

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/21	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		24.203,96	2.723,93	4.227,48		25.707,51	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUCOES		24.203,96	2.723,93	4.227,48		25.707,51	
21.7.4		DANIFICACAO DE INFRA-ESTRUTURAS		5.087,68	2.723,93	4.227,48		6.591,23	
	684	RAUL FERNANDES GOMES		771,00		190,00		961,00	
	684	RAUL FERNANDES GOMES			771,00		771,00		
	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	
	3568	JOSE ANTONIO PIRES				160,03		160,03	
	4308	TECVINHAI, LDA.		200,00				200,00	
	4475	Dstelecom Norte Sa			97,50		97,50		
	4475	Dstelecom Norte Sa		567,00		97,50		664,50	
	4823	Derivadas E Segmentos - S.a.		85,00				85,00	
	5055	Carlos Sarmento Unipessoal, Lda				220,00		220,00	
	5055	Carlos Sarmento Unipessoal, Lda			220,00		220,00		
	5077	HERMINIO ANTONIO SANTOS		675,48				675,48	
	5077	HERMINIO ANTONIO SANTOS			675,48		675,48		
	5103	Antonio Augusto de Castro Fernandes Ferreira				453,75		453,75	
	5103	Antonio Augusto de Castro Fernandes Ferreira			453,75		453,75		
	5159	MARIA JOSE PIRES BARREIRA AFONSO				245,00		245,00	
	5159	MARIA JOSE PIRES BARREIRA AFONSO			245,00		245,00		
	5175	JOSE MANUEL VAZ				261,20		261,20	
	5175	JOSE MANUEL VAZ			261,20		261,20		
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		40.298,16	636.410,09	639.306,36		43.194,43	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		21.349,75	277.823,74	277.825,74		21.351,75	
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		17.025,00	246.692,00	250.400,00		20.733,00	
24.2.1.1		PESSOAL		17.025,00	246.624,00	250.332,00		20.733,00	
	114	MUNICIPIO DE VINHAIS		17.025,00	246.624,00	250.332,00		20.733,00	
24.2.1.2		PENSOES			68,00	68,00			
	114	MUNICIPIO DE VINHAIS			68,00	68,00			
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		4.324,75	31.131,74	27.425,74		618,75	
	129	Horacio Domingos Afonso		500,00	500,00				
	570	FRANCISCO JOSE RIO DO SACRAMENTO			805,00	805,00			
	3598	Marta Isabel Santarém Gil Vara		300,00	900,00	600,00			
	3985	Luis Antonio Bebiao Pires		300,00	2.700,00	2.400,00			
	4265	Helena Isabel Martins Barreira		300,00	2.700,00	2.400,00			
	4492	Marcia do Rosario Miranda Canado		150,00	150,00				
	4642	Vitor Antonio Martins Branco		300,00	900,00	600,00			
	4719	Nilza Filipa de Freitas Ferreira		300,00	910,00	610,00			
	4789	Ana Filipa Gomes Brites Beato		300,00	2.700,00	2.400,00			
	4856	Pedro Miguel Pinto Lousada			162,50	162,50			
	4888	Catia Sofia Fernandes Martins		300,00	2.700,00	2.400,00			
	4933	Patricia Joana Martins Canteiro		300,00	3.995,00	4.163,75		468,75	
	4934	Pedro Antonio Pereira Dos Santos		300,00	2.400,00	2.100,00			
	4935	Carla Sofia Santos Fernandes		300,00	2.700,00	2.400,00			
	4936	Fernando José Gomes Alves Herculano		300,00	2.720,00	2.420,00			
A TRANSPORTAR ...				45.553,71	280.547,67	282.053,22		47.059,26	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MON. VINHAIS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/21	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		45.553,71	280.547,67	282.053,22		47.059,26
	4966	Ana Sofia Goncalves Valente			125,00	125,00		
	4967	Ania Martins Silvestre			300,00	300,00		
	4981	Jessica Cristiana Diegues Barreira		300,00	2.700,00	2.400,00		
	5081	Rui Pedro Soares de Almeida e Sousa		74,75	74,75			
	5107	Pedro António Pereira Dos Santos-incorreto			300,00	300,00		
	5209	Cartorio Notarial de Manuel Joao Simao Braz - Braganca			184,98	184,98		
	5216	Goncalo Andre M Falcao			66,00	66,00		
	5220	Alexandre Jose de Medeiros Pereira Soares			12,38	12,38		
	5222	Antonio Manuel Goncalves Antunes			53,63	53,63		
	5223	Eugenio Cardoso de Carvalho Lopes			110,00	110,00		
	5251	Antonio Carlos Teixeira Coelho			262,50	262,50		
	5276	David Wyn Lloyd				75,00		75,00
	5278	Jaroslav Mikus				75,00		75,00
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	18.948,41		348.391,98	351.286,25		21.842,68
24.5.1		ADSE			81.890,15	81.890,15		
24.5.2		CONTRIBUICOES PARA A CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	14.346,58		196.816,48	196.237,39		13.767,49
24.5.2.2		DESCONTOS DE PESSOAL	14.346,58		196.816,48	196.237,39		13.767,49
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	4.601,83		69.685,35	73.158,71		8.075,19
24.5.3.2		DESCONTOS DO PESSOAL	4.601,83		65.216,14	68.689,50		8.075,19
24.5.3.3		DESCONTOS DE 25%			4.469,21	4.469,21		
24.9		OUTRAS CONTRIBUICOES			10.194,37	10.194,37		
24.9.2		DESCONTOS JUDICIAIS			6.496,93	6.496,93		
24.9.5		DESCONTOS DE 25% - FINANÇAS			2.266,71	2.266,71		
24.9.6		PENHORA DE CREDITOS/FINANÇAS			1.430,73	1.430,73		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	576.153,45		145.733,70	73.676,04		504.095,79
26.3		SINDICATOS			7.070,38	7.070,38		
26.3.1		STAL			4.995,75	4.995,75		
26.3.3		SINTAP			1.967,82	1.967,82		
26.3.4		SINDICATO DOS TRABALHADORES FUNCOES PUBLICAS E SOCIAIS DO NORTE			94,80	94,80		
26.3.5		SINDICATO NACIONAL TECNICOS SUPERIORES SAUDE DIAG. TERAPEUTICO			12,01	12,01		
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	576.153,45		138.663,32	66.605,66		504.095,79
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS	563.809,91		126.393,55	53.835,89		491.252,25
26.8.1.5		CAUCOES DE EMPREITADAS	563.809,91		126.393,55	53.835,89		491.252,25
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	497.849,69		126.393,55	53.835,89		425.292,03
	5	DIAMANTINO AUGUSTO LOPES		78,21				78,21
	16	MEDIDA XXI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA.		22.292,08				22.292,08
	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.		8.888,69				8.888,69
	313	SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LDA.			6.732,45		6.732,45	
	518	ALVARO JOAO BARREIRA GARCIA		129,16				129,16
	519	Antonio Anibal Martins			799,43		799,43	
	519	Antonio Anibal Martins		9.926,99				9.926,99
	539	Antonio Manuel Gil		42.806,52				42.806,52
	539	Antonio Manuel Gil			9.752,38		9.752,38	
	648	CISDOURO - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		16.161,46				16.161,46
		A TRANSPORTAR ...		628.312,03	772.597,95	704.440,11		560.154,19

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/21	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		628.312,03	772.597,95	704.440,11		560.154,19
704		Elias Santos Pinto & Filho, Lda.		3.662,20				3.662,20
704		Elias Santos Pinto & Filho, Lda.			2.197,20		2.197,20	
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.		14.831,61				14.831,61
1719		SINCOF - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇOES FLAVIENSE, SA.			3.786,28		3.786,28	
1743		BALTAZAR & FILHOS, LDA.			1.713,82		1.713,82	
1743		BALTAZAR & FILHOS, LDA.		4.186,25		6.856,42		11.042,67
2601		SANTANA & SA		540,08				540,08
2666		HIGINO PINHEIRO & IRMAO, S. A.			93.837,43		93.837,43	
2666		HIGINO PINHEIRO & IRMAO, S. A.		119.862,40				119.862,40
2810		Construcoes Antonio Coroado Unipessoal, Lda.				3.090,71		3.090,71
2920		CONSTRUÇOES DA LOMBA UNIPessoal, LDA.		33.666,50		2.157,75		35.824,25
2920		CONSTRUÇOES DA LOMBA UNIPessoal, LDA.			526,12		526,12	
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.		7.508,52				7.508,52
3507		CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA.			2.863,70		2.863,70	
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.		12.994,50		6.476,05		19.470,55
4183		CONSTRUÇOES 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.		21.176,49				21.176,49
4357		SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL LDA		362,93				362,93
4397		Shb - Sistemas Hidricos E Balneares, Lda			387,67		387,67	
4397		Shb - Sistemas Hidricos E Balneares, Lda		387,67				387,67
4486		VERTIVAL CONSTRUÇOES, LDA			1.196,54		1.196,54	
4486		VERTIVAL CONSTRUÇOES, LDA		2.791,94				2.791,94
4496		ELITUA - ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES		3.082,56				3.082,56
4520		Asg - Construcoes & Granitos Lda		5.189,87				5.189,87
4523		VERTENTABSOLUTA, UNIPessoal, LDA			2.600,53		2.600,53	
4523		VERTENTABSOLUTA, UNIPessoal, LDA		4.334,21				4.334,21
4718		Fesapi - Reconstrução, Lda		13.514,87				13.514,87
4783		Cota 700.00 - Gabinete de Topografia E Engenharia Lda		57.362,46		9.679,71		67.042,17
4799		DALCOT - CONSTRUÇÕES, LDA		3.849,79				3.849,79
4909		ANTONIO DA RESSURREICAO SANTAREM GIL		950,00		1.000,00		1.950,00
4952		Edigma S.a.				875,00		875,00
5022		Estradas Pinheiro, engenharia & Construção, lda.		22.928,05		2.733,39		25.661,44
		A TRANSPORTAR ...		628.312,03	772.597,95	704.440,11		560.154,19

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MUN. VINHAIS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/21	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		628.312,03	772.597,95	704.440,11		560.154,19
	5025	Multinordeste - Multifunções Em Construção e Engenharías, Sa		8.795,50		3.072,09		11.867,59
	5054	Elibru - Actividades de Engenharia e Técnicas Afins		9.354,42				9.354,42
	5057	Urbantek - Reabilitação e Construção Lda		3.250,00		3.966,48		7.216,48
	5064	Acacio da Caridade Ferreira & Irmão, Sa				9.380,90		9.380,90
	5068	BIO 3 - ESTUDOS E PROJECTOS EM BIOLOGIA E VALORIZAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS LDA				1.621,25		1.621,25
	5099	Hidurbe Serviços, s.a		3.574,98		1.908,96		5.483,94
	5179	Gisgeo Information Systems				1.017,18		1.017,18
26.8.5		CREDORES DIVERSOS		12.343,54	12.269,77	12.769,77		12.843,54
26.8.5.1		INSTITUICOES			1.315,89	1.315,89		
26.8.5.1.1		DIRECCAO GERAL DOS RECURSOS FLORESTAIS			233,25	233,25		
26.8.5.1.1.9		LICENÇAS DE PESCA			233,25	233,25		
26.8.5.1.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE			1.082,64	1.082,64		
26.8.5.1.3.1		CENTRO DE NORMALIZAÇÃO			1.082,64	1.082,64		
26.8.5.7		OUTROS CREDITORES		12.343,54	10.953,88	11.453,88		12.843,54
26.8.5.7.0		OUTRAS ENTIDADES			936,55	1.436,55		500,00
26.8.5.7.0.4		SERVICOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			36,55	36,55		
26.8.5.7.0.9		INSTITUTO PORTUGUES DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P			900,00	1.400,00		500,00
26.8.5.7.1		A.C.A.R.			9.789,99	9.789,99		
26.8.5.7.2		A.T.A.M.			227,34	227,34		
26.8.5.7.3		OUTRAS CAUCOES		12.343,54				12.343,54
26.8.5.7.3.1		OUTRAS CAUCOES ATÉ DEZEMBRO DE 2001		11.764,39				11.764,39
26.8.5.7.3.2		OUTRAS CAUCOES		579,15				579,15
		TOTAL ...		640.655,57	784.867,72	717.209,88		572.997,73

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_