

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/21	2017	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		56.255,16	825.087,86	845.458,65		76.625,95
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		30.415,94	380.491,45	379.962,49		29.886,98
24.2.1		Trabalho dependente		24.526,00	317.654,00	316.487,00		23.359,00
24.2.2		Trabalho independente		5.024,71	57.169,40	58.328,52		6.183,83
24.2.4		Prediais		342,23	2.745,05	2.746,97		344,15
24.2.9		Sobretaxa Extraordinaria IRS		523,00	2.923,00	2.400,00		
24.4		Restantes impostos		15,00	125,00	110,00		
24.4.1		Imposto de selo		15,00	125,00	110,00		
24.4.1.1		Imposto Selo de Verba		15,00	125,00	110,00		
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		25.824,22	444.471,41	465.386,16		46.738,97
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		16.681,27	215.273,13	233.221,13		34.629,27
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		16.681,27	215.273,13	233.221,13		34.629,27
24.5.2		ADSE			97.795,64	97.795,64		
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		9.100,34	130.880,82	133.845,47		12.064,99
24.5.3.1		IGFSS - Desconto Pessoal		9.100,34	130.880,82	133.845,47		12.064,99
24.5.4		Caixa Previdencia do Ministerio da Educação		42,61	521,82	523,92		44,71
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		674.833,95	190.633,58	197.678,65		681.879,02
26.2		Pessoal		42,41	496,54	454,13		
26.2.8		Outras operacoes com os membros dos org.autarquic.		42,41	496,54	454,13		
26.2.8.1		Subsistema de Saude do setor bancário		42,41	496,54	454,13		
26.3		Sindicatos		1.007,75	12.674,93	12.707,16		1.039,98
26.3.1		STAL		867,49	10.962,92	11.036,02		940,59
26.3.3		Sindicato Trabalhadores Função Publica do Centro		89,47	1.114,91	1.116,45		91,01
26.3.5		Sindicato SAMS		42,41	496,54	454,13		
26.3.6		STAAE		8,38	100,56	100,56		8,38
26.8		Devedores e credores diversos		673.783,79	177.462,11	184.517,36		680.839,04
26.8.1		Caucoes de empreitadas		653.661,38	57.942,41	66.655,36		662.374,33
26.8.1.1		Fornecedores de Imobilizado com garantias		653.661,38	57.942,41	66.655,36		662.374,33
26.8.1.1.1		Fornecedores Imobilizado c/garantias-c/classe		653.661,38	57.942,41	66.655,36		662.374,33
1		DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA.		806,29				806,29
85		MPVM - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE GAS, LDA.		380,62				380,62
143		FABRIGIMNO-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
192		ALBERTO ALMEIDA CARLOS		14.827,70				14.827,70
209		CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		11.690,76		9.800,73		21.491,49
222		CONSTRUCOES MARVOENSE, LDA.		3.020,03				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	3.712,51			1.237,50
353		VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		58.038,59				58.038,59
364		MANUEL VIEIRA BACALHAU, LD*		1.798,43				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.		14.563,72	8.754,84	9.271,77		15.080,65
663		PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA		0,29				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
983		JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		20.408,41	864,01			19.544,40
1002		ANTONIO MARIO SOARES DA COSTA		1.380,00				1.380,00
1057		DIAS & BARRETO,LDA.		3.878,06				3.878,06
A TRANSPORTAR ...				710.966,70	896.201,74	925.275,30		740.040,26

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		710.966,70	896.201,74	925.275,30		740.040,26
	1078	HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA		3.593,87				3.593,87
	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 & PATIMA -EMPRESITEIROS, LDA		1.733,42				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 - HAJA CONSTRUÇOES UNIPessoal, LDA.		24.346,52	3.274,28	299,30		21.371,54
	2098	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		10.918,14	1.734,33			9.183,81
	2144	PRONORMA - RUÍDO E VIBRAÇÃO-PRODUTOS NORMALIZADOS, LDA		1.111,76				1.111,76
	2171	CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA		4.778,52				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		30.039,45		5.119,85		35.159,30
	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 - PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA		22.496,02	10.125,25			12.370,77
	3378	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, LDA.		65,79	65,79			
	3485	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.		38.223,79				38.223,79
	3489	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.		3.020,94	2.265,70			755,24
	3566	LICINIO RAMOS, LDA.		1.113,43				1.113,43
	3647	SOLTAV - CONSTRUÇOES, LDA.		29.697,92	4.376,07			25.321,85
	3719	ABG - ARADA ENGENHARIA E GESTAO DE EMPREITADAS, LDA		14.318,24				14.318,24
	3738	CONSTRUÇOES CARLOS PINHO, LDA		6.711,42		9.971,10		16.682,52
	3744	RICAM - CONSTRUÇOES, LDA		1.041,90				1.041,90
	3752	EDITORNO - SOCIEDADE CONSTRUÇOES, LDA		1.285,00	1.285,00			
	3780	CAPTAGUA - CAPTAÇÕES DE AGUA, LDA.		3.162,40				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		1.151,35		13.430,44
	4081	Diadema Construções, Lda		19.984,75	9.492,07			10.492,68
	4094	CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		4.958,40				4.958,40
	4123	CUNHA & BARROSO, LDA.		40.514,52				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	9.744,84	15.938,02		13.864,66
	4287	VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A.		220,56				220,56
	4330	EMPREITIVAF-CONSTRUÇOES LDA		9.436,43	2.247,72			7.188,71
	4379	MONSEGUR-SEGURANÇA RODIARIARIA, SA		565,31				565,31
	4396	SOCITOP UNIPessoal, LDA		18.485,27				18.485,27
	4529	CIP-CONSTRUÇÃO, SA		1.297,66				1.297,66
	4608	COSTA & CARREIRA, LDA		14.194,96		11.295,84		25.490,80
	4887	ASO-CONSTRUÇÕES, LDA		1.384,28				1.384,28
	5061	FARCIMAR - SOLUCOES EM PRÉ-FABRICADOS, S.A				3.176,10		3.176,10
	5182	PJGP JARDINS, LDA				631,30		631,30
26.8.6		Receitas para o Estado		25,74	84,94	59,20		
26.8.6.4		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		25,74	84,94	59,20		
26.8.7		Receitas para outras entidades		218,11	2.421,45	2.395,36		192,02
26.8.7.2		Companhia Seguros Império e Vitória		218,11	2.421,45	2.395,36		192,02
26.8.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		19.878,56	117.013,31	115.407,44		18.272,69
26.8.9.3		Instituto Português de Qualidade- Centro Normal.		140,08	1.201,22	1.211,28		150,14
26.8.9.5		Cauções de loteamentos e obras		138,45				138,45
	2480	ANTONIO FERREIRA & LOURENCO		58,59				58,59
		A TRANSPORTAR ...		711.489,08	899.909,35	928.941,14		740.520,87

ENTIDADE		OPERÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/21	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				711.489,08	899.909,35	928.941,14		740.520,97
26.8.9.9	3312	CARLOS DANIEL DA FONSECA SIMOES		79,86				79,86
26.8.9.9.1		Devedores e Credores Diversos - Outros		19.600,03	115.812,09	114.196,16		17.984,10
26.8.9.9.4		ATAM		4,62	55,44	55,44		4,62
26.8.9.9.4.2		Centro Reg.Seg.Social:		775,01	7.733,66	10.906,44		3.947,79
26.8.9.9.7		Desc.25% a firmas		775,01	7.733,66	10.906,44		3.947,79
26.8.9.9.9		Descontos Judiciais		2.356,98	16.709,35	19.425,25		5.072,88
26.8.9.9.9.1		Outros		16.463,42	91.313,64	83.809,03		8.958,81
26.8.9.9.9.D		Gratificação dos Membros das Mesas (eleições)		1.857,08	150,00	5.055,00		6.762,08
26.8.9.9.9.D.1		AMA-PAC:		871,02	28.097,55	27.566,05		339,52
26.8.9.9.9.D.2		DGAJ		248,25	3.163,05	3.158,05		243,25
26.8.9.9.9.E		IMTT		622,77	24.934,50	24.408,00		96,27
26.8.9.9.9.G		SAD-PSP		22,13	282,00	281,15		21,28
26.8.9.9.9.H		PENSAO DE ALIMENTOS			2.135,00	2.135,00		
26.8.9.9.9.J		Transferencias para as juntas - processo eleitoral			780,99	780,99		
26.8.9.9.9.O		Acertos com fornecedores			138,45	138,45		
26.8.9.9.9.Q		AMA		118,08	1.016,17	948,46		50,37
26.8.9.9.9.S		ADSE-BALCAO MULTISERVICOS				1,25		1,25
26.8.9.9.9.T		Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional do Centro		28,10				28,10
26.8.9.9.9.U		Promotor QA			6.775,10	7.020,30		245,20
26.8.9.9.9.V		Protocolo de delegacao competencias-funcionamento			39.882,38	39.882,38		
26.8.9.9.9.X		IMT-IP		12.056,00	12.056,00			
		TNORD TECH		1.511,01				1.511,01
TOTAL ...				731.089,11	1.015.721,44	1.043.137,30		758.504,97

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Abril de 2018

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 07 de Maio de 2017

