

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31					2022/05/13	2021	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
27		Outras contas a receber e a pagar		500.379,03	134.536,39	221.715,54		587.558,18	
27.7		Cauções		499.906,07	65.810,75	143.232,11		577.327,43	
27.7.1		Recebidas de terceiros		499.906,07	65.810,75	143.232,11		577.327,43	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		5.548,50	972,00	2.100,40		6.676,90	
27.7.1.1.2		Danificação de Infraestruturas		5.548,50	972,00	2.100,40		6.676,90	
	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	
	3137	Deolinda Maria Malta Gomes				1.468,20		1.468,20	
	4308	TECVINHAIS, LDA.		200,00				200,00	
	4475	Dstelecom Norte Sa		1.154,50				1.154,50	
	4475	Dstelecom Norte Sa			567,00		567,00		
	4823	Derivadas E Segmentos - S.a.		85,00				85,00	
	5714	ANTONIO HENRIQUE PIMPAREL				227,20		227,20	
	5727	ZITA DE JESUS GONCALVES				405,00		405,00	
	5727	ZITA DE JESUS GONCALVES			405,00		405,00		
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		494.357,57	64.838,75	141.131,71		570.650,53	
27.7.1.2.3		Empreitadas /Fornecimentos		416.023,81	64.838,75	141.111,71		492.296,77	
	5	DIAMANTINO AUGUSTO LOPES		78,21				78,21	
	16	MEDIDA XXI - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA.		22.364,08				22.364,08	
	154	MANUEL RODRIGUES LAMEIRO, LDA.		1.504,43				1.504,43	
	166	Nordestemovel - Mobiliario de Escritorio E Hotelaria, Lda.		2.732,34		7.963,82		10.696,16	
	184	CONOPUL - CONSTRUCOES DE OBRAS PUBLICAS,LDA		7.789,52				7.789,52	
	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		8.426,76				8.426,76	
	539	Antonio Manuel Gil		58.154,63	14.119,29	15.390,44		59.425,78	
	539	Antonio Manuel Gil			919,10		919,10		
	648	CISDOURO - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		16.161,46				16.161,46	
	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	
	1631	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDICAO DE FLUIDOS			1.009,00		1.009,00		
	1719	SINCOF - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUCOES FLAVIENSE, SA.		11.045,33				11.045,33	
	1743	Baltazar & Filhos, Lda.		18.915,18	1.213,22	4.982,66		22.684,62	
	2601	SANTANA &CA SA		540,08				540,08	
	2666	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, S. A.		17.416,87	965,40			16.451,47	
	2810	Construcoes Antonio Coroado Unipessoal, Lda.		3.218,82				3.218,82	
	2920	CONSTRUCOES DA LOMBA UNIPESSOAL, LDA.		34.417,21	6.713,12	3.516,50		31.220,59	
	2920	CONSTRUCOES DA LOMBA UNIPESSOAL, LDA.			12.057,34		12.057,34		
	3132	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, 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	
	3191	Ete - Empresa de Telecomunicacoes e Eletricidade, Lda.				3.795,10		3.795,10	
	3507	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA.		4.644,82				4.644,82	
	3576	FLAVICONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, 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	
A TRANSPORTAR ...				421.572,31	65.810,75	143.212,11		498.973,67	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31					2022/05/13	2021	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		421.572,31	65.810,75	143.212,11		498.973,67	
	4175	LOPES, AZEVEDO & FILHOS, LDA.		19.790,37				19.790,37	
	4183	CONSTRUCOES ALVARO GARCIA UNIPESSOAL LDA.		1.654,66				1.654,66	
	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.		2.811,94	2.811,24			0,70	
	4486	VERTIVAL CONSTRUCOES, LDA		5.035,40	1.595,40	5.144,75		8.584,75	
	4496	ELITIVA - ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES		3.082,56				3.082,56	
	4520	Asg - Construcoes & Granitos Lda			1.242,06		1.242,06		
	4520	Asg - Construcoes & Granitos Lda		1.242,06				1.242,06	
	4718	Fesapi - Reconstrução, Lda		13.514,87				13.514,87	
	4783	Cota 700.00 - Gabinete de Topografia E Engenharia Lda		32.255,63	6.139,72	10.491,82		36.607,73	
	4783	Cota 700.00 - Gabinete de Topografia E Engenharia Lda			5.314,23		5.314,23		
	4799	DALCOT - CONSTRUÇÕES, LDA		962,45				962,45	
	4909	ANTONIO DA RESSURREICAO SANTAREM GIL		1.950,00				1.950,00	
	4965	Colina de Imaginacao Eventos Unipessoal, Lda			4.300,00	4.300,00			
	5022	Estradas Pinheiro,engenharia & Construção,lda.		25.905,44				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			1.403,16		1.403,16		
	5054	Elibru - Actividades de Engenharia e Tecnicas Afins		3.741,76				3.741,76	
	5057	Urbantek - Reabilitação e Construção Lda		716,48				716,48	
	5064	Acacio da Caridade Ferreira & Irmao, Sa		9.554,50				9.554,50	
	5099	Hidurbe Serviços,s,a		3.574,98				3.574,98	
	5179	Gisgeo Information Systems		1.017,18	1.017,18				
	5328	Gil e Domingues ,construções Lda		6.626,33		3.634,48		10.260,81	
	5329	Diz Construção Lda.		8.800,00				8.800,00	
	5396	Barreira e Barreira Construções, Lda			1.470,00		1.470,00		
	5396	Barreira e Barreira Construções, Lda		1.470,00				1.470,00	
	5411	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA LDA		25.618,47		65.388,01		91.006,48	
	5509	Bataqueiro Unipessoal Lda.				2.995,00		2.995,00	
	5547	Construções Antonio Manuel Gil, Unipessoal Lda.		1.472,14		1.329,16		2.801,30	
	5576	Madureira Azevedo - Sociedade de Construções, Lda				12.179,97		12.179,97	
27.7.1.2.4		Empreitadas /Fornecimentos e Outros ate Dez/2001		77.724,61				77.724,61	
27.7.1.2.5		Outras Cauções		609,15		20,00		629,15	
	793	PLURAL - PLANEAMENTO URBANO REGIONAL E DE TRANSPORTES, UNIPESSOAL, LDA		579,15				579,15	
	1538	Eufemia De Oliveira Vaz		10,00				10,00	
	2837	MARIA QUITERIA PIRES NETO		10,00				10,00	
	3430	Vifumeiro - Fumeiro e Carnes, Lda.				10,00		10,00	
	5333	FERNANDO ANTONIO CARVALHO TAVARES		10,00				10,00	
	5597	Natividade da Conceição Alves				10,00		10,00	
27.8		Outros devedores e credores		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9		Outros		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2		Outros credores		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2.9.1.9.2		Credores de Operações Não Orçamentais		472,96	68.725,64	78.483,43		10.230,75	
27.8.9.2.9.1.9.2.2		Direcção Geral dos Recursos Florestais - Licencas de Pesca		465,65	436,35	477,40		506,70	
27.8.9.2.9.1.9.2.3		Serviço de Estrangeiro e Fronteiras		7,31	29,24	21,93			
		A TRANSPORTAR ...		500.379,03	66.276,34	143.731,44		577.834,13	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31					2022/05/13	2021	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				500.379,03	66.276,34	143.731,44		577.834,13	
27.8.9.2.9.1.9.2.4		STAPE - Remuneração dos Membros das Mesas das Eleições			9.607,05	19.214,10		9.607,05	
27.8.9.2.9.1.9.2.6		Censos 2021			58.500,00	58.500,00			
27.8.9.2.9.1.9.2.7		Guarda Nacional Republicana - GNR			153,00	270,00		117,00	
TOTAL ...				500.379,03	134.536,39	221.715,54		587.558,18	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
