

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/14	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		69.698,03	941.493,75	946.261,70		74.465,98	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		32.134,09	445.842,70	448.411,58		34.702,97	
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		29.309,00	397.387,00	398.301,00		30.223,00	
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		2.070,56	37.891,64	39.537,85		3.716,77	
24.2.4		IRS - Prediais		754,53	9.141,06	9.149,73		763,20	
24.2.7		Pensoes			1.423,00	1.423,00			
24.4		Restantes Impostos			8,35	16,70		8,35	
24.4.1		Imposto de Selo			8,35	16,70		8,35	
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 (Selo de Licença)			8,35	16,70		8,35	
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		24.477,63	446.798,22	447.565,53		25.244,94	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		17.309,10	241.400,70	241.638,36		17.546,76	
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		17.309,10	241.400,70	241.638,36		17.546,76	
24.5.2		ADSE		46,05	102.588,90	102.588,90		46,05	
24.5.4		Segurança Social		7.122,48	102.808,62	103.338,27		7.652,13	
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		7.122,48	102.808,62	103.338,27		7.652,13	
24.7		Educação		2.052,03	35.711,56	36.557,88		2.898,35	
24.7.1		Prolongamento Horário		2.052,03	35.711,56	36.557,88		2.898,35	
24.9		Outras Contribuições		11.034,28	13.132,92	13.710,01		11.611,37	
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		243,99	1.790,52	1.680,16		133,63	
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		170,25	2.419,04	2.248,79			
24.9.4		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		2.061,31	921,03	888,61		2.028,89	
24.9.4.1		ERSAR - tx Controlo Qualidade da Água		2.060,99	921,03	887,73		2.027,69	
24.9.4.2		ERSAR - tx Gestão Resíduos		0,32		0,88		1,20	
24.9.5		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		8.002,33	8.002,33	8.697,45		8.697,45	
24.9.5.1		TRH -Taxa de Recursos Hídricos		8.002,33	8.002,33	8.697,45		8.697,45	
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		556,40		195,00		751,40	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		650.363,00	249.112,21	340.807,27		742.058,06	
26.2		Pessoal		165,68	1.373,97	1.861,50		653,21	
26.2.09		Outras Operacoes com o Pessoal		165,68	1.373,97	1.861,50		653,21	
26.2.09.16		Estado- 1/6 Vencimento Finanças-OT		165,68	1.373,97	1.230,78		22,49	
26.2.09.19		Câmara - 1/6 Vencimento - Proc. Disciplinar				630,72		630,72	
26.3		Sindicatos		1.101,07	13.157,06	13.106,79		1.050,80	
26.3.01		STAL		1.083,91	12.917,74	12.864,38		1.030,55	
26.3.03		SINTAP		17,16	222,16	225,25		20,25	
26.3.04		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades c/Fins Públicos			17,16	17,16			
26.8		Devedores e Credores Diversos		649.096,25	234.581,18	325.838,98		740.354,05	
26.8.05		Depositos de Garantia		193.734,85	115.771,76	148.186,22		226.149,31	
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44				634,44	
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Cauções Diversas (individual)		193.100,41	115.771,76	148.186,22		225.514,87	
90	MOREIRA PINTO, LDA			7.849,44	4.004,13			3.845,31	
500	DIASTECH - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA			22.156,23				22.156,23	
1160	EMÍLIA MARIA SILVA GONÇALVES PEREIRA			250,00				250,00	
1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA			1.441,85	1.441,85				
1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.			4.637,56				4.637,56	
1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES, LDA			5.462,88		1.047,44		6.510,32	
2516	A.PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA					14.699,00		14.699,00	
3594	MARTINHO ALMEIDA PINHO			10.900,00	10.900,00				
3788	HOBBYVIDA-SERVIÇOS DESPORTIVOS LDA				5.418,74	5.418,74			
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	
A TRANSPORTAR ...				264.699,63	1.071.796,54	1.109.416,21		302.319,30	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/04/14	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		264.699,63	1.071.796,54	1.109.416,21		302.319,30
	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
	5108	EMPRIBUILD, LDA		13.964,93	12.857,21			1.107,72
	5161	ECOFIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE, S.A.		5.870,92		4.175,31		10.046,23
	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
	5829	IMOLUSOF, LDA.				61.645,73		61.645,73
	5895	MARCO PAULO CORREIA MARQUES				700,00		700,00
	5985	MERIDIAN SQUAD CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA.			60.500,00	60.500,00		
26.8.06		Outros Credores		2.615,90	31.428,46	31.510,42		2.697,86
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos		2.570,74	31.344,61	31.425,80		2.651,93
26.8.06.26		ATAM		6,52	83,85	84,62		7,29
26.8.06.28		Multas		38,64				38,64
26.8.14		OT's diversas		7.409,41	16.306,92	16.774,10		7.876,59
26.8.15		Retenções Empreiteiros		445.336,09	71.074,04	129.368,24		503.630,29
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual		445.336,09	71.074,04	129.368,24		503.630,29
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99				2.357,99
	90	MOREIRA PINTO, LDA		5.350,85	1.340,63			4.010,22
	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		12.291,63				12.291,63
	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		224.119,13	4.397,53	24.107,82		243.829,42
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23				164,23
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.		9.873,96				9.873,96
	1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		1.441,85	288,37	1.977,13		3.130,61
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		12.503,19				12.503,19
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES, LDA		5.393,59				5.393,59
	2516	A.PIMENTA CONSTRUÇÕES, LDA		14.699,00	14.699,00			
	2804	SEGOSSAL - 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		2.516,98				2.516,98
	3884	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		14.926,50				14.926,50
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,15				15.456,15
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		5.950,84	2.975,42			2.975,42
	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		39.976,71	31.939,09	66.161,15		74.198,77
	5161	ECOFIRMA - GESTÃO DO AMBIENTE, S.A.		766,93		9.279,29		10.046,22
	5181	FLOPONOR, S.A.		4.833,75				4.833,75
	5337	RESTRADAS - REVITALIZAÇÃO DE ESTRADAS DO NORTE, LDA		482,44		3.306,22		3.788,66
	5370	BINÓMIO ELEVADO - TÉCNICAS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.999,80	15.434,00	860,11		425,91
	5382	ENCERADORA DO BONFIM, LDA		1.285,19				1.285,19
	5609	CONSTRUTORA ESTRADAS DO DOURO 3, LDA		1.608,99		14.721,25		16.330,24
		A TRANSPORTAR ...		720.061,03	1.190.605,96	1.287.068,97		816.524,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/14	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		720.061,03	1.190.605,96	1.287.068,97		816.524,04
	5737	SUST4AMB - AMBIENTE E SERVIÇOS, LDA				1.955,79		1.955,79
	5958	SA MACHADO, LDA				1.750,81		1.750,81
	5975	SOCERTIMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIMA, LDA				3.356,77		3.356,77
	5981	EDILAGES, SA				1.891,90		1.891,90
		TOTAL ...		720.061,03	1.190.605,96	1.287.068,97		816.524,04

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
