

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/22	2016	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		59.888,63	829.093,12	825.459,65		56.255,16	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		33.641,26	397.030,84	393.805,52		30.415,94	
24.2.1		Trabalho dependente		24.926,00	325.771,00	325.371,00		24.526,00	
24.2.2		Trabalho independente		5.349,73	59.291,01	58.965,99		5.024,71	
24.2.4		Prediais		1.689,53	4.002,83	2.655,53		342,23	
24.2.9		Sobretaxa Extraordinaria IRS		1.676,00	7.966,00	6.813,00		523,00	
24.4		Restantes impostos		155,38	290,38	150,00		15,00	
24.4.1		Imposto de selo		155,38	290,38	150,00		15,00	
24.4.1.1		Imposto Selo de Verba		25,00	160,00	150,00		15,00	
24.4.1.2		Imposto Selo de Recibo		130,38	130,38				
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		26.091,99	431.771,90	431.504,13		25.824,22	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		16.697,54	214.063,57	214.047,30		16.681,27	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		16.697,54	214.063,57	214.047,30		16.681,27	
24.5.2		ADSE			94.074,37	94.074,37			
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		9.353,83	123.136,58	122.883,09		9.100,34	
24.5.3.1		IGFSS - Desconto Pessoal		9.353,83	123.136,58	122.883,09		9.100,34	
24.5.4		Caixa Previdencia do Ministerio da Educação		40,62	497,38	499,37		42,61	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		876.786,91	482.842,88	280.889,92		674.833,95	
26.2		Pessoal			532,04	574,45		42,41	
26.2.8		Outras operacoes com os membros dos org.autarquic.			532,04	574,45		42,41	
26.2.8.1		Subsistema de Saude do setor bancário			532,04	574,45		42,41	
26.3		Sindicatos		992,18	11.889,38	11.904,95		1.007,75	
26.3.1		STAL		804,29	10.170,02	10.233,22		867,49	
26.3.3		Sindicato Trabalhadores Função Publica do Centro		96,11	1.064,74	1.058,10		89,47	
26.3.5		Sindicato SAMS		79,36	571,72	534,77		42,41	
26.3.6		STAAE		12,42	82,90	78,86		8,38	
26.8		Devedores e credores diversos		875.794,73	470.421,46	268.410,52		673.783,79	
26.8.1		Caucoes de empreitadas		866.940,64	285.849,90	72.570,64		653.661,38	
26.8.1.1		Fornecedores de Imobilizado com garantias		866.535,64	285.444,90	72.570,64		653.661,38	
26.8.1.1.1		Fornecedores Imobilizado c/garantias-c/classe		866.535,64	285.444,90	72.570,64		653.661,38	
1		DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA.		1.851,94	1.045,65			806,29	
85		MPVM - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE GAS, LDA.		380,62				380,62	
143		FABRIGIMMO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		800,00				800,00	
152		GURI-ELECTRICIDADE, LDA.		1.662,91				1.662,91	
155		CONSTRUTORA DA BAIRRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA		16.866,63				16.866,63	
179		PROTEGA - ELECTROTECNIA, LDA		875,39	875,39				
192		ALBERTO ALMEIDA CARLOS		14.827,70				14.827,70	
197		EYSSA - TESIS TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, S. A.		599,15	599,15				
209		CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		26.505,54	15.308,78	494,00		11.690,76	
222		CONSTRUCOES MARVOENSE, LDA.		3.161,66	141,63			3.020,03	
225		MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, LDA.		1.361,84				1.361,84	
297		ECOTRIL-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EUGENIO TRINDADE LDA		444,27				444,27	
332		AGUIMOVEIS - MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA.		4.950,01				4.950,01	
353		VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		57.895,34		143,25		58.038,59	
364		MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDª		3.206,28	1.407,85			1.798,43	
415		JESUS & JESUS, LDA		812,73				812,73	
430		SCAF - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES AQUINO & FILHO, LDA.		3.653,57				3.653,57	
435		ANTERO SANTOS & SANTOS, LDA.		446,63				446,63	
552		CONSTRUCOES EDUARDO MARQUES PAIS & FILHOS, LDA.		741,34				741,34	
592		VALERIO - BOMBAS E MOTORES, LDA		2.831,22				2.831,22	
609		VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		22.470,82	9.702,69	1.795,59		14.563,72	
663		PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO, LDA		336,29	336,00			0,29	
722		AGOSTINHO ALVES RODRIGUES		352,85				352,85	
748		DOMINCONSTRUCOES - PAVIMENTOS & CONSTRUCOES, LDA.		166,86				166,86	
815		PEDRA & MAIA, LDA		128.747,73				128.747,73	
872		CUNHA BASTOS, LDA.SOC. CONSTRUCOES ELECTRICAS, CIVIS E OBRAS PUBLICAS		1.167,19				1.167,19	
891		JAGPOWER, S.A.		3.723,82				3.723,82	
916		VIEIRAS, LDA.		3.617,70				3.617,70	
A TRANSPORTAR ...				922.416,45	1.126.959,44	910.509,69		710.966,70	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/22	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		927.416,45	1.126.959,44	910.509,69		710.966,70
	983	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		29.210,16	8.801,75			20.408,41
	1002	ANTONIO MARIO SOARES DA COSTA		1.380,00				1.380,00
	1057	DIAS & BARRETO, LDA.		3.878,06				3.878,06
	1078	HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA		8.687,90	5.094,03			3.593,87
	1098	AC + COGER-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERACAO, LDA.		1.812,35	1.812,35			
	1148	MIRANVIAS-PINTURA E SINALIZACAO, LDA.		2.326,12				2.326,12
	1165	S.N.S.V. SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA.		1.200,70				1.200,70
	1216	TASP-TERRAPLENAGENS ALBERTO SILVA & PAÇO, LDA.		1.162,50				1.162,50
	1241	SISTELMAR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		236,93				236,93
	1255	ARMANDO & FATIMA -EMPREITEIROS, LDA		770,00		963,42		1.733,42
	1337	BETAR-CONSULTORES, LDA		800,00				800,00
	2012	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.		2.245,51				2.245,51
	2059	BEM - RAJA CONSTRUÇOES UNIPessoal, LDA.		23.141,72		1.204,80		24.346,52
	2098	CONSTRUTORA PAOLISTA, LDA.		13.909,45	7.325,80	4.334,49		10.918,14
	2144	PRONORMA -RUÍDO E VIBRAÇÃO-PRODUTOS NORMALIZADOS, LDA		1.111,76				1.111,76
	2171	CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA		4.087,87		690,65		4.778,52
	2379	HEMAPALI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA		1.392,00				1.392,00
	2437	PEREIRA JARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA.		2.899,52				2.899,52
	2715	CAIXISILVA - CAIXILHARIA EM ALUMINIO		361,55				361,55
	2893	CONSTRUÇOES MARIO & SANTOS, LDA		27.538,89		2.500,56		30.039,45
	2911	SOUSA & SILVA, LDA.		2.902,75				2.902,75
	2924	CARLOS DIAS & LEAL, LDA		320,00				320,00
	2986	JOAQUIM ALCINO DE JESUS FERREIRA		160,00				160,00
	3011	CARLOS AUGUSTO FERREIRA PASCOAL		350,00				350,00
	3190	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES DE AZEITEIS, LDA		22.496,02				22.496,02
	3378	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, LDA.		65,79				65,79
	3485	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.		37.076,94		1.146,85		38.223,79
	3489	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.		3.020,94				3.020,94
	3519	2 M - COMERCIO E SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE, LDA		392,50	392,50			
	3566	LICINIO RAMOS, LDA.		1.113,43				1.113,43
	3623	MANUEL VALENTE & PINHEIRO LDA		1.426,64	1.426,64			
	3647	SOLTAV - CONSTRUÇOES, LDA.		26.816,95		2.880,97		29.697,92
	3719	AEG - ARADA ENGENHARIA E GESTAO DE EMPREITADAS, LDA		14.318,24				14.318,24
	3738	CONSTRUÇOES CARLOS PINHO, LDA		6.711,42				6.711,42
	3744	RICAM - CONSTRUÇOES, LDA		1.041,90				1.041,90
	3752	EDITORMA - SOCIEDADE CONSTRUÇOES, LDA		1.285,00				1.285,00
	3780	CAPTAGUA - CAPTACOS DE AGUA, LDA.		3.212,10	49,70			3.162,40
	3838	CONSTRUÇOES ALVIELA, LDA		2.033,40				2.033,40
	3914	SAVECOL-SOCIEDADE AVEIRENSE DE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		2.080,74				2.080,74
	3921	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.				12.279,09		12.279,09
	4081	Diadema Construcoes, Lda		16.237,23	1.616,42	5.363,94		19.984,75
	4094	CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		4.958,40				4.958,40
	4123	CUNHA & BARROSO, LDA.		35.592,91		4.921,61		40.514,52
	4229	JUSTBIT SERV TLEC GESTAO INDUSTRIAL		1.398,22				1.398,22
	4262	SOCÉRTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA		7.671,48	15.110,12	15.110,12		7.671,48
	4287	VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A.		882,28	661,72			220,56
	4330	EMPREITIVAF-CONSTRUÇOES LDA		30.144,86	20.708,43			9.436,43
	4379	MONSEGUR-SEGURANÇA RODIVIARIA, SA		565,31				565,31
	4396	SOCITOP UNIPessoal, LDA		22.204,79	3.719,52			18.485,27
	4529	CIP-CONSTRUÇÃO, SA		44.648,56	47.861,26	4.510,36		1.297,66
	4608	COSTA & CARREIRA, LDA		138.444,32	137.096,02	12.846,66		14.194,96
	4662	BLOCOTELHA, CONSTRUÇÕES METÁLICAS E AUTOPORTANTES, SA		4.351,50	4.351,50			
	4887	ASO-CONSTRUÇÕES, LDA				1.384,28		1.384,28
26.8.1.3		Fornecedores de c/c c/garantias:		405,00	405,00			
26.8.1.3.1		Fornecedores c/c garantia-c/classe		405,00	405,00			
	2437	PEREIRA JARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA.		405,00	405,00			
		A TRANSPORTAR ...		927.821,45	1.127.364,44	910.509,69		710.966,70

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/22	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				927.821,45	1.127.364,44	910.509,69		710.966,70
26.8.6	2480 3312	Receitas para o Estado			73,74	99,48		25,74
26.8.6.4		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			73,74	99,48		25,74
26.8.7		Receitas para outras entidades		804,16	3.161,11	2.575,06		218,11
26.8.7.1		Emolumentos de processo de execução		573,24	573,24			
26.8.7.1.2		Parte em multas autuantes		21,59	21,59			
26.8.7.1.3		Emolumentos ao notário privativo da C.M.		515,65	515,65			
26.8.7.1.3.1		Emolumentos ao notário privativo da C.M.-OT		515,65	515,65			
26.8.7.1.4		Receita para conservatória dos registos centrais		36,00	36,00			
26.8.7.2		Companhia Seguros Império e Vitória		211,32	2.568,27	2.575,06		218,11
26.8.7.9		Direcção Geral de Florestas		19,60	19,60			
26.8.7.9.3		Cartas de caçador		19,60	19,60			
26.8.7.9.3.6		2ª Via de concessão carta caçador		19,60	19,60			
26.8.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		8.049,93	181.336,71	193.165,34		19.878,56
26.8.9.3		Instituto Português de Qualidade- Centro Normal.		112,55	1.345,79	1.373,32		140,08
26.8.9.5		Cauções de loteamentos e obras		138,45				138,45
		ANTONIO FERREIRA & LOURENCO		58,59				58,59
		CARLOS DANIEL DA FONSECA SIMOES		79,86				79,86
26.8.9.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		7.798,93	179.990,92	191.792,02		19.600,03
26.8.9.9.1		ATAM		4,62	55,44	55,44		4,62
26.8.9.9.4		Centro Reg.Seg.Social:		77,72	8.392,28	9.089,57		775,01
26.8.9.9.4.2		Desc.25% a firmas		77,72	8.392,28	9.089,57		775,01
26.8.9.9.7		Descontos Judiciais		2.407,60	23.427,82	23.377,20		2.356,98
26.8.9.9.9		Outros		5.308,99	148.115,38	159.269,81		16.463,42
26.8.9.9.9.1		Gratificação dos Membros das Mesas (eleições)		3.007,08	6.150,00	5.000,00		1.857,08
26.8.9.9.9.D		AMA-PAC:		803,12	44.237,34	44.305,24		871,02
26.8.9.9.9.D.1		DGAJ		626,50	4.181,25	3.803,00		248,25
26.8.9.9.9.D.2		IMTT		176,62	40.056,09	40.502,24		622,77
26.8.9.9.9.E		SAD-PSP		42,69	328,67	308,11		22,13
26.8.9.9.9.G		PENSAO DE ALIMENTOS			1.230,00	1.230,00		
26.8.9.9.9.H		Transferencias para as juntas - processo eleitoral		1.410,15	2.195,42	785,27		
26.8.9.9.9.O		AMA		17,85	1.469,91	1.570,14		118,08
26.8.9.9.9.Q		ADSE-BALCAO MULTISERVICOS			2,50	2,50		
26.8.9.9.9.S		Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro		28,10				28,10
26.8.9.9.9.T	Promotor QA			14.584,83	14.584,83			
26.8.9.9.9.U	Protocolo de delegacao competencias-funcionamento			77.916,71	77.916,71			
26.8.9.9.9.V	IMT-IP				12.056,00		12.056,00	
26.8.9.9.9.X	TNORD TECH				1.511,01		1.511,01	
TOTAL ...				936.675,54	1.311.936,00	1.106.349,57		731.089,11

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 7 de 2017 de 2017

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em de de

[Handwritten signatures and initials]

