

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							2018/04/13	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		85.772,85	1.037.865,23	1.034.532,44			82.440,06
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		47.100,88	544.826,58	540.313,20			42.587,50
24.2.1		Trabalho dependente		35.034,00	421.617,00	418.409,00			31.826,00
24.2.2		Trabalho independente		11.219,88	117.825,58	117.367,20			10.761,50
24.2.5		Categoria H (Pensos)			788,00	788,00			
24.2.8		Sobretaxa de IRS		847,00	4.596,00	3.749,00			
24.2.8.1		Categoria A - Dependentes		847,00	4.530,00	3.683,00			
24.2.8.2		Categoria H - Pensionistas			66,00	66,00			
24.4		Restantes impostos		673,08	6.071,16	6.071,16			673,08
24.4.1		Imposto de selo		673,08	6.071,16	6.071,16			673,08
24.4.1.3		Premios de concursos		673,08	6.071,16	6.071,16			673,08
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		37.998,89	486.967,49	488.148,08			39.179,48
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		29.809,99	253.062,47	251.287,86			28.035,38
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		29.809,99	253.062,47	251.287,86			28.035,38
24.5.2		ADSE			109.835,51	109.835,51			
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal			109.835,51	109.835,51			
24.5.3		Inst. Gestao Finan. de Seg. Social		8.188,90	124.069,51	127.024,71			11.144,10
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		7.976,40	121.614,01	124.781,71			11.144,10
24.5.3.3		Retenções efetuadas a terceiros		212,50	2.455,50	2.243,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		928.993,01	292.745,71	261.285,27			897.532,57
26.3		Sindicatos		882,40	9.567,24	9.533,89			849,05
26.3.1		STAL		859,16	9.289,98	9.256,63			825,81
26.3.2		STE		9,50	114,00	114,00			9,50
26.3.3		Sindicato trabalhadores função publica do centro		5,84	69,39	69,39			5,84
26.3.4		SINTAP		7,90	93,87	93,87			7,90
26.8		Devedores e credores diversos		928.110,61	283.178,47	251.751,38			896.683,52
26.8.1		Cauções de empreitadas		676.566,08	165.586,60	171.724,35			682.703,83
26.8.1.1		Cauções - Fornecedores c/c		31.280,03					31.280,03
	410	SOPINAL-FABRICA EQUIPAMENTO URB.METALURGIA,LDA		786,61					786,61
	615	HANDY - EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM,S.A.		41,22					41,22
	765	COMENAR		239,50					239,50
	1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA.		199,52					199,52
	1552	J. VISEU, LDA.		196,40					196,40
	1585	TOPSISTEMA - FOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA,LDA		883,92					883,92
	1626	FERCANORTE		399,04					399,04
	1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP. ECOLOGICOS E AMBIENTAIS, Lª		2.940,00					2.940,00
	2749	AMBIENTE PURO - EMPRESA LIMPEZAS, LDA.		227,45					227,45
	3265	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		25.366,37					25.366,37
26.8.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado		645.286,05	165.586,60	171.724,35			651.423,80
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55					995,55
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99					2.492,99
	463	URBIPLANTEC-URBAN.TERRAPLANAGENS, LDA		380,64		9.395,00			9.775,64
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73					9,73
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71					354,71
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12					1.823,12
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20					328,20
	656	JOAO SANTOS & COELHO, S.A.		525,89					525,89
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		17.450,99	5.078,39	10.755,65			23.128,25
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55					810,55
	742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,24					343,24
	756	ZEUS		286,25					286,25
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09					296,09
	935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAE, S.A.		3.968,93					3.968,93
	953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		3.315,30		4.711,22			8.026,52
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		13.788,20		1.578,26			15.366,46
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38					516,38
	1606	ANTÓNIO DA SILVA VIDAL		4.229,10					4.229,10
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24					10.972,24
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92					2.171,92
A TRANSPORTAR ...				763.221,33	1.213.019,07	1.215.790,68			765.992,94

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				763.221,33	1.213.019,07	1.215.790,68		765.992,94
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		4.089,61				4.089,61
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,89				5.193,89
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		3.938,99	1.907,66	490,00		2.521,33
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73				3.177,73
	1984	CLIDECOR - NOBREZA EM REVESTIMENTOS, LDA		227,75				227,75
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14
	2176	BILTEC SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA.		236,68				236,68
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32
	2469	B. N. ANTÃO, LDA.		2.748,37				2.748,37
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,75				1.141,75
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		376,81				376,81
	2984	A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA.		7.898,14				7.898,14
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		868,36				868,36
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69
	3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA.		1.003,06	1.003,06			
	3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		35.998,01				35.998,01
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64
	3788	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDA		1.661,40		1.284,66		2.946,06
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		3.338,74				3.338,74
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		7.035,49		29.476,93		36.512,42
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
	5380	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		5.693,00		911,81		6.604,81
	5435	XAVISUB - MERGULHADORES PROFISSIONAIS, LDA.		10.750,00				10.750,00
	5449	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		1.382,08				1.382,08
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82				38.997,82
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		61.957,61	2.152,22	3.546,04		63.351,43
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		1.837,43				1.837,43
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		54.421,74				54.421,74
	7022	CIP - CONSTRUÇÃO, S.A.		3.190,85	3.190,85			
	7055	SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA		1.516,97				1.516,97
	7439	CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		792,46		1.798,29		2.590,75
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES, SA.		2.404,96				2.404,96
	7793	INSOLVENTE - ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.798,70				2.798,70
	7937	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA		3.855,00	1.539,00	4.823,62		7.139,62
	8400	ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		2.421,90				2.421,90
	8743	IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA		388,22				388,22
	8748	LUSOCOL SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA		13.562,77		1.287,50		14.850,27
	8935	COSTEIRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		124.077,15	124.077,15			
	9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.		46.549,54	10.560,41	22.791,31		58.780,44
	9088	DST-DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		2.144,39	919,03			1.225,36
	9104	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A.		1.492,74				1.492,74
	9230	PEDRIFIEL-SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA.		2.619,10				2.619,10
	9457	JOSE ANTONIO PARENTE, LDA			3.333,30	3.333,30		
	9483	DVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA		753,22				753,22
	9485	PEDRO & ORLANDO SILVA CONSTRUÇÕES, LDA.		1.425,01	427,50			997,51
	9559	EDIBEIRAS - EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS BEIRAS,LDA.		14.798,51	4.439,55			10.358,96
A TRANSPORTAR ...				763.221,33	1.213.019,07	1.215.790,68		765.992,94

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/13	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				763.221,33	1.213.019,07	1.215.790,68		765.992,94	
	9606	HINO AO SUCESSO - SOC. CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA		23.194,94	6.958,48			16.236,46	
	9608	EUROTENIS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		1.347,75		2.892,58		4.240,33	
	9609	CONSTRUÇÕES Joses, LDA		13.062,79		2.497,70		15.560,49	
	9739	AZULCOSMO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		6.995,00		20.288,96		27.283,96	
	9763	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		4.032,50		1.675,47		5.707,97	
	9771	LENOBETAO, S.A.		2.038,60				2.038,60	
	9848	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, LDA		22.125,92		5.825,43		27.951,35	
	9891	PEDREIRA DE PIZOES, LDA		5.455,79		8.759,75		14.215,54	
	9909	C M CARVALHO UNIPESSOAL, LDA.		4.538,36		594,20		5.132,56	
	9999	DIVERSOS	42.300,39				42.300,39		
	10028	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO E MARCAÇÃO DE ESTRADAS, LDA		1.145,68		655,74		1.801,42	
	10041	HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA.		1.270,44		2.918,77		4.189,21	
	10042	ARUNCALIS, LDA				3.150,43		3.150,43	
	10131	ASO - CONSTRUÇÕES, LDª		1.106,30		22.765,91		23.872,21	
	10388	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA.				700,00		700,00	
	10456	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.				1.343,57		1.343,57	
	10532	AVEIPLANO ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA				1.472,25		1.472,25	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		251.544,53	117.591,87	80.027,03		213.979,69	
26.8.8.1		Descontos e retenções		32.320,21	73.072,91	72.365,60		31.612,90	
26.8.8.1.1		Cofre de previdencia		9,92	119,04	119,04		9,92	
26.8.8.1.2		ATAM		49,12	573,35	568,94		44,71	
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		277,50	3.588,00	3.630,00		319,50	
26.8.8.1.8		Tribunais		715,00	9.599,49	9.546,11		661,62	
26.8.8.1.8.1		Tribunais		715,00	9.599,49	9.546,11		661,62	
26.8.8.1.9		Descontos e retenções I		31.268,67	59.193,03	58.501,51		30.577,15	
26.8.8.1.9.1		Repartição de finanças		1.039,24	4.849,50	3.810,26			
26.8.8.1.9.3		IPQ - Instituto Portugues da Qualidade		183,53	2.657,59	2.819,97		345,91	
26.8.8.1.9.7		Reembolsos diversos		29.784,31				29.784,31	
26.8.8.1.9.8		DGAI			10.859,34	11.010,99		151,65	
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retenções II			2.608,87	2.608,87			
26.8.8.1.9.9.11		Divida as finanças			2.608,87	2.608,87			
26.8.8.1.9.9.14		Retenção por dividas - solicitadores			25.458,00	25.458,00			
26.8.8.1.9.9.20		Serviço de estrangeiros e fronteiras		7,31	339,91	339,91		7,31	
26.8.8.1.9.9.23		AMA - Agência Modernização Administrativa		38,28	472,32	465,51		31,47	
26.8.8.1.9.9.30		IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes		216,00	11.947,50	11.988,00		256,50	
26.8.8.3		Retenções		219.224,32	44.518,96	7.661,43		182.366,79	
26.8.8.3.1		Cauções de agua		44.138,50	42.583,30			1.555,20	
26.8.8.3.3		Caucoes de obras particulares		158.766,44	1.735,66	5.411,43		162.442,21	
264		CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00	
1775		VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		8.261,62				8.261,62	
2553		JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00	
3265		NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		765,48				765,48	
3631		MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88	
3910		IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93	
4556		JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS NINA		68,87				68,87	
4640		ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36	
4739		ANTÓNIO JOSÉ ANDRÉ CREOULO		500,99				500,99	
4835		CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14	
4974		ARLINDO & ÂNGELO, LDA		1.471,45				1.471,45	
5137		NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		72.485,44		2.088,50		74.573,94	
5279		ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72	
5285		INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28	
5430		ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00	
5544		GABRIEL ALMEIDA FERNANDES		1.476,00				1.476,00	
5671		CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.821,72				3.821,72	
5880		ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		238,60				238,60	
5899		ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48	
A TRANSPORTAR ...				998.446,48	1.330.410,94	1.293.567,71		961.603,25	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				998.446,48	1.330.410,94	1.293.567,71		961.603,25	
26.8.8.3.4	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11	
	6115	CAMAPE CONTRUÇÕES, LDª		2.135,65				2.135,65	
	6117	CABOVISÃO		4.206,00				4.206,00	
	6430	JOÃO LUÍS CARDOSO TORRÃO		1.054,50	1.054,50				
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPESSOAL, LDA		3.266,76				3.266,76	
	7121	ZON TV CABO PORTUGAL, SA		1.391,33				1.391,33	
	7559	MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO		600,00				600,00	
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41	
	8360	MARIA RIBAU BOLA		1.303,86				1.303,86	
	8499	PRIO - ENERGY, S.A.		480,00				480,00	
	8915	MARIA REGINA TAVARES DE NORONHA LEBRE		3.387,30				3.387,30	
	9072	HABITAVEIRO, CONSTRUÇÕES URBANAS, LDA		11.057,30				11.057,30	
	9529	FERNANDO JOSÉ DOMINGUES MADEIRA		250,00	250,00				
	9643	VIATEL - TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		418,96				418,96	
	9754	ELISABETE FERREIRA VELEIRINHO DE ALMEIDA		3,00				3,00	
	9776	JOÃO MARQUES DA GRAÇA GAFANHA		4.788,30				4.788,30	
	9895	MANUEL JESUS GONÇALVES		13.007,00				13.007,00	
	10263	RICHARD DANIEL GONÇALVES SANTOS			431,16	431,16			
	10545	HORÁCIO BARBOSA DE ALMEIDA				346,82		346,82	
	10553	GONDOLA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA				1.706,75		1.706,75	
	10563	JOSÉ VITOR RAMALHO CRUZ				838,20		838,20	
		Cauções STL e outras		16.169,38	100,00	2.200,00		18.269,38	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	5756	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		4.461,06				4.461,06	
	6508	ANTÓNIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA		315,00				315,00	
	7093	JOSE MARIA FERREIRA TORRALVO			100,00	100,00			
	7097	MARIA ISABEL CRUZ SILVA		300,00				300,00	
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00	
	7997	JOÃO DE JESUS LOPES		753,00				753,00	
	7998	ANTÓNIO JORGE VIEIRA ROCHA		753,00				753,00	
	8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA		390,00				390,00	
	8001	MARIA CACILDA SIMÕES ALVES DA SILVA		750,00				750,00	
	8634	PORT OF KING ENTERTAINMENT, UNIP, LDA		5.850,00				5.850,00	
	8786	ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES		512,50				512,50	
	8788	IRACEMA MARQUES SILVA RIBEIRO		1.710,00				1.710,00	
	8802	ISRAEL MODESTO CORREIA		100,00				100,00	
	10253	ALBERTINA ROSA DA SILVA RIBEIRO				360,00		360,00	
	10332	PEDRO NUNO MARTINS ESTEVES CORREIA				1.140,00		1.140,00	
	10461	LUIS NOGUEIRA MALAFAIA DE ALMEIDA				600,00		600,00	
26.8.8.3.7		Cauções DASS		150,00	100,00	50,00		100,00	
	9737	CARLA CRISTINA DAS NEVES FREIRE		50,00				50,00	
	9811	FRANCISCO MANUEL NEVES RODRIGUES		50,00	50,00				
	9905	LEONILDE MANUELA SILVA FERREIRA SANTIAGO		50,00	50,00				
	10451	MANUEL TEIXEIRA				50,00		50,00	
	TOTAL ...				1.014.765,86	1.330.610,94	1.295.817,71		979.972,63

O ORGAO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

O ORGAO DELIBERATIVO

Em ____ de ____ de ____