

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/03	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		65.416,21	886.982,68	891.264,50		69.698,03	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		30.768,91	412.562,41	413.927,59		32.134,09	
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		29.349,00	391.947,00	391.907,00		29.309,00	
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		673,75	11.533,79	12.930,60		2.070,56	
24.2.4		IRS - Prediais		746,16	9.037,62	9.045,99		754,53	
24.2.7		Pensoes			44,00	44,00			
24.4		Restantes Impostos			242,00	242,00			
24.4.1		Imposto de Selo			242,00	242,00			
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 (Selo de Licença)			216,98	216,98			
24.4.1.4		Selo de Verba			25,02	25,02			
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		24.032,92	433.192,07	433.636,78		24.477,63	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		18.109,43	241.528,04	240.727,71		17.309,10	
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		18.109,43	241.528,04	240.727,71		17.309,10	
24.5.2		ADSE		18,69	96.254,25	96.281,61		46,05	
24.5.4		Seguranca Social		5.904,80	95.409,78	96.627,46		7.122,48	
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		5.904,80	87.345,78	88.563,46		7.122,48	
24.5.4.3		Seg.Social - Retenção			8.064,00	8.064,00			
24.6		Retenções Estado			8.064,00	8.064,00			
24.6.1		Finanças			8.064,00	8.064,00			
24.6.1.1		Finanças - Retenção			8.064,00	8.064,00			
24.7		Educação			19.633,38	21.685,41		2.052,03	
24.7.1		Prolongamento Horário			19.633,38	21.685,41		2.052,03	
24.9		Outras Contribuições		10.614,38	13.288,82	13.708,72		11.034,28	
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		232,19	1.591,96	1.603,76		243,99	
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		198,18	3.258,07	3.230,14		170,25	
24.9.4		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		2.110,48	861,66	812,49		2.061,31	
24.9.4.1		ERSAR - tx Controlo Qualidade da Água		2.110,37	861,66	812,28		2.060,99	
24.9.4.2		ERSAR - tx Gestão Resíduos		0,11		0,21		0,32	
24.9.5		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		7.577,13	7.577,13	8.002,33		8.002,33	
24.9.5.1		TRH -Taxa de Recursos Hídricos		7.577,13	7.577,13	8.002,33		8.002,33	
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		496,40		60,00		556,40	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		645.006,57	195.059,33	200.415,76		650.363,00	
26.2		Pessoal			509,53	675,21		165,68	
26.2.09		Outras Operacoes com o Pessoal			509,53	675,21		165,68	
26.2.09.16		Estado- 1/6 Vencimento Finanças-OT			509,53	675,21		165,68	
26.3		Sindicatos		1.112,82	13.399,00	13.387,25		1.101,07	
26.3.01		STAL		1.103,32	13.277,34	13.257,93		1.083,91	
26.3.03		SINTAP			17,16	34,32		17,16	
26.3.04		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades c/Fins Públicos		9,50	104,50	95,00			
26.8		Devedores e Credores Diversos		643.893,75	181.150,80	186.353,30		649.096,25	
26.8.05		Depositos de Garantia		178.220,59	42.071,19	57.585,45		193.734,85	
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44				634,44	
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Cauções Diversas (individual)		177.586,15	42.071,19	57.585,45		193.100,41	
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		9.679,93	1.830,49			7.849,44	
	500	DIASSTEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		22.156,23				22.156,23	
	1160	EMÍLIA MARIA SILVA GONÇALVES PEREIRA		250,00				250,00	
	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.		3.798,06		839,50		4.637,56	
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES, LDA.		4.267,37		1.195,51		5.462,88	
	3594	MARTINHO ALMEIDA PINHO				10.900,00		10.900,00	
	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	
A TRANSPORTAR ...				244.749,62	942.962,40	962.912,41		264.699,63	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/03	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		244.749,62	942.962,40	962.912,41		264.699,63
	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
	4499	PEDRO JOÃO CORREIA AMARAL		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
	4886	JORGE MANUEL TAVARES DA COSTA		692,46				692,46
	5021	FRANCISCO AUGUSTO BARBOSA ALMEIDA ESTRELA		2.487,06	2.487,06			
	5108	EMPRIBUILD, LDA		36.259,90	32.779,69	10.484,72		13.964,93
	5161	ECOFIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE, S.A.				5.870,92		5.870,92
	5255	JOAO JOSE CARAPETO MUACHO		50,00				50,00
	5623	FEEL FREE UNIPessoal, LDA.				1.500,00		1.500,00
	5652	MARIA MARGARIDA DE ALMEIDA MARTINS GOMES				17.194,80		17.194,80
	5724	ARISTOSOLIDO, LDA				9.600,00		9.600,00
26.8.06		Outros Credores		2.679,47	31.444,95	31.381,38		2.615,90
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos		2.634,31	31.366,71	31.303,14		2.570,74
26.8.06.26		ATAM		6,52	78,24	78,24		6,52
26.8.06.28		Multas		38,64				38,64
26.8.14		OT's diversas		6.695,21	2.766,29	3.480,49		7.409,41
26.8.15		Retenções Empreiteiros		456.298,48	104.868,37	93.905,98		445.336,09
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual		456.298,48	104.868,37	93.905,98		445.336,09
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99				2.357,99
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		14.805,22	9.454,37			5.350,85
	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		12.914,28	622,65			12.291,63
	402	CONEGIL EMPREITEIROS, LDA.		11.140,05				11.140,05
	500	DIASTEÇ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		36,26				36,26
	747	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		225.905,55	9.582,05	7.795,63		224.119,13
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23				164,23
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.		31.831,06	21.957,10			9.873,96
	1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÃO DE AZEMÉIS, LDA.		1.441,85				1.441,85
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		11.344,58	848,10	2.006,71		12.503,19
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES, LDA.		3.028,11		2.365,48		5.393,59
	2516	A.PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA				14.699,00		14.699,00
	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	22.242,66			2.516,98
	3884	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		18.754,35	7.708,35	3.880,50		14.926,50
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,15				15.456,15
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		5.950,84				5.950,84
	4668	METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.		243,93				243,93
	4669	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		730,20				730,20
	4900	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA				1.253,95		1.253,95
	5108	EMPRIBUILD, LDA		27.786,06	32.453,09	44.643,74		39.976,71
	5161	ECOFIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE, S.A.				766,93		766,93
	5181	FLOPONOR, S.A.		4.833,75				4.833,75
	5337	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA.				482,44		482,44
	5370	BINÓMIO ELEVADO - TÉCNICAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		597,19		14.402,61		14.999,80
	5382	ENCERADORA DO BONFIM, LDA		1.285,19				1.285,19
		A TRANSPORTAR ...		710.422,78	1.082.042,01	1.091.680,26		720.061,03

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/03	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		710.422,78	1.082.042,01	1.091.680,26		720.061,03
	5609	CONSTRUTORA ESTRADAS DO DOURO 3, LDA				1.608,99		1.608,99
		TOTAL ...		710.422,78	1.082.042,01	1.091.680,26		720.061,03

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
