

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/05/04	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		73.300,11	838.555,70	834.825,71		69.570,12	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		30.888,74	394.054,50	394.780,59		31.614,83	
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		30.132,00	382.064,00	382.420,00		30.488,00	
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		15,77	3.086,86	3.455,75		384,66	
24.2.4		IRS - Prediais		740,97	8.903,64	8.904,84		742,17	
24.4		Restantes Impostos			153,40	170,00		16,60	
24.4.1		Imposto de Selo			153,40	170,00		16,60	
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 (Selo de Licença)			153,40	170,00		16,60	
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		24.580,35	401.341,60	401.149,39		24.388,14	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		18.558,63	238.770,64	238.833,33		18.621,32	
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		18.558,63	238.770,64	238.833,33		18.621,32	
24.5.2		ADSE		637,94	91.623,47	90.985,53			
24.5.4		Segurança Social		5.383,78	70.947,49	71.330,53		5.766,82	
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		5.383,78	70.947,49	71.330,53		5.766,82	
24.7		Educação		25,00	20.435,23	20.675,37		265,14	
24.7.1		Prolongamento Horário		25,00	20.435,23	20.675,37		265,14	
24.9		Outras Contribuições		17.806,02	22.570,97	18.050,36		13.285,41	
24.9.1		Instituto florestal		7,78	7,78				
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		266,39	1.588,68	1.601,81		279,52	
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		689,07	8.470,57	8.487,95		706,45	
24.9.4		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		3.728,62	2.245,42	720,51		2.203,71	
24.9.4.1		ERSAR - tx Controlo Qualidade da Água		1.483,20		720,51		2.203,71	
24.9.4.2		ERSAR - tx Gestão Resíduos		2.245,42	2.245,42				
24.9.5		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		12.634,66	10.185,42	7.225,09		9.674,33	
24.9.5.1		TRH -Taxa de Recursos Hídricos		12.634,66	10.185,42	7.225,09		9.674,33	
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		479,50	73,10	15,00		421,40	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		535.486,35	108.963,08	154.494,42		581.017,69	
26.3		Sindicatos		1.065,65	12.933,64	12.968,09		1.100,10	
26.3.01		STAL		1.065,65	12.914,64	12.939,59		1.090,60	
26.3.04		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades c/Fins Públicos			19,00	28,50		9,50	
26.8		Devedores e Credores Diversos		534.420,70	96.029,44	141.526,33		579.917,59	
26.8.05		Depositos de Garantia		141.503,57	10.368,75	31.098,64		162.233,46	
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44				634,44	
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Cauções Diversas (individual)		140.869,13	10.368,75	31.098,64		161.599,02	
90		MOREIRA PINTO, LDA.		10.165,76	8.778,75	6.981,97		8.368,98	
500		DIASTECH - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		22.156,23				22.156,23	
1015		PREVAL - PADARIAS REUNIDAS VALE DO CAIMA, LDA.			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	
1281		MARIA PAULA BARBOSA LEITE DE PINHO		25,00	25,00				
1426		COCOME - COMISSÃO COORDENADORA P/ MELHORAMENTOS DO LUGAR DAS BARALHAS			50,00	50,00			
1444		PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÃO DE AZEMÉIS, LDA.				1.441,85		1.441,85	
1913		SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.				1.870,60		1.870,60	
1994		ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES LDA		862,97				862,97	
2124		PEDRO TIAGO MELO PINHO			50,00	50,00			
2163		MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA		1.795,92				1.795,92	
2516		A. PIMENTA CONSTRUÇOES		1.346,70				1.346,70	
2728		ELSA MARIA BARBOSA DE MATOS FORTES			50,00	50,00			
3231		ANABELA CRUZ DA SILVA		25,00	25,00				
3247		ANABELA ROCHA OLIVEIRA ALMEIDA			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	
A TRANSPORTAR ...				215.869,33	861.858,09	878.892,44		232.903,68	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/05/04	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		215.869,33	861.858,09	878.892,44		232.903,68	
	4233	ENE EMOÇÕES UNIPESSOAL, LDA			90,00	90,00			
	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	
	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			
	4689	MARIA ALICE BASTOS DA SILVA			50,00	50,00			
	4690	ANTÔNIO AUGUSTO CORREIA DE PINHO			50,00	50,00			
	4692	ANA ISABEL SIVA PINHO		25,00	75,00	50,00			
	4693	ALMERINDO SOUSA ALMEIDA			50,00	50,00			
	4694	ANTÔNIO TAVARES			50,00	50,00			
	4698	SANDRA CRISTINA SOUSA DE ALMEIDA		25,00	25,00				
	4718	JOSE CARLOS ALVES ALMEIDA		25,00	25,00				
	4723	ROSANE DA FONTE FERREIRA		25,00	25,00				
	4731	JOVINO ALVES TAVARES			50,00	50,00			
	4733	ARMANDO MANUEL DA SILVA RUSSO VALENTE			50,00	50,00			
	4735	SANDRA PAULA DAMAS CORREIA VALENTE			50,00	50,00			
	4886	JORGE MANUEL TAVARES DA COSTA		692,46				692,46	
	4918	MARIA DA NATIVIDADE TAVARES DA SILVA PORTELA			50,00	50,00			
	5021	FRANCISCO AUGUSTO BARBOSA ALMEIDA ESTRELA				2.487,06		2.487,06	
	5066	ANTÔNIO MANUEL FERNANDES ROCHA			50,00	50,00			
	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			
	5070	CANDIDA SOFIA DE OLIVEIRA SOARES			50,00	50,00			
	5071	LUIS MIGUEL RODRIGUES ALMEIDA			50,00	50,00			
	5072	TRILHOS IRREVERENTES LDA			50,00	50,00			
	5080	SOCIEDADE AGRICOLA DE ALGERIZ, LDA.			50,00	50,00			
	5108	EMPRIBUILD, LDA				16.877,16		16.877,16	
26.8.06		Outros Credores		2.806,39	33.445,06	33.442,35		2.803,68	
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos		2.761,23	33.182,82	33.182,06		2.760,47	
26.8.06.26		ATAM		6,52	78,24	76,29		4,57	
26.8.06.27		Acordo de poder paternal			184,00	184,00			
26.8.06.28		Multas		38,64				38,64	
26.8.14		OT's diversas		6.219,80	36.496,51	36.692,42		6.415,71	
26.8.15		Retenções Empreiteiros		383.890,94	15.719,12	40.292,92		408.464,74	
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual		383.890,94	15.719,12	40.292,92		408.464,74	
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99				2.357,99	
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		9.838,83	3.984,00	5.954,69		11.809,52	
	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		2.937,53		8.683,11		11.620,64	
	402	CONEGIL EMPREITEIROS, LDA.		11.140,05				11.140,05	
	500	DIASTEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		36,26				36,26	
	747	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		217.931,47	6.042,52	10.010,15		221.899,10	
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23				164,23	
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA,S.A.		37.291,56	3.761,50			33.530,06	
	1444	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÃO DE AZEMÉIS, LDA.				1.441,85		1.441,85	
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.				10.584,33		10.584,33	
	1994	ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES LDA				793,70		793,70	
	2235	VALDEMAR DOS SANTOS TAVARES, LDA		1.006,25				1.006,25	
		A TRANSPORTAR ...		608.786,46	947.518,78	989.320,13		650.587,81	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/05/04	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				608.786,46	947.518,78	989.320,13		650.587,81
	2516	A. PIMENTA CONSTRUCOES		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		9.938,62	1.931,10			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				7.708,35
	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
	5108	EMPRIBUILD, LDA				2.825,09		2.825,09
TOTAL ...				608.786,46	947.518,78	989.320,13		650.587,81

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
