

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31					2015/06/05	2014	1
COD. 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		92.893,58	879.340,29	878.172,33		91.725,62	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		33.416,53	427.089,19	427.297,10		33.624,44	
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		31.944,00	410.824,00	410.504,00		31.624,00	
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		736,54	6.889,41	7.410,03		1.257,16	
24.2.4		IRS - Prediais		735,99	8.904,78	8.912,07		743,28	
24.2.7		Pensoes			471,00	471,00			
24.4		Restantes Impostos			113,49	121,79		8,30	
24.4.1		Imposto de Selo			113,49	121,79		8,30	
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 ( Selo de Licença)			113,49	121,79		8,30	
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		25.242,73	405.594,66	406.986,56		26.634,63	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		18.754,86	242.873,94	243.012,96		18.893,88	
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		18.754,86	242.873,94	243.012,96		18.893,88	
24.5.2		ADSE			83.776,34	84.402,79		626,45	
24.5.4		Seguranca Social		6.487,87	78.944,38	79.570,81		7.114,30	
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		6.487,87	76.680,14	75.737,24		5.544,97	
24.5.4.3		Seg.Social - Retenção			2.264,24	3.833,57		1.569,33	
24.6		Retenções Estado		8.599,09	32.665,67	29.832,92		5.766,34	
24.6.1		Finanças		8.599,09	32.665,67	29.832,92		5.766,34	
24.6.1.1		Finanças - Retenção		8.599,09	32.665,67	29.832,92		5.766,34	
24.9		Outras Contribuições		25.635,23	13.877,28	13.933,96		25.691,91	
24.9.1		Instituto florestal		174,35	566,45	422,98		30,88	
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		270,49	1.458,48	1.487,19		299,20	
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		254,03	4.399,35	4.813,40		668,08	
24.9.4		IRAR - Instituto Regulador Águas e Resíduos		9.600,89		632,72		10.233,61	
24.9.4.1		IRAR - tx Controlo Qualidade da Água		3.067,09		631,75		3.698,84	
24.9.4.2		IRAR - tx Gestão Resíduos		6.533,80		0,97		6.534,77	
24.9.5		IRAR - Instituto Regulador Águas e Resíduos		14.990,97	7.453,00	6.547,67		14.085,64	
24.9.5.1		ARHC - tx Recursos Hídricos		14.990,97	7.453,00	6.547,67		14.085,64	
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		344,50		30,00		374,50	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		735.273,40	843.455,06	772.895,90		664.714,24	
26.3		Sindicatos		1.079,40	13.142,16	13.106,60		1.043,84	
26.3.01		STAL		1.069,44	13.074,84	13.049,24		1.043,84	
26.3.03		SINTAP		9,96	67,32	57,36			
26.8		Devedores e Credores Diversos		734.194,00	830.312,90	759.789,30		663.670,40	
26.8.05		Depositos de Garantia		178.912,26	28.877,88	45.739,14		195.773,52	
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44				634,44	
26.8.05.03		Depositos de Garantia e Caucoes Diversas		156.121,59	100,00			156.021,59	
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Caucoes Diversas (individual)		22.156,23	28.777,88	45.739,14		39.117,49	
90		MOREIRA PINTO, LDA.				1.328,75		1.328,75	
500		DIASTEÇ - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		22.156,23				22.156,23	
1281		MARIA PAULA BARBOSA LEITE DE PINHO				25,00		25,00	
2163		MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA			28.502,88	30.298,80		1.795,92	
2728		ELSA MARIA BARBOSA DE MATOS FORTES				25,00		25,00	
3231		ANABELA CRUZ DA SILVA				25,00		25,00	
3247		ANABELA ROCHA OLIVEIRA ALMEIDA			25,00	25,00			
4524		MARIA CLARISSE COUTINHO SOARES FERREIRA				25,00		25,00	
4622		JOÃO CARLOS FERREIRA SOUSA DIAS				620,00		620,00	
4664		PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA				5.717,08		5.717,08	
4668		METALOCAR - METALOMEÇÂNICA, S.A.				253,71		253,71	
4684		AMBIENE - AMBIENTE E ENERGIA, LDA.				6.995,80		6.995,80	
4687		CARLOS ALBERTO SOARES RODRIGUES			25,00	25,00			
4688		MARIA LOURDES MATOS ALMEIDA RODRIGUES			25,00	25,00			
4689		MARIA ALICE BASTOS DA SILVA				25,00		25,00	
4690		ANTÓNIO AUGUSTO CORREIA DE PINHO			25,00	25,00			
4691		MARIA MANUELA ALVES PEDRO GOMES SILVA				25,00		25,00	
4692		ANA ISABEL SIVA PINHO				25,00		25,00	
4693		ALMERINDO SOUSA ALMEIDA			25,00	25,00			
4694		ANTÓNIO TAVARES			25,00	25,00			
4697		SERGIO FILIPE AZEVEDO MOREIRA			25,00	25,00			
A TRANSPORTAR ...				272.885,24	921.360,33	937.018,07		288.542,98	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2015/06/05	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		272.885,24	921.360,33	937.018,07		288.542,98
	4698	SANDRA CRISTINA SOUSA DE ALMEIDA				25,00		25,00
	4700	EUGÊNIA PEREIRA SANTOS			25,00	25,00		
	4706	LUIS PEDRO DUARTE TEIXEIRA			25,00	25,00		
	4718	JOSE CARLOS ALVES ALMEIDA				25,00		25,00
	4719	FILIPA ANDREIA DA SILVA JORGE			25,00	25,00		
	4723	ROSANE DA FONTE FERREIRA				25,00		25,00
	4724	ANA GAMA BRANDÃO UNIPESSOAL, LDA.			25,00	25,00		
26.8.06		Outros Credores		3.039,00	34.475,28	34.330,15		2.893,87
26.8.06.11		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos		3.039,00	17.084,38	14.045,38		
26.8.06.12		ATAM		6,52	36,82	30,30		
26.8.06.13		Acordo de poder paternal			184,00	184,00		
26.8.06.14		Multas		38,64	38,64			
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos			17.351,78	20.200,49		2.848,71
26.8.06.26		ATAM			39,12	45,64		6,52
26.8.06.28		Multas				38,64		38,64
26.8.10		Devedores/Credores Diversos		5.091,43	6.629,43	1.538,00		
26.8.12		Empreiteiros		547.106,15	591.129,97	44.023,82		
26.8.12.02		Retenções (Individual)		547.106,15	591.129,97	44.023,82		
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99	2.357,99			
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		7.937,47	7.937,47			
	108	BRANDÃO & BRANDÃO, LDA.		2.108,64	2.108,64			
	158	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.		9.986,32	9.986,32			
	374	CACINE-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS,LDA.		1.538,40	1.538,40			
	378	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		11.803,45	11.803,45			
	402	CONEGIL EMPREITEIROS, LDA.		11.140,05	11.140,05			
	500	DIASSTEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		36,26	36,26			
	595	SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDA.		19.881,34	19.881,34			
	747	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		197.051,08	217.339,51	20.288,43		
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23	164,23			
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.		69.861,56	70.583,40	721,84		
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		4.269,24	4.269,24			
	2235	VALDEMAR DOS SANTOS TAVARES, LDA		1.006,25	1.006,25			
	2304	ECOMONTEIROS CONSTRUÇÕES, LDA		459,00	459,00			
	2516	A. PIMENTA CONSTRUÇOES		3.764,18	3.764,18			
	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		81.577,02	81.577,02			
	3626	TRANSFORESPAÇO CONSTRUÇÕES LDA		499,55	499,55			
	3794	ACA - ALBERTO COUTO ALVES SA		77.430,08	100.443,63	23.013,55		
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,15	15.456,15			
26.8.14		OT's diversas			8.087,12	13.650,52		5.563,40
26.8.15		Retenções Empreiteiros			160.853,76	620.293,37		459.439,61
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual			160.853,76	620.293,37		459.439,61
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.				2.357,99		2.357,99
	90	MOREIRA PINTO, LDA.				9.266,22		9.266,22
	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			8.715,24	11.803,45		3.088,21
	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			2.399,17	238.105,96		235.706,79
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.				164,23		164,23
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.			40.396,80	73.003,31		32.606,51
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.				1.977,13		1.977,13
	2235	VALDEMAR DOS SANTOS TAVARES, LDA				1.006,25		1.006,25
	2304	ECOMONTEIROS CONSTRUÇÕES, LDA			459,00	459,00		
		A TRANSPORTAR ...		828.166,98	1.722.795,35	1.651.068,23		756.439,86

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2014/01/01 a 2014/12/31				2015/06/05	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		828.166,98	1.722.795,35	1.651.068,23		756.439,86
	2516	A. PIMENTA CONSTRUCOES				3.764,18		3.764,18
	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				81.577,02		81.577,02
	3626	TRANSFORESPAÇO CONSTRUÇÕES LDA				499,55		499,55
	3794	ACA - ALBERTO COUTO ALVES SA			108.883,55	133.643,19		24.759,64
	3884	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.				2.410,29		2.410,29
	4199	PAINHAS, S.A.				15.456,15		15.456,15
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA				1.198,21		1.198,21
		TOTAL ...		828.166,98	1.722.795,35	1.651.068,23		756.439,86

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

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