



Município
de
Carrazeda de Ansiães

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2019

OPERAÇÕES
DE
TESOURARIA

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MCA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/09	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		10.938,12	13.478,05	15.327,26		12.787,38	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		10.938,12	13.478,05	15.327,26		12.787,38	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		5.190,88	4.222,70	748,50		1.716,68	
	1168	ALVARO AUGUSTO DE CARVALHO		271,56				271,56	
	2906	ALFREDO CARLOS RUSSO		159,82				159,82	
	2917	HIPOLITO JOSE CAMPOS DE SOUSA		132,50				132,50	
	2986	HERNANI AUGUSTO PINTO		157,20				157,20	
	3190	LUIS ANTONIO MORGADO		2.501,20	2.501,20				
	3438	MANUEL TRIGO MOUTINHO		524,00				524,00	
	3584	MARIA MANUELA MONTEIRO		157,20				157,20	
	3622	JOSÉ JOAQUIM SILVA DE SOUSA		314,40				314,40	
	4305	Foz do Tua, Ld.*		318,00	318,00				
	4506	FRANCISCO JOAQUIM LOPES DA ROCHA		655,00	655,00				
	4585	FERNANDO JOSÉ MARTINS DE SOUSA			748,50	748,50			
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCI. SANIT./LICENÇA HABITAÇ./UTILIZ		3.572,09				3.572,09	
	4	ANTONIO JOSE DOS SANTOS		14,69				14,69	
	1156	JOSÉ MANUEL FELIX		15,22				15,22	
	1165	CAUÇÕES LICENCIAMENTO SANITÁRIO		3.542,18				3.542,18	
21.7.3		DEPOSITOS CAUÇ. HABIT. SOCIAIS		249,40				249,40	
	1169	MARIA ISABEL CARTANO PROENÇA		249,40				249,40	
21.7.4		DEPOSITOS DE GARANTIAS E CAUÇÕES DIVERSAS		1.925,75	9.255,35	14.578,76		7.249,16	
	186	MARIA OTILIA DA VEIGA PRETO			50,00	50,00			
	352	LUIS CARLOS TRIGO			50,00	50,00			
	550	FRUCAR - COMERCIO DE FRUTAS, LDA			50,00	50,00			
	1063	AUGUSTO DOS SANTOS FAUSTINO		536,00				536,00	
	1088	Corpo Nacional de Escutas			100,00	100,00			
	1093	ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE SELORES			50,00	50,00			
	1101	COMPLEXO MEDICO DESPORTIVO SENHORA DA GRAÇA		268,35				268,35	
	1479	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO			50,00	50,00			
	1483	ASSOCIAÇÃO DOS FRUTICULTORES, VITICULTORES E OLIVICULTORES DO PLANALTO ANSIÃES.			50,00	50,00			
	1709	NELIA SUSANA DO VALE TEIXEIRA			50,00	50,00			
	1832	Frederico Meireles & Familia, Lda			50,00	50,00			
	2195	LUÍS MIGUEL LOUREIRO CONSTANTE			50,00	50,00			
	2506	LAGAZEI-LAGAR DE AZEITE, UNIPESSOAL LDA			50,00	50,00			
	2560	MARCO PAULO DE ANDRADE VENTURA			50,00	50,00			
	2936	CELSO JORGE FRIAS PINTO			50,00	50,00			
	2956	JOAO DE DEUS MESQUITA			50,00	50,00			
	3023	MARIA CAROLINA PIMENTEL			50,00	50,00			
	3029	DORABELA SOARES SAMPAIO PEREIRA PINTO			50,00	50,00			
	3142	ÓSCAR JOÃO BARBOSA DE SOUSA			50,00	50,00			
	3149	JOÃO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA			50,00	50,00			
	3175	Meireles D'ouro - Sociedade Agrícola E Comercial,lda			50,00	50,00			
	3176	IRENE DA CONCEIÇÃO LOPES			50,00	50,00			
	3181	CRISTINA MARIA SANTOS MARTINS			50,00	50,00			
	3184	DOUROGÁS PROPANO		288,60				288,60	
	3190	LUIS ANTONIO MORGADO				831,06		831,06	
	3294	SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DA MUA,UNIPESSOAL, LDA			50,00	50,00			
	3352	DOCES DA PURI-UNIPESSOAL, LD*			50,00	50,00			
	3501	Castro & Leandro, Lda			50,00	50,00			
	3592	MARIA FERNANDA TRIGO MEIRELES		410,00	410,00				
	3707	Vitor Manuel Fonseca Rabaçal			50,00	50,00			
	3709	Patamar Ancestral Unipessoal, Lda			50,00	50,00			
	3719	DOURO ANSIÃES, UNIPESSOAL LD*			50,00	50,00			
	3867	ANTÓNIO ALBERTO SAMÕES		230,40				230,40	
	4060	Derivadas E Segmentos - S.a.		192,40				192,40	
	4061	PAULO ALEXANDRE SIL ARAÚJO			50,00	50,00			
	4191	Azeite de Carrazeda Ld*			50,00	50,00			
A TRANSPORTAR ...				10.938,12	13.478,05	15.327,26		12.787,33	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MCA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/03/09	2019	2
CÓDIGO CONTÁBIL	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		10.938,12	13.478,05	15.327,26		12.787,33
		4274 Pedro Rodrigues, Indústria e Comércio de Azeite Unipessoal Lda			50,00	50,00		
		4292 Zé Brito-mobiliário Interiores			50,00	50,00		
		4305 Foz do Tua, Ld.*			50,00	50,00		
		4382 Sílvia Cristina Borges Ramos			393,00	393,00		
		4388 Liliana de Oliveira, Sociedade Unipessoal Ld.*			50,00	50,00		
		4409 Sítio Transmontano, Unipessoal Lda			50,00	50,00		
		4420 Aldeiaverde - Associação Ambiente, Património E Cultural			50,00	50,00		
		4438 Patricia Alexandra Ávila Pires Dos Santos			50,00	50,00		
		4441 Maria Celeste Fernandes Monteiro da Silva			50,00	50,00		
		4468 Mariana Paixão Unipessoal, Ld.*			50,00	50,00		
		4472 Liliana Teresa Santos Araújo			50,00	50,00		
		4473 Maximo e Marinho, Lda			50,00	50,00		
		4479 Maria Manuel Souto Morais			50,00	50,00		
		4482 Dourobee, Lda			50,00	50,00		
		4483 Sofia Pereira Prudencio Unipessoal, Lda			50,00	50,00		
		4488 Guido Manuel Nascimento Bento Pinto			50,00	50,00		
		4492 MICAEL ROBERTO TRIGO MESQUITA			50,00	50,00		
		4495 SUSANA RAQUEL BALTAZAR DE CARVALHO			50,00	50,00		
		4500 MARIA ADELAIDE GONÇALVES CORREIA GONÇALVES			50,00	50,00		
		4504 Cristina Isabel Correia Oliveira				50,00		50,00
		4611 Beatriz Amélia Araújo Mendes Gonçalves			50,00	50,00		
		4628 Maria Bernardete Martins Pereira Faustino			50,00	50,00		
		4629 SANDRA HELENA DE CARVALHO MAGALHAES GONÇALVES			50,00	50,00		
		4633 Carlos Manuel Felix Almeida			4.852,35	9.704,70		4.852,35
		4646 Ansifit, Produção e Transformação de Produtos Agrícolas, Ld.*			50,00	50,00		
		4647 Maria Cecilia Meda Dionisio Canelhas			50,00	50,00		
		4655 MARIA MANUEL CABRAL MONTEIRO			50,00	50,00		
		4658 Artur Manuel Pereira			50,00	50,00		
		4659 Elvira Borges Veloso			50,00	50,00		
		4660 Jose Alberto da Silva Castro - Asdrovia Artesanato			50,00	50,00		
		4662 Maria Helena Veloso Gonçalves			50,00	50,00		
		4663 Carlos Manuel Pereira Linhares			50,00	50,00		
		4664 Paula Ferreira			50,00	50,00		
		4668 Ute Ingrid Barten			50,00	50,00		
		4669 Lidia Mariana Rodrigues Lopes			50,00	50,00		
		4670 Lino Manuel da Eira Sampaio			50,00	50,00		
		4671 Panoplia de Costumes, Lda.			50,00	50,00		
		4672 Maria de Jesus Garcia Nunes Figueiredo			50,00	50,00		
		4682 Maria Fernanda Guimarães Pinto da Costa			50,00	50,00		
		4683 Franquelina Lopes de Oliveira Vieira			50,00	50,00		
		4685 Rosa Cardoso Mendes			50,00	50,00		
		4686 ANTONIO MANUEL FLORES PINHEIRO GONÇALVES			50,00	50,00		
		4695 MARIA DE LURDES DOS SANTOS CARVALHO GONZALEZ			50,00	50,00		
		4698 Alexandra Patrícia Soares de Sousa			50,00	50,00		
		4699 Luis Baltazar Saransig Chiza			50,00	50,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		32.102,96	525.039,85	516.527,15		23.590,26
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO		15.802,49	222.379,24	225.221,10		18.644,35
24.2.1		TRABALHO DEPENDENTE		14.661,00	206.335,00	207.204,00		15.530,00
24.2.2		TRABALHO INDEPENDENTE		996,67	14.532,66	16.537,96		3.001,97
24.2.4		PREDIAIS		144,82	1.511,58	1.479,14		112,38
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		144,82	1.511,58	1.479,14		112,38
24.5		CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURANÇA SOCIAL		15.910,83	301.976,11	290.719,31		4.654,03
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.236,59	186.043,37	172.806,78		
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		13.236,59	186.043,37	172.806,78		
		A TRANSPORTAR ...		39.977,20	421.900,66	413.355,14		31.431,68

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MCA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/09	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		39.977,20	421.900,66	413.355,14		31.431,68	
24.5.2		ADSE			67.079,82	67.079,82			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			67.079,82	67.079,82			
24.5.3		IGFSS		2.674,24	48.852,92	50.832,71		4.654,03	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		2.674,24	48.852,92	50.832,71		4.654,03	
24.9		OUTRAS TRIBUTAÇÕES		389,64	684,50	586,74		291,88	
24.9.9		OUTRAS		389,64	684,50	586,74		291,88	
24.9.9.6		IEP		389,64	684,50	586,74		291,88	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		332.423,20	117.707,82	173.591,04		388.306,42	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		330.826,72	93.570,30	151.050,00		388.306,42	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		330.826,72	93.570,30	151.050,00		388.306,42	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		330.826,72	93.570,30	151.050,00		388.306,42	
	105	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		303,71				303,71	
	116	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, SA		34.806,19	540,86	7.703,22		41.968,55	
	449	SINALNORTE-SINALIZAÇÃO MARC. ESTRADAS, LD*		1.896,35				1.896,35	
	530	ANTONIO DOS SANTOS TRIGO		656,42	80,00			576,42	
	628	ELECTRO-TUA		131,46	80,00			51,46	
	660	ARQ. CARLOS NUNO LACERDA, LDA		2.227,39	80,00			2.147,39	
	750	REIS ROCHA & MALHEIRO		1.118,44	80,00			1.038,44	
	996	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		7.783,68	1.720,89			6.062,79	
	1072	FERNANDO JOAQUIM DOS SANTOS & FILHOS, LD*		1.854,70	80,00			1.774,70	
	1163	FERREIRA & BEBIANO LDA		4.721,46	4.721,46				
	1341	NCX - CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E GESTAO, LDA		12.632,54	9.894,43			2.738,11	
	1534	CONSTRUÇÕES ARMANDO MATOS - UNIPESSOAL, LDA		5.443,51	5.443,51				
	1612	ELITUA, TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LD.*		7.645,33	60,00			7.585,33	
	1637	NOVARQ GABINETE DE ARQUITECTURA, ENG. E URBANISMO. LD*.		4.500,00				4.500,00	
	2106	BEIRACOM - CONSTRUTORES, LD*.		1.875,21	80,00			1.795,21	
	2593	SOC. CONSTRUÇÕES SOUTO & MARQUES, LDA		26.966,94		7.077,93		34.044,87	
	2974	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, LDA		65.728,92	47.962,36			17.766,56	
	3151	ANTERO ALVES DE PAIVA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		26.891,93	5.430,98	14.113,47		35.574,42	
	3317	NORCEP- CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LD*		1.919,99				1.919,99	
	3328	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		25.611,15	8.238,45	6.149,97		23.522,67	
	3507	CONSTRUÇÕES TINOCO GOMES, LD*		5.188,41	4.155,69			1.032,72	
	3716	Multinordeste- Multifunções Em Construções E Engenharias, S.a		6.304,05		4.153,58		10.457,63	
	3717	Graciosa Beiragrande , Unipessoal, Ld*		9.468,13	2.343,19			7.124,94	
	3911	Construções Manuel Trigo, Lda		5.562,51				5.562,51	
	3939	Armando Assunção Unipessoal, Ld*		3.210,93	1.773,25			1.437,68	
	4202	Acácio da Caridade Ferreira & Irmão, S.a.		11.242,66				11.242,66	
	4230	Estradas Pinheiro, Engenharia & Construções, Ld*		21.989,24				21.989,24	
	4231	Bernardino Manuel Pereira & Pereira, Ld*		5.134,00		8.138,73		13.272,73	
	4246	Construtora Medense, Ld*		10.359,21				10.359,21	
	4369	Calçadas Peixotostone Unipessoal, Ld*		10.241,40		8.743,88		18.985,28	
	4437	Desafios da Horta, Ld*		2.634,10	790,23			1.843,87	
	4508	Teisil-empresa de Construções ,ld*		4.776,76		25.170,22		29.946,98	
	4591	Anteros Empreitadas-sociedade de Construções e Obras Publicas S.a.			15,00	62.366,04		62.351,04	
	4632	Topbet - Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Betuminosos Sa				1.369,36		1.369,36	
	4681	Calaveiras Unipessoal, Ld*				6.063,60		6.063,60	
26.3		SINDICATOS		348,11	6.027,95	5.679,84			
26.3.1		STAL		328,05	5.637,64	5.309,59			
26.3.4		SINTAP		20,06	276,31	256,25			
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO			114,00	114,00			
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		1.248,37	18.109,57	16.861,20			
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1.248,37	18.109,57	16.861,20			
26.8.5.9		OUTROS		1.248,37	18.109,57	16.861,20			
		A TRANSPORTAR ...		374.215,91	638.116,15	688.584,25		424.684,01	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MCA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/03/09	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				374.215,91	638.116,15	688.584,25		424.684,01
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		541,22	8.467,83	7.926,61		
26.8.5.9.1.1		DESCONTO DE VENCIMENTO PARA A FINANÇAS			634,40	634,40		
26.8.5.9.1.3		DESCONTO PARA O MILLENNIUM		50,00	650,00	600,00		
26.8.5.9.1.4		REGISTO DE CIDADÃOS DE ESTADOS MEMBROS DA UNIÃO EU		14,62	34,43	19,81		
26.8.5.9.1.7		Desc. Venc. para a Caixa Geral de Depósitos		476,60	7.149,00	6.672,40		
26.8.5.9.2		ATAM		32,19	457,37	425,18		
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES CAMARA MUNICIP.		674,96	9.184,37	8.509,41		
TOTAL ...				375.464,28	656.225,72	705.445,45		424.684,01

Em ____ de ____ de ____
[Handwritten signature]

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]