFREI - ESTUDOS E EMPREITADAS DE ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA		245,91				245,91	
	3179	HOVIAS - SINALIZACAO RODOVIARIA LDA		1.100,77				1.100,77	
	3507	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA.		4.644,82				4.644,82	
	3576	FLAVICONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA.		242,16				242,16	
	3593	BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA		843,75				843,75	
	3835	ANTONIO MANUEL ALVES DA SILVA - UNIP.LDA		9.384,07				9.384,07	
	4022	QUALITY SISTEM SA		3.027,22				3.027,22	
	4045	IVO AUGUSTO		422,75				422,75	
	4175	LOPES, AZEVEDO & FILHOS, LDA.		19.470,55		319,82		19.790,37	
	4183	CONSTRUÇOES ALVARO GARCIA UNIPessoal LDA.		1.654,66				1.654,66	
		A TRANSPORTAR ...		560.154,19	789.726,56	787.164,96		557.592,59	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/10	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				560.154,19	789.726,56	787.164,96		557.592,59	
	4199	AQUECITAMEGA-SOCIEDADE DE AQUECIMENTO CENTRAL TAMEGA, LDA		200,10				200,10	
	4284	ANTONIO HERMINIO DO O CLARO		454,11				454,11	
	4291	HERMANOS CASTANEIRAS,S.L.			18.364,55		18.364,55		
	4291	HERMANOS CASTANEIRAS,S.L.		21.176,49				21.176,49	
	4357	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL LDA		362,93				362,93	
	4486	VERTIVAL CONSTRUCCOES, LDA		1.595,40				1.595,40	
	4496	ELITUA - ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES		3.082,56				3.082,56	
	4520	Asg - Construccoes & Granitos Lda		5.189,87				5.189,87	
	4520	Asg - Construccoes & Granitos Lda			3.947,81		3.947,81		
	4523	VERTENTABSOLUTA, UNIPessoal, LDA			1.733,68		1.733,68		
	4523	VERTENTABSOLUTA, UNIPessoal, LDA		1.733,68				1.733,68	
	4718	Fesapi - Reconstrução, Lda		13.514,87				13.514,87	
	4783	Cota 700.00 - Gabinete de Topografia E Engenharia Lda		67.042,17		3.633,24		70.675,41	
	4783	Cota 700.00 - Gabinete de Topografia E Engenharia Lda			19.180,04		19.180,04		
	4799	DALCOT - CONSTRUÇÕES, LDA		3.849,79				3.849,79	
	4799	DALCOT - CONSTRUÇÕES, LDA			2.887,34		2.887,34		
	4909	ANTONIO DA RESSURREICAO SANTAREM GIL		1.950,00				1.950,00	
	4952	Edigma S.a.		875,00				875,00	
	4952	Edigma S.a.			875,00		875,00		
	5022	Estradas Pinheiro,engenharia & Construção,lda.		25.661,44		244,00		25.905,44	
	5025	Multinordeste - Multifunções Em Construção e Engenharias, Sa		11.867,59				11.867,59	
	5054	Elibru - Actividades de Engenharia e Tecnicas Afins		9.354,42				9.354,42	
	5054	Elibru - Actividades de Engenharia e Tecnicas Afins			2.806,33		2.806,33		
	5057	Urbantek - Reabilitação e Construção Lda		7.216,48				7.216,48	
	5064	Acacio da Caridade Ferreira & Irmao, Sa		9.380,90		173,60		9.554,50	
	5068	Bioinsight-ambiente e Biodiversidade, Lda		1.621,25				1.621,25	
	5099	Hidurbe Serviços,s.a		5.483,94		1.665,81		7.149,75	
	5179	Gisgeo Information Systems		1.017,18				1.017,18	
	5329	Diz Construção Lda.				1.134,60		1.134,60	
26.8.5		CREDORES DIVERSOS		12.843,54	21.722,97	21.518,56		12.639,13	
26.8.5.1		INSTITUICOES			432,67	718,26		285,59	
26.8.5.1.1		DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS				285,59		285,59	
26.8.5.1.1.9		LICENCAS DE PESCA				285,59		285,59	
26.8.5.1.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE			432,67	432,67			
26.8.5.1.3.1		CENTRO DE NORMALIZACAO			432,67	432,67			
26.8.5.7		OUTROS CREDORES		12.843,54	21.290,30	20.800,30		12.353,54	
26.8.5.7.0		OUTRAS ENTIDADES		500,00	9.840,53	9.340,53			
26.8.5.7.0.1		STAPE			9.318,60	9.318,60			
26.8.5.7.0.4		SERVICOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			21,93	21,93			
26.8.5.7.0.9		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P		500,00	500,00				
26.8.5.7.1		A.C.A.R.			11.200,53	11.200,53			
26.8.5.7.2		A.T.A.M.			239,24	239,24			
26.8.5.7.3		OUTRAS CAUCOES		12.343,54	10,00	20,00		12.353,54	
26.8.5.7.3.1		OUTRAS CAUCOES ATE DEZEMRO DE 2001		11.764,39				11.764,39	
26.8.5.7.3.2		OUTRAS CAUCOES		579,15	10,00	20,00		589,15	
	793	PLURAL - PLANEAMENTO URBANO REGIONAL E DE TRANSPORTES, UNIPessoal, LDA		579,15				579,15	
A TRANSPORTAR ...				572.997,73	811.449,53	808.683,52		570.231,72	

Defreitas @. 688

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/10	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		572.997,73	811.449,53	808.683,52		570.231,72	
	2842	MARIA HELENA LIBORIO PIRES			10,00		10,00		
	2842	MARIA HELENA LIBORIO PIRES				10,00		10,00	
	5333	FERNANDO ANTONIO CARVALHO TAVARES				10,00		10,00	
		TOTAL ...		572.997,73	811.449,53	808.683,52		570.231,72	

Em 15 de Junho de 2020
 A CÂMARA

Em de de

Arquivos