

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/10	2018	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		241.632,13	14.572,17	58.557,73		285.617,69	
21.7		Clientes e Utentes c/ cauções		241.632,13	14.572,17	58.557,73		285.617,69	
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		35.832,93	2.119,17	42.752,89		76.466,65	
	459	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		303,80				303,80	
	2806	FAURECIA - ASSENTOS DE AUTOMOVEL, LDA				2.152,50		2.152,50	
	3731	CENTRO DE EDUCACAO INTEGRAL, S.A.		2.500,00				2.500,00	
	4212	TIAGO LEAL VIEIRA PEIXOTO		1.677,06				1.677,06	
	4285	MATEUS CONSTROI, LDA				17.351,49		17.351,49	
	5107	CARLOS TEIXEIRA DA SILVA & FILHOS		2.000,00				2.000,00	
	6005	LICENCA PARA MUDAR, LDA		1.260,00				1.260,00	
	7860	JOSE DIAS MIRANDA		18.092,07				18.092,07	
	8636	IMO HEALTH - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, UNIPESSOAL, LDA.		2.500,00				2.500,00	
	8838	SONAERP - RETAIL PROPERTIES, S.A.		7.500,00				7.500,00	
	9098	ANTONIO BISPO IMOBILIARIA LDA				18.750,00		18.750,00	
	9158	PROCIVERA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA			2.119,17	3.338,90		1.219,73	
	9463	ANTONIO JORGE DA COSTA BRANDAO				1.160,00		1.160,00	
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 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 RUA MANUEL LUIS LEITE JUNIOR N.º 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	
A TRANSPORTAR ...				38.468,23	2.119,17	42.752,89		79.101,95	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/10	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		38.468,23	2.119,17	42.752,89		79.101,95
	4138	CONDOMINIO VILA FLOR		49,88				49,88
	4342	FDO - CONSTRUÇOES, 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
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	12.165,00	12.165,00		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
	9170	JOEL PATRICIO OLIVEIRA COELHO			12.165,00	12.165,00		
21.7.8		Cauções - Incubadoras OCF		7.310,24	288,00	3.639,84		10.662,08
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		66.292,90	936.792,45	935.281,62		64.782,07
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		37.757,92	431.857,96	429.299,12		35.199,08
24.2.1		Trabalho dependente		29.571,00	391.624,00	391.624,00		29.798,00
24.2.2		Trabalho independente		7.299,42	39.573,46	37.675,12		5.401,08
24.2.9		Sobre outros rendimentos		887,50	887,50			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		28.534,98	504.934,49	505.982,50		29.582,99
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		16.502,41	221.398,79	220.808,39		15.912,01
24.5.1.1		CGA - Descontos do Pessoal		16.488,94	221.398,79	220.808,39		15.898,54
24.5.1.3		CGA - Descontos S/ Empreitadas e Fornecimentos		13,47				13,47
24.5.2		ADSE			112.873,92	112.873,92		
24.5.2.1		ADSE - Descontos do Pessoal			112.873,92	112.873,92		
24.5.3		IGFSS - Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social		12.032,57	170.661,78	172.300,19		13.670,98
24.5.3.1		IGFSS - Descontos de Pessoal		12.032,57	170.661,78	172.300,19		13.670,98
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		677.422,68	163.015,29	301.893,67		816.301,06
26.1		Fornecedores de imobilizado		647.545,48	12.397,99	146.291,89		781.439,38
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado C/ Caução		647.545,48	12.397,99	146.291,89		781.439,38
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado - INDIVIDUAL		473.247,44	12.397,99	146.291,89		607.141,34
	403	TEOTONIO & FILHOS, LDA.		7.949,92				7.949,92
	406	CABRAL & FILHOS, SA		34.203,60				34.203,60
	410	J. PRADO CORREIA & CA. LDA		16.537,02		19.904,02		36.441,04
	425	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		16.242,15	466,20	2.584,97		18.360,92
	459	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		3.631,38				3.631,38
	637	A. PIMENTA-CONSTRUÇOES, LDA		8.187,58	1.504,25	1.550,90		8.234,23
	800	MOREIRA PINTO, LDA		4.422,25				4.422,25
	919	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA		4.806,50		645,00		5.451,50
	931	ADALBERTO DA COSTA ROCHA & FILHOS, LDA.		6.369,68				6.369,68
	941	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA		958,30				958,30
	991	CONSTRUÇOES CARLOS PINHO, LDA		20.126,72		5.013,50		25.140,22
	1095	CASTRO & TEIXEIRA, LDA.		217,35				217,35
	1332	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER EPE		315,66				315,66
	1663	JMDF2 - CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS, LDA.		667,75				667,75
	1685	PLANIGAS-PROJ. INST. COMERCIALIZACAO, LDA		482,17				482,17
	1712	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS LDA		31.581,13		36.674,75		68.255,88
	1725	M.B.LEITE-COMERCIO DE TINTAS E AFINS, LDA		3.339,57				3.339,57
	1765	B.N.ANTAO LDª		1.060,50				1.060,50
	1778	PATRICIOS, SA		10.267,04				10.267,04
	1896	BANCO BPI, S.A.		151,85				151,85
		A TRANSPORTAR ...		781.172,47	963.762,61	1.140.131,24		957.541,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/10	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		781.172,47	963.762,61	1.140.131,24		957.541,10
	1950	NUCLEO DE ENSINO ESTRELA GUIA, LDA		109,00				109,00
	2213	TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS, S.A.		305,00				305,00
	2241	FERNANDO L.GASPAR, S.A.		825,52	495,31			330,21
	2486	CARLOS DIAS MARTINS, LDA.		250,00				250,00
	2772	JMP SPORT COMERCIO ARTIGOS E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS LDA		4.671,20				4.671,20
	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		15.861,63				15.861,63
	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.		16.682,23	46,25	16.642,13		33.278,11
	3726	DOMINGOS LOPES, LDA		163,63				163,63
	3737	JOSÉ AUGUSTO & JOSÉ CARLOS TERRAPLANAGENS, LDA.		15.342,70		995,50		16.338,20
	3878	C.R.P. - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA				11.298,86		11.298,86
	3907	PLAYPISO - INFRA - ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,S.A		12.830,36		2.059,64		14.890,00
	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
	4501	ANTONIO DE JESUS ALMEIDA & GONÇALVES, LDA.		580,00	580,00			
	4525	CLIMAFEIRA S.A.		1.327,51				1.327,51
	4887	INTERVEGA - SINALIZACAO E SEGURANCA, LDA		2.458,79		1.308,45		3.767,24
	4892	M.G.ROCHA-ENG. E CONST. SOC. UNIPESAOAL LDA.		2.082,50		992,30		3.074,80
	5179	CONSTRUCOES MARVOENSE LDA.		468,90				468,90
	5235	SOLTRAFEGO-SOLUCOES DE TRANSITO, ESTACIONAMENTO E COMUBNICACOES, SA		3.371,94				3.371,94
	5267	CONSTRUÇÕES PARDAIS- IRMAOS MONTEIRO, LDA				3.357,33		3.357,33
	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		6.946,10				6.946,10
	5681	CARLOS FERNANDES MENDES & FILHOS, LDA		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	TRACO DE MASSA - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESPACOS, LDA		3.272,54				3.272,54
	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.		13.936,71				13.936,71
	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		22.695,35	1.768,13			20.927,22
	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
		A TRANSPORTAR ...		781.172,47	963.762,61	1.140.131,24		957.541,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/10	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		781.172,47	963.762,61	1.140.131,24		957.541,10	
	7070	FORÇA EXACTA - CONSTRUÇÃO CIVIL LDA		1.797,59				1.797,59	
	7154	JCRNEVES UNIPESSOAL, LDA		592,00				592,00	
	7240	F. VITORIA, LDA - CONSTRUÇÕES		635,00				635,00	
	7910	APSKATERAMPS, UNIPESSOAL LDA		6.500,00				6.500,00	
	8214	PROJECT ID - INOVACAO E DESIGN,LDA		425,00	425,00				
	8266	ALCINO FERREIRA SOARES, LDA		10.093,01				10.093,01	
	8285	CONSTRUÇÕES F.M. MAGALHÃES, LDA		6.698,67				6.698,67	
	8341	PAULO PEREIRA - SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA.		1.350,00				1.350,00	
	8392	GEOMA - GEOTECNIA E MECÂNICA DE SOLOS, LDA		245,00				245,00	
	8423	FRAS CONSTRUÇOES, LDA		675,91				675,91	
	8504	VASCO GUIMARÃES CORTEZ		937,38		749,91		1.687,29	
	8505	NUNO MIGUEL QUELHAS MOUTINHO PEDROSA		937,38		749,91		1.687,29	
	8519	INACOUSTICS - ENGENHARIA ACÚSTICA, VIBRAÇÕES E AMBIENTE, LDA		2.646,00				2.646,00	
	8559	VALENTE & LOPES, LDA		4.602,00				4.602,00	
	8649	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		4.206,78		2.435,39		6.642,17	
	8772	VIEROMINHO II, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA				18.258,09		18.258,09	
	8855	FILIFE & ANTONIO FONTES, LDA		946,19		879,88		1.826,07	
	8866	IPERFORMA II - ARQUITECTURA E ENGENHARIA LDA		1.874,75		1.499,80		3.374,55	
	8970	CENTRAL PROJECTOS, LDA				1.188,00		1.188,00	
	9046	A. MALHEIROS, LDA				4.770,94		4.770,94	
	9171	PEMI - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA				478,12		478,12	
	9216	ELISEU & FARINHA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				8.258,97		8.258,97	
	9394	UNIFORJAES - CONSTRUÇOES UNIPESSOAL LDA				2.178,24		2.178,24	
	9395	ANTÓNIO DOS SANTOS MOTA				1.817,29		1.817,29	
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado - AGREGADA		174.298,04				174.298,04	
26.3		Sindicatos		599,92	7.456,10	7.484,19		628,01	
26.3.1		STAL		567,66	7.092,29	7.127,36		602,73	
26.3.2		Sindicatos dos Trabalhadores F. Pública do Centro		11,14	138,74	139,20		11,60	
26.3.4		SINTAP		21,12	225,07	217,63		13,68	
26.8		Devedores e credores diversos		29.277,28	143.161,20	148.117,59		34.233,67	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações não Orçamentais		24.933,78	88.064,42	87.695,31		24.564,67	
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	15.882,54	15.882,54		10.733,46	
26.8.5.7.1		IGFSS - Retenções por dívidas à Segurança Social		10.733,46	15.882,54	15.882,54		10.733,46	
26.8.5.9		Outros		14.175,38	72.181,88	71.812,77		13.806,27	
26.8.5.9.1		Desconto de Vencimentos para Penhoras		958,37	11.760,36	11.703,61		901,62	
26.8.5.9.2		ATAM		39,60	480,90	480,39		39,09	
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		13.078,40	59.940,62	59.628,77		12.766,55	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		4.343,50	55.096,78	60.422,28		9.669,00	
26.8.9.4		MOVIJOVEM		30,00	35,00	20,00		15,00	
	8849	JOANA FILIPA OLIVEIRA ALVES		5,00	5,00				
	8851	NUNO FRANCISCO PINTO DA COSTA		5,00	5,00				
	8858	CIDALIA MARIA SOUSA RESENDE		5,00	5,00				
	8861	SIMAO DE FREITAS MOREIRA		5,00	5,00				
	8897	JOSE RICARDO LEMOS PINHEIRO		10,00	15,00	5,00			
	9261	MONICA PATRICIA DA SILVA LEITAO				5,00		5,00	
	9291	RODRIGO SARAMAGO OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA				5,00		5,00	
	9306	RAFAEL DA ROCHA LIMA				5,00		5,00	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		4.313,50	55.061,78	60.402,28		9.654,00	
26.8.9.9.8		Venda de Bilhetes		4.313,50	55.061,78	60.402,28		9.654,00	
		TOTAL ...		985.347,71	1.114.379,91	1.295.733,02		1.166.700,82	

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____
