

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		69.570,12	866.813,32	862.659,41		65.416,21	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		31.614,83	403.439,24	402.593,32		30.768,91	
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		30.488,00	391.411,00	390.272,00		29.349,00	
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		384,66	3.082,30	3.371,39		673,75	
24.2.4		IRS - Prediais		742,17	8.945,94	8.949,93		746,16	
24.4		Restantes Impostos		16,60	33,37	16,77			
24.4.1		Imposto de Selo		16,60	33,37	16,77			
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 (Selo de Licença)		16,60	33,37	16,77			
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		24.388,14	420.440,08	420.084,86		24.032,92	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		18.621,32	242.318,82	241.806,93		18.109,43	
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		18.621,32	242.318,82	241.806,93		18.109,43	
24.5.2		ADSE			100.343,70	100.362,39		18,69	
24.5.4		Segurança Social		5.766,82	77.777,56	77.915,54		5.904,80	
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		5.766,82	77.777,56	77.915,54		5.904,80	
24.7		Educação		265,14	22.900,34	22.635,20			
24.7.1		Prolongamento Horário		265,14	22.900,34	22.635,20			
24.9		Outras Contribuições		13.285,41	20.000,29	17.329,26		10.614,38	
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		279,52	1.628,03	1.580,70		232,19	
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		706,45	7.842,10	7.333,83		198,18	
24.9.4		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		2.203,71	855,83	762,60		2.110,48	
24.9.4.1		ERSAR - tx Controlo Qualidade da Água		2.203,71	855,83	762,49		2.110,37	
24.9.4.2		ERSAR - tx Gestão Resíduos				0,11		0,11	
24.9.5		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		9.674,33	9.674,33	7.577,13		7.577,13	
24.9.5.1		TRH -Taxa de Recursos Hídricos		9.674,33	9.674,33	7.577,13		7.577,13	
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		421,40		75,00		496,40	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		581.017,69	81.831,95	145.820,83		645.006,57	
26.3		Sindicatos		1.100,10	13.421,07	13.433,79		1.112,82	
26.3.01		STAL		1.090,60	13.307,07	13.319,79		1.103,32	
26.3.04		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades c/Fins Públicos		9,50	114,00	114,00		9,50	
26.8		Devedores e Creditores Diversos		579.917,59	68.410,88	132.387,04		643.893,75	
26.8.05		Depositos de Garantia		162.233,46	11.538,42	27.525,55		178.220,59	
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44		634,44		634,44	
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Cauções Diversas (individual)		161.599,02	11.538,42	27.525,55		177.586,15	
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		8.368,98		1.310,95		9.679,93	
	316	ADEGA COOPERATIVA DE VALE DE CAMBRA, CRL			50,00	50,00			
	500	DIASTECH - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		22.156,23				22.156,23	
	882	ANABELA OLIVEIRA DE JESUS			50,00	50,00			
	1160	EMÍLIA MARIA SILVA GONÇALVES PEREIRA		250,00				250,00	
	1229	FUNDAÇÃO LUIS BERNARDO DE ALMEIDA			100,00	100,00			
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA, S.A.		4.973,95				4.973,95	
	1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÃO DE AZEMÉIS, LDA.		1.441,85				1.441,85	
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		1.870,60		1.927,46		3.798,06	
	1964	PEDRO TIAGO MELO PINHO			50,00	50,00			
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES LDA		862,97		3.404,40		4.267,37	
	2163	MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA		1.795,92	1.795,92				
	2516	A.PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA		1.346,70	1.346,70				
	2728	ELSA MARIA BARBOSA DE MATOS FORTES			50,00	50,00			
	3825	PPSEC - ENGENHARIA, LDA.		1.500,00				1.500,00	
	4198	GREENDAYS-VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS, PROTEÇÃO DO AMBIENTE, S.A.		55.166,10				55.166,10	
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,14				15.456,14	
	4299	FIT 4 FUN, LDA.		3.000,00				3.000,00	
	4413	CATARINO & ASSOCIADOS - GESTÃO E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		6.907,56				6.907,56	
	4414	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA		100,00				100,00	
	4415	LUIS MIGUEL TAVARES GODINHO		2.525,00				2.525,00	
A TRANSPORTAR ...				232.903,68	891.772,81	903.618,75		244.749,62	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/04	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		232.903,68	891.772,81	903.618,75		244.749,62	
	4450	RITMOS TRANQUILLOS, LDA (RESTAURANTE PORTO NOVO)			250,00	250,00			
	4499	PEDRO JOÃO CORREIA AMARAL				50,00		50,00	
	4524	MARIA CLARISSE COUTINHO SOARES FERREIRA			50,00	50,00			
	4622	JOÃO CARLOS FERREIRA SOUSA DIAS		620,00				620,00	
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		5.950,83				5.950,83	
	4668	METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.		253,71				253,71	
	4684	AMBIENE - AMBIENTE E ENERGIA, LDA.		6.995,80	6.995,80				
	4687	CARLOS ALBERTO SOARES RODRIGUES			50,00	50,00			
	4690	ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA DE PINHO			50,00	50,00			
	4692	ANA ISABEL SIVA PINHO			50,00	50,00			
	4694	ANTÓNIO TAVARES			50,00	50,00			
	4731	JOVINO ALVES TAVARES			50,00	50,00			
	4735	SANDRA PAULA DAMAS CORREIA VALENTE			100,00	100,00			
	4886	JORGE MANUEL TAVARES DA COSTA		692,46				692,46	
	4927	ÁUREA RODRIGUES MARQUES SANTOS UNIPESSOAL, LDA			50,00	50,00			
	5021	FRANCISCO AUGUSTO BARBOSA ALMEIDA ESTRELA		2.487,06				2.487,06	
	5067	CORREIA MARQUES-CABELEIREIRO UNIPESSOAL LDA			100,00	100,00			
	5068	ANA PAULA DA SILVA FONSECA PAIVA			50,00	50,00			
	5069	ANA MARIA DE ALMEIDA TAVARES			50,00	50,00			
	5071	LUIS MIGUEL RODRIGUES ALMEIDA			50,00	50,00			
	5108	EMPRIBUILD, LDA		16.877,16		19.382,74		36.259,90	
	5255	JOAO JOSE CARAPETO MUACHO				50,00		50,00	
	5316	CARLA ISABEL NOGUEIRA FERREIRA			50,00	50,00			
	5328	JOSÉ MANUEL T.F.S. RICA			50,00	50,00			
	5329	JACINTA ROSA DA SILVA			50,00	50,00			
26.8.06		Outros Credores		2.803,68	33.146,14	33.021,93		2.679,47	
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos		2.760,47	32.798,05	32.671,89		2.634,31	
26.8.06.26		ATAM		4,57	75,86	77,81		6,52	
26.8.06.27		Acordo de poder paternal			272,23	272,23			
26.8.06.28		Multas		38,64				38,64	
26.8.14		OT's diversas		6.415,71	16.099,99	16.379,49		6.695,21	
26.8.15		Retenções Empreiteiros		408.464,74	7.626,33	55.460,07		456.298,48	
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual		408.464,74	7.626,33	55.460,07		456.298,48	
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99				2.357,99	
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		11.809,52		2.995,70		14.805,22	
	108	BRANDÃO & BRANDÃO, LDA.		2.108,64				2.108,64	
	374	CACINE-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS,LDA.		1.538,40				1.538,40	
	378	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		11.620,64	1.446,52	2.740,16		12.914,28	
	402	CONEGIL EMPREITEIROS, LDA.		11.140,05				11.140,05	
	500	DIASSTEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		36,26				36,26	
	747	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		221.899,10		4.006,45		225.905,55	
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23				164,23	
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.		33.530,06	1.699,00			31.831,06	
	1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÃO DE AZEMÉIS, LDA.		1.441,85				1.441,85	
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		10.584,33		760,25		11.344,58	
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES LDA		793,70		2.234,41		3.028,11	
	2235	VALDEMAR DOS SANTOS TAVARES, LDA		1.006,25	1.006,25				
	2516	A.PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA		3.474,56	3.474,56				
	2804	SEGOSAL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS GOMES DE SA,LDA		22.030,23				22.030,23	
	2981	IBEROVIAS, LDA		629,41				629,41	
	3175	PERFILCORTE - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA		6.118,25				6.118,25	
	3194	SOARES E CARVALHO, LDA		8.007,52				8.007,52	
	3626	TRANSFORESPAÇO CONSTRUÇÕES LDA		499,55				499,55	
	3794	ACA - ALBERTO COUTO ALVES SA		24.759,64				24.759,64	
	3884	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		7.708,35		11.046,00		18.754,35	
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,15				15.456,15	
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		5.950,84				5.950,84	
		A TRANSPORTAR ...		650.587,81	948.645,27	1.008.480,24		710.422,78	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				650.587,81	948.645,27	1.008.480,24		710.422,78
	4668	METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.		243,93				243,93
	4669	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		730,20				730,20
	5108	EMPRIBUILD, LDA		2.825,09		24.960,97		27.786,06
	5181	FLOPONOR, S.A.				4.833,75		4.833,75
	5370	BINÓMIO ELEVADO - TÉCNICAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				597,19		597,19
	5382	ENCERADORA DO BONFIM, LDA				1.285,19		1.285,19
TOTAL ...				650.587,81	948.645,27	1.008.480,24		710.422,78

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
