

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/27	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		228.448,96	226,60	1.220,65		229.443,01	
21.7		Clientes e Utentes c/ cauções		228.448,96	226,60	1.220,65		229.443,01	
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		26.324,93		520,00		26.844,93	
	459	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		303,80				303,80	
	3731	CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL, S.A.		2.500,00				2.500,00	
	4212	TIAGO LEAL VIEIRA PEIXOTO		1.677,06				1.677,06	
	5107	CARLOS TEIXEIRA DA SILVA & FILHOS		2.000,00				2.000,00	
	6005	LICENCA PARA MUDAR, LDA		1.260,00				1.260,00	
	7761	VITORIA MARIA SOARES DE PINHO LIMA		492,00				492,00	
	7860	JOSE DIAS MIRANDA		18.092,07				18.092,07	
	8258	MARIA DE LURDES GUIMARAES DE PINHO, UNIPESSOAL LDA				520,00		520,00	
21.7.3		Cauções de Águas		1.271,94				1.271,94	
	637	A. PIMENTA-CONSTRUCOES, LDA		74,82				74,82	
	2333	JOSE CARLOS VAZ FERREIRA		74,82				74,82	
	2498	ANTONIO MARIA CERQUEIRA SOARES		74,82				74,82	
	3358	FORTUNATO MONTEIRO FERREIRA SILVA		74,82				74,82	
	3379	EVA MARIA JOSE VAN DEN BERG		74,82				74,82	
	3380	MANUEL PEREIRA FIGUEIREDO GOMES		149,64				149,64	
	3630	JOSE CARLOS LIMA BASTOS		74,82				74,82	
	3747	ANTONIO MANUEL DUARTE DINIS		74,82				74,82	
	3793	MANANCIAL-PUBLICIDADE AUDIOVISUAL LDA		74,82				74,82	
	3850	CANDIDATURA DE MANUEL ALEGRE DE MELO DUARTE		74,82				74,82	
	3852	FERNANDO VULTOS SEQUEIRA		74,82				74,82	
	3975	SOLEDADE MARIA CARDINALI ALVERCA		74,82				74,82	
	4362	JOAQUIM MIGUEL TAVARES DA SILVA		74,82				74,82	
	4552	ERNESTO TAVARES		74,82				74,82	
	4664	TERESA TAVARES SILVA		74,82				74,82	
	5066	VICTOR HUGO CARDINALI		74,82				74,82	
21.7.4		Cauções de Fossas		1.363,36				1.363,36	
	304	MANUEL JOSE SILVA BASTOS		49,88				49,88	
	1273	CASA DO MORGADO HOTELARIA, LDA.		35,60				35,60	
	1818	CONDOMINIO DO PREDIO 145		49,88				49,88	
	1882	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AV. DR. RENATO ARAUJO N° 145		49,88				49,88	
	2001	CONDOMINIO DO EDIFICIO LABORANEA		49,88				49,88	
	2140	CONDOMINIO DO PREDIO 447		49,88				49,88	
	2322	CONDOMINIO PREDIO DA AV DA MISERICORDIA N.º 51		49,88				49,88	
	2371	CASA DO BENFICA EM S. JOAO DA MADEIRA		0,08				0,08	
	2491	CONDOMINIO DO PREDIO, 44		49,88				49,88	
	2668	CONDOMINIO DO EDIFICIO PARQUE AMERICA		29,68				29,68	
	2691	DOMINGOS LUIS COSTA CARDEIRO		49,88				49,88	
	2806	FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMOVEL, LDA		99,76				99,76	
	2819	ANTERO DELFIM AZEVEDO		29,68				29,68	
	2858	LUIS TEIXEIRA & DIAS LEITE, LDA		35,60				35,60	
	2875	CONDOMINIO PREDIO 218		35,60				35,60	
	2933	ELIANA GOMES DE AZEVEDO		49,88				49,88	
	3159	EDITE MARIA DIAS		49,88				49,88	
	3381	CONDOMINIO PREDIO AV.BRASIL, 536-C		49,88				49,88	
	3384	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA RUA DAS AGUAS N.ºS 123, 145 E 147		49,88				49,88	
	3398	MANUEL GOMES MARTINS		49,88				49,88	
	3512	SONIA CLAUDIA VENTURA TEIXEIRA		49,88				49,88	
	3566	NEPTULIA-SNACK-BAR, LDA		49,88				49,88	
	4138	CONDOMINIO VILA FLOR		49,88				49,88	
	4342	FDO - CONSTRUCOES, SA		99,76				99,76	
	4396	CONDOMINIO DO DA AV. DO BRASIL N° 205		49,88				49,88	
	4489	CONDOMINIO DO PREDIO AV DR RENATO ARAUJO N.º 92		49,88				49,88	
	4498	CONCEICAO COSTA FERREIRA		49,88				49,88	
	4524	NOITE & DIA LDA		49,88				49,88	
A TRANSPORTAR ...				28.960,23		520,00		29.480,23	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/27	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		28.960,23			520,00		29.480,23
21.7.6		Cauções anteriores a 2003/01/01		192.475,75					192.475,75
21.7.6.01		Cauções - Lot. e obras - agregada		33.702,67					33.702,67
21.7.6.02		Cauções de Saneamento Sanitario - agregada		5.259,93					5.259,93
21.7.6.03		Cauções de Agua - agregada		833,12					833,12
21.7.6.04		Cauções de Fossas		112.900,05					112.900,05
21.7.6.05		Cauções de Contratos de Arrendamento		687,36					687,36
21.7.6.99		Cauções - Debitos Antigos		39.092,62					39.092,62
21.7.7		Cauções diversas		3.377,91					3.377,91
	459	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		327,25					327,25
	3008	MACROPECAS RECUPERACAO MECANICA LDA.		1.000,00					1.000,00
	3279	OLIVA PALITO - ESPERANCA JOSEFINA FONTES ALMEIDA		384,00					384,00
	5965	NASCENTE DO SABER, LDA		1.666,66					1.666,66
		Cauções - Incubadoras OCF		3.635,07	226,60		700,65		4.109,12
21.7.8		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		56.972,40	825.108,00		829.051,23		60.915,63
24		Retenção de impostos sobre rendimentos		29.377,78	374.387,14		378.261,50		33.252,14
24.2		Trabalho dependente		26.165,00	340.552,00		342.832,00		28.445,00
24.2.1		Trabalho independente		1.294,78	24.338,14		27.177,50		4.134,14
24.2.2		Pensões		107,00	350,00		243,00		
24.2.5		IRS - Trabalho Dependente - Imposto Extraordinario		1.811,00	8.647,00		7.509,00		673,00
24.2.6		Sobre outros rendimentos			500,00		500,00		
24.2.9		Contribuições para a Seguranca Social		27.594,62	450.720,86		450.789,73		27.663,49
24.5		Caixa Geral de Aposentações		16.343,51	215.941,70		216.352,32		16.754,13
24.5.1		CGA - Descontos do Pessoal		16.330,04	215.941,70		216.352,32		16.740,66
24.5.1.1		CGA - Descontos S/ Empreitadas e Fornecimentos		13,47					13,47
24.5.1.3		ADSE			100.048,69		100.048,69		
24.5.2		ADSE - Descontos do Pessoal			100.048,69		100.048,69		
24.5.2.1		IGFSS - Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social		11.251,11	134.730,47		134.388,72		10.909,36
24.5.3		IGFSS - Descontos de Pessoal		11.251,11	134.730,47		134.388,72		10.909,36
24.5.3.1		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		706.760,41	377.354,82		243.352,50		572.758,09
26		Fornecedores de imobilizado		656.086,11	164.616,13		52.583,86		544.053,84
26.1		Fornecedores de Imobilizado C/ Caução		656.086,11	164.616,13		52.583,86		544.053,84
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado - INDIVIDUAL		481.788,07	164.616,13		52.583,86		369.755,80
26.1.3.1		TEOTONIO & FILHOS, LDA.		10.500,70	2.550,78				7.949,92
	403	CABRAL & FILHOS, SA		34.203,60					34.203,60
	406	J. PRADO CORREIA & CA. LDA		4.647,45			8.213,01		12.860,46
	410	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		77.580,51	75.245,50		8.623,71		10.958,72
	425	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		3.631,38					3.631,38
	459	A. PIMENTA-CONSTRUCOES, LDA		9.287,92	257,52				9.030,40
	637	MOREIRA PINTO, LDA		4.422,25					4.422,25
	800	ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS, LDA.		3.521,40	2.200,77		5.049,05		6.369,68
	931	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA		958,30					958,30
	941	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		65.309,84	24.712,32		433,03		41.030,55
	991	CASTRO & TEIXEIRA, LDA.		217,35					217,35
1095		REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER EPE		315,66					315,66
1332		JMDF2 - CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA.		667,75					667,75
1663		PLANIGAS-PROJ. INST. COMERCIALIZACAO, LDA		482,17					482,17
1685		PAVIAZEMEIS, LDA		18.142,88	8.444,45				9.698,43
1712		M.B.LEITE-COMERCIO DE TINTAS E AFINS, LDA		9.473,00	4.992,20				4.480,80
1725		B.N.ANTAO LDª		1.060,50					1.060,50
1765		PATRICIOS, SA		10.267,04					10.267,04
1778		BANCO BPI, S.A.		151,85					151,85
1896		NUCLEO DE ENSINO ESTRELA GUIA, LDA		109,00					109,00
1950		VIDRARIA FOCO, LDA					835,75		835,75
2040		TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS, S.A.		305,00					305,00
2213		FERNANDO L.GASPAR, S.A.					825,52		825,52
2241		CARLOS DIAS MARTINS, LDA.		250,00					250,00
2486									
		A TRANSPORTAR ...		767.209,43	989.950,73		882.855,74		660.114,44

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/27	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		767.209,43	989.950,73	882.855,74		660.114,44	
	2820	JOAQUIM AMORIM GOMES & FILHOS, LDA		2.344,53				2.344,53	
	2909	JOAQUIM ANTONIO DINIS TELES MACHADO		535,50				535,50	
	2910	MANUEL FERNANDO MAGALHAES TEIXEIRA		535,50				535,50	
	3067	ARJUAN - CONSTRUÇÃO CIVIL E PROJECTOS LDA		747,17				747,17	
	3068	IMO-SERRA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA		971,94		4.615,69		5.587,63	
	3111	METALPEDRO, LDA.		1.080,00				1.080,00	
	3235	ISOLFREI-CASA DOS ASFALTOS-ESTUDOS EMPREITADAS ISOLAMENTOS E REVESTIMENTOS, LDA		12.474,55				12.474,55	
	3456	MARTINS & MARQUES, LDA.		299,16				299,16	
	3496	J. MARTINS & TAVARES, LDA		9.110,62				9.110,62	
	3721	PINTAL ANTONIO PINTO DE ALMEIDA CONSTRUCOES LDA.		6.021,81	6.008,57	2.073,20		2.086,44	
	3726	DOMINGOS LOPES, LDA		163,63				163,63	
	3737	JOSÉ AUGUSTO & JOSÉ CARLOS TERRAPLANAGENS, LDA.		150,00				150,00	
	3907	PLAYPISO - INFRA - ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,S.A				12.830,36		12.830,36	
	4046	METALURGICA SILVERIO & SILVA, LDA		260,00				260,00	
	4074	OHM-E GABINETE DE ENGENHARIA ELECTROTECNICA, LDA		1.345,01				1.345,01	
	4093	MARIO TEIXEIRA SOARES		1.823,95				1.823,95	
	4137	CIMAVE - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA DE AVEIRO LDA		1.926,16				1.926,16	
	4342	FDO - CONSTRUCOES, SA	0,02			0,02			
	4501	ANTONIO DE JESUS ALMEIDA & GONÇALVES, LDA.		580,00				580,00	
	4525	CLIMAFEIRA S.A.		1.327,51				1.327,51	
	4789	SINOP - ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS SA		889,51				889,51	
	4892	M.G.ROCHA-ENG. E CONST. SOC. UNIPESSOAL LDA.				636,03		636,03	
	5179	CONSTRUCOES MARVOENSE LDA.		468,90				468,90	
	5235	SOLTRAFEGO-SOLUCOES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUBNICACOES, SA		3.371,94				3.371,94	
	5473	HABIGRANJA - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		5.753,93				5.753,93	
	5519	SANTOS, TEIXEIRA, ALVES & TEIXEIRA, LDA		138,25				138,25	
	5579	NORLABOR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		15.727,42				15.727,42	
	5581	CUSTODIO DOS SANTOS GUERRA - EMPREITEIROS S.A.		1.540,80				1.540,80	
	5630	NJD PROJECTOS DE CONSTRUCAO LDA.		5.413,54				5.413,54	
	5660	PAINEL LINEAR - ENGENHARIA CIVIL, LDA		629,81				629,81	
	5669	BRITACO BRITAS E CONSTRUCOES LDA		3.115,38				3.115,38	
	5680	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA, SA		20.668,97	13.722,87	6.946,10		6.946,10	
	5681	CARLOS FERNANDES MENDES & FILHOS, LDA		10.806,97	3.530,02	7.276,95		7.276,95	
	5952	EDIVISA - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES S.A.		48,17				48,17	
	6132	TANGENTEFLAT CONSTRUÇÕES LDA		1.144,75				1.144,75	
	6140	TRAÇO DE MASSA - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESPACOS, LDA		13.560,67	6.940,17	6.620,50		6.620,50	
	6152	CONSTRUCOES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS LDA		2.187,10				2.187,10	
	6158	CONSTRUTORA DA BAIRRADA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		4.771,76				4.771,76	
	6224	REABILITARCO, S.A.		1.497,43				1.497,43	
	6261	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO S.A.		6.087,75				6.087,75	
	6320	BRIMO - BRITAS DE MOUQUIM LDA		976,93				976,93	
	6393	POLITERMICA - ENGENHARIA, LDA		2.895,05				2.895,05	
	6418	FIELNORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		8.496,10				8.496,10	
	6419	F. G. SILVA, LDA		27.223,85	13.314,58	3.081,93		16.991,20	
	6714	COMASA - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		28.620,53				28.620,53	
	6742	NBO - ENGENHARIA E AMBIENTE, S.A		5.078,68				5.078,68	
	7070	FORÇA EXACTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA		4.493,97	2.696,38	1.797,59		1.797,59	
	7154	JCRNEVES UNIPESSOAL, LDA		592,00				592,00	
	7240	F. VITORIA, LDA - CONSTRUÇÕES		635,00				635,00	
	7615	AIRKING, INSTALACOES TERMICAS, LDA		7.750,34				7.750,34	
	8214	PROJECT ID - INOVACAO E DESIGN,LDA				425,00		425,00	
	8266	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA				4.696,56		4.696,56	
	8392	GEOMA - GEOTECNIA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA				245,00		245,00	
		A TRANSPORTAR ...		767.209,43	989.950,73	882.855,74		660.114,44	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/27	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				767.209,43	989.950,73	882.855,74		660.114,44
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado - AGREGADA		174.298,04				174.298,04
26.3		Sindicatos		600,59	7.341,04	7.331,72		591,27
26.3.1		STAL		574,56	6.997,47	6.985,28		562,37
26.3.2		Sindicatos dos Trabalhadores F. Pública do Centro		8,08	119,20	121,72		10,60
26.3.4		SINTAP		17,95	224,37	224,72		18,30
26.8		Devedores e credores diversos	50.073,71		205.397,65	183.436,92		28.112,98
26.8.5		Devedores e Credores de Operações não Orçamentais	29.507,28		75.801,44	74.191,64		27.897,48
26.8.5.2		Direcção Geral das Florestas		7,78	7,78			
26.8.5.2.3		Renovação da Carta de Caçador Dentro do Prazo		7,53	7,53			
26.8.5.2.9		Outros		0,25	0,25			
26.8.5.2.9.1		Impressos e Cartões		0,25	0,25			
26.8.5.6		Emolumentos e Custas Notariais		24,94				24,94
26.8.5.6.1		Emolumentos Notariais		24,94				24,94
26.8.5.7		IGFSS - Inst Gestão Financeira da Segurança Social	10.733,46		15.748,38	15.748,38		10.733,46
26.8.5.7.1		IGFSS - Retenções por dívidas à Segurança Social	10.733,46		15.748,38	15.748,38		10.733,46
26.8.5.9		Outros	18.741,10		60.045,28	58.443,26		17.139,08
26.8.5.9.1		Desconto de Vencimentos para Penhoras	1.843,52		16.673,95	16.284,16		1.453,73
26.8.5.9.2		ATAM		38,39	465,94	467,15		39,60
26.8.5.9.7		CHEQUES ANULADOS				99,01		99,01
26.8.5.9.7.5		CHEQUES ANULADOS- ARTº 29º E 52º DA LUC				99,01		99,01
26.8.5.9.9		Outros	16.859,19		42.905,39	41.592,94		15.546,74
26.8.9		Credores Diversos - Outros	20.566,43		129.596,21	109.245,28		215,50
26.8.9.2		CPE - PARCOMETROS	20.565,43		77.488,81	56.923,38		
26.8.9.4		MOVIJOVEM			30,00	30,00		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		1,00	52.077,40	52.291,90		215,50
26.8.9.9.7		CPE - PARQUES DE ESTACIONAMENTO		1,00	37,00	53,00		17,00
26.8.9.9.8		Venda de Bilhetes			52.040,40	52.238,90		198,50
TOTAL ...				992.181,77	1.202.689,42	1.073.624,38		863.116,73

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_