

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							2015/03/30	2014	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		79.749,01	922.745,27	914.922,01		71.925,75	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		40.599,70	494.366,09	492.267,28		38.500,89	
24.2.1		Trabalho dependente		29.834,00	374.688,00	373.731,00		28.877,00	
24.2.2		Trabalho independente		8.874,70	94.211,09	93.277,28		7.940,89	
24.2.5		Categoria H (Pensoes)			1.503,00	1.503,00			
24.2.8		Sobretaxa de IRS		1.891,00	23.964,00	23.756,00		1.683,00	
24.4		Restantes impostos		673,08	4.994,25	4.994,25		673,08	
24.4.1		Imposto de selo		673,08	4.994,25	4.994,25		673,08	
24.4.1.3		Premios de concursos		673,08	4.994,25	4.994,25		673,08	
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		38.426,19	423.219,45	417.544,43		32.751,17	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		25.949,85	248.474,05	248.356,88		25.832,68	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		25.949,85	248.474,05	248.356,88		25.832,68	
24.5.2		ADSE			84.598,41	84.598,41			
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal			84.598,41	84.598,41			
24.5.3		Inst. Gestao Finan. de Seg. Social		12.476,34	90.146,99	84.589,14		6.918,49	
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		6.726,98	82.628,74	82.820,25		6.918,49	
24.5.3.3		Retenções efetuadas a terceiros		5.749,36	7.518,25	1.768,89			
24.9		Outras tributações		50,04	165,48	116,05		0,61	
24.9.2		Direção Geral Ordenamento Florestal		50,04	165,48	116,05		0,61	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	52.399,82	757.389,22	287.031,64	1.228.379,18		1.646.336,94	
26.3		Sindicatos		785,20	8.896,74	8.832,91		721,37	
26.3.1		STAL		775,15	8.747,10	8.675,74		703,79	
26.3.3		Sindicato trabalhadores função publica do centro		10,05	120,24	120,42		10,23	
26.3.4		SINTAP			29,40	36,75		7,35	
26.8		Devedores e credores diversos	52.399,82	756.604,02	278.134,90	1.219.546,27		1.645.615,57	
26.8.1		Cauções de empreitadas	42.300,39	535.360,47	178.181,77	94.168,19		409.046,50	
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	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		25.366,37				25.366,37	
26.8.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado	42.300,39	504.080,44	178.181,77	94.168,19		377.766,47	
	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				380,64	
	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.		6.135,92		8.463,97		14.599,89	
	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	
	953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		3.315,30				3.315,30	
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		10.714,21	5.637,74			5.076,47	
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38	
	1606	ANTONIO 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	
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82	
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		4.986,37		2.251,52		7.237,89	
A TRANSPORTAR ...			42.300,39	615.894,68	1.109.823,78	1.017.923,11		481.693,62	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							2015/03/30	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			42.300,39	615.894,68	1.109.823,78	1.017.923,11		481.693,62	
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,89				5.193,89	
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		22.054,69	6.776,83	1.898,93		17.176,79	
	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	MANUEL VIEIRA BACALHAU, 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	
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A.		4.105,14	3.378,20			726,94	
	2984	A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA.		6.675,49		1.222,65		7.898,14	
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		745,78		1.425,10		2.170,88	
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69	
	3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA.		2.507,66	752,30			1.755,36	
	3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.				13.952,80		13.952,80	
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64	
	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		2.525,22		4.962,60		7.487,82	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	5291	J.GOMES-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CAVADO, SA		56.148,80	56.148,80				
	5449	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		57.774,77	56.392,69			1.382,08	
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82				38.997,82	
	6213	AQUADUTA - SOLUÇÕES GLOBAIS DE REABILITAÇÃO, LDA.		5.566,55	4.174,91			1.391,64	
	6443	OPENLINE PORTUGAL-TECNOLOGIAS REABILITAÇÃO EDIFICIOS,LDA		6.856,17	6.170,55			685,62	
	6518	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		1.763,64				1.763,64	
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		54.849,57	14.243,38	12.908,39		53.514,58	
	6650	NORTEMARCA - MARCAÇÕES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.		1.620,19	1.620,19				
	6785	VIBEIRAS, S.A.		2.983,80				2.983,80	
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		17.837,08				17.837,08	
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		54.421,74				54.421,74	
	6985	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSE COUTINHO, S.A.		1.669,86	1.252,40			417,46	
	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.		596,61	531,54	792,46		857,53	
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES LDA.		2.404,96				2.404,96	
	7793	INSOLVENTE - ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.998,14	1.199,44			2.798,70	
	7937	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA				4.250,00		4.250,00	
	8143	ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA.		17.936,34	17.936,34				
	8145	VOLTEC, LDA		1.134,86	1.134,86				
	8277	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.		78,00				78,00	
	8278	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA.		831,60	831,60				
	8400	ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		6.781,37				6.781,37	
	8743	IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA		388,22				388,22	
	8748	LUSOCOL SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇOES, LDA		542,03		5.369,59		5.911,62	
	8935	COSTEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				35.243,90		35.243,90	
	9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA.				541,85		541,85	
A TRANSPORTAR ...			42.300,39	615.894,68	1.109.823,78	1.017.923,11		481.693,62	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2015/03/30	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			42.300,39	615.894,68	1.109.823,78	1.017.923,11		481.693,62
	9104	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A.				884,43		884,43
	9999	DIVERSOS	42.300,39				42.300,39	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		199.562,00	99.953,13	1.125.378,08		1.224.986,95
26.8.8.1		Descontos e retenções		47.578,38	53.460,80	36.404,21		30.521,79
26.8.8.1.1		Cofre de previdencia		9,92	119,04	119,04		9,92
26.8.8.1.2		ATAM		46,13	541,53	541,07		45,67
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		151,50	1.798,50	1.792,50		145,50
26.8.8.1.8		Tribunais		548,00	6.917,15	6.898,15		529,00
26.8.8.1.8.1		Tribunais		548,00	6.917,15	6.898,15		529,00
26.8.8.1.9		Descontos e retenções I		46.822,83	44.084,58	27.053,45		29.791,70
26.8.8.1.9.1		Repartição de finanças		86,79	1.198,00	1.316,21		205,00
26.8.8.1.9.3		IPQ - Instituto Portugues da Qualidade		270,62	2.608,71	2.707,71		369,62
26.8.8.1.9.7		Reembolsos diversos		29.784,31	4.568,96	4.568,96		29.784,31
26.8.8.1.9.8		DGAI			9.886,06	9.886,06		
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retenções II		15.872,44	24.581,60	7.622,76	1.086,40	
26.8.8.1.9.9.01		Preparos para licenciamentos sanitarios		443,60				443,60
26.8.8.1.9.9.05		Seguros dos utentes das piscinas		9.979,48	11.509,48		1.530,00	
26.8.8.1.9.9.11		Divida as finanças		5.449,36	13.072,12	7.622,76		
26.8.8.1.9.9.17		Seguro movimento maior		793,67	1.020,00	723,00		496,67
26.8.8.1.9.9.20		Serviço de estrangeiros e fronteiras		15,00	221,25	228,75		22,50
26.8.8.3		Retenções		151.983,62	46.492,33	1.088.973,87		1.194.465,16
26.8.8.3.1		Cauções de agua		45.282,64				45.282,64
26.8.8.3.3		Cauções de obras particulares		90.531,60	45.614,39	1.088.123,87		1.133.041,08
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00
	1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		185,26				185,26
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		378,98				378,98
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93
	4556	JOSE CANDIDO 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.				11.502,35		11.502,35
	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
	5431	JOSÉ CANDIDO DA CRUZ SILVA		1.516,40				1.516,40
	5544	GABRIEL ALMEIDA FERNANDES		1.476,00				1.476,00
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00	1.360,00	1.840,72		3.821,72
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		238,60				238,60
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48
	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
	6905	ORLANDO NUNES DOS SANTOS		3.539,30	3.539,30			
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPessoal, LDA		3.266,76				3.266,76
	7088	COSTA & CAÇOILLO - CONSTRUÇÕES, LDª		2.378,77				2.378,77
	7121	ZON TV CABO PORTUGAL, SA		1.523,10				1.523,10
	7559	MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO		600,00				600,00
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41
	7879	JOSÉ ANTÓNIO DOS SANTOS		2.581,30	2.581,30			
	8343	MANUEL DA SILVA FERREIRA		1.750,00	3.500,00	1.750,00		
	8360	MARIA RIBAU BOLA		1.303,86				1.303,86
	8377	JORGE HUMBERTO SIMOES VIEIRA		109,59	109,59			
A TRANSPORTAR ...			42.300,39	799.287,30	1.208.898,97	2.142.451,19		1.690.539,13

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							2015/03/30	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			42.300,39	799.287,30	1.208.898,97	2.142.451,19	1.530,00	1.692.069,13	
26.8.8.3.4	8499	PRIO - ENERGY, S.A.		480,00				480,00	
	8594	LILIANA VECHINA NUNES			3.590,00	3.590,00			
	8765	ALEXANDRE MIGUEL FILIPE REI		225,91				225,91	
	8915	MARIA REGINA TAVARES DE NORONHA LEBRE		33.873,00	30.485,70			3.387,30	
	9072	HABITAVEIRO, CONSTRUÇÕES URBANAS, LDA				11.057,30		11.057,30	
	9179	SANDRA MARGARIDA ROCHA SANTOS			448,50	448,50			
	9180	PCI - PARQUE DE CIÊNCIA E INOVAÇÃO, S.A				1.057.185,00		1.057.185,00	
	9202	PRAGMÁTICO - IMÓVEIS, S.A.				750,00		750,00	
		Cauções STL e outras		16.169,38	677,94	600,00		16.091,44	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	5756	MACIF PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS S.A.		4.461,06				4.461,06	
	6508	ANTONIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA		315,00				315,00	
	7093	JOSE MARIA FERREIRA TORRALVO			77,94		77,94		
	7093	JOSE MARIA FERREIRA TORRALVO			200,00	200,00			
	7097	MARIA ISABEL CRUZ SILVA		300,00				300,00	
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00	
	7864	CARLITOS UNIPESSOAL, LDA.			200,00	200,00			
	7997	JOÃO DE JESUS LOPES		753,00				753,00	
	7998	ANTÔNIO JORGE VIEIRA ROCHA		753,00				753,00	
	8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA		390,00				390,00	
	8001	MARIA CASSILDA SIMOES 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	
26.8.8.3.6	9336	MARIO RUBEN TORRALVO COSTA FREITAS			200,00	200,00			
		Cauções DCTJ			200,00	250,00		50,00	
	1956	RUI MANUEL DA SILVA PEDRO MOREIRA DIAS			50,00	100,00		50,00	
	8237	MARIA HELENA FRANÇA VIEIRA STORK			50,00	50,00			
	9138	CATARINA ISABEL VICENTE RAMOS			50,00	50,00			
26.8.9	9341	ANA CLAUDIA SIMARA EVORA DA CRUZ			50,00	50,00			
26.8.9		Devedores e credores diversos - outros	10.099,43	21.681,55				11.582,12	
26.8.9.2		Utentes com acordos de pagamentos - SGCAR		16.805,27				16.805,27	
26.8.9.3		Credito de cobrança duplicada		2.501,63				2.501,63	
26.8.9.4		Acerto de pagamento na cobrança - valor superior		2.374,65				2.374,65	
26.8.9.5		Acerto de pagamento na cobrança - valor inferior	10.099,43				10.099,43		
TOTAL ...			52.399,82	837.138,23	1.209.776,91	2.143.301,19		1.718.262,69	

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
