

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/09	2017	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		229.443,01	4.569,88	16.759,00		241.632,13	
21.7		Clientes e Utentes c/ cauções		229.443,01	4.569,88	16.759,00		241.632,13	
21.7.1		Cauções de Loteamentos e Obras		26.844,93	1.012,00	10.000,00		35.832,93	
	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				
	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	
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 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	
A TRANSPORTAR ...				29.480,23	1.012,00	10.000,00		38.468,23	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/09	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		29.480,23	1.012,00	10.000,00		38.468,23
21.7.6	4489	CONDOMINIO DO PREDIO AV DR RENATO ARAUJO N.º 92		49,88				49,88
21.7.6.01	4498	CONCEICAO COSTA FERREIRA		49,88				49,88
21.7.6.02	4524	NOITE & DIA LDA		49,88				49,88
21.7.6.03		Cauçoes anteriores a 2003/01/01		192.475,75				192.475,75
21.7.6.04		Cauçoes - Lot. e obras - agregada		33.702,67				33.702,67
21.7.6.05		Cauçoes de Saneamento Sanitario - agregada		5.259,93				5.259,93
21.7.6.99		Cauçoes de Agua - agregada		833,12				833,12
21.7.7		Cauçoes de Fossas		112.900,05				112.900,05
		Cauçoes de Contratos de Arrendamento		687,36				687,36
		Cauçoes - Debitos Antigos		39.092,62				39.092,62
		Cauçoes diversas		3.377,91	2.750,00	2.750,00		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
	8789	PURPLEPRECIOUS BARES UNIPESSOAL LDA			2.750,00	2.750,00		
21.7.8		Cauções - Incubadoras OCF		4.109,12	807,88	4.009,00		7.310,24
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		60.915,63	878.822,28	884.199,55		66.292,90
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		33.252,14	408.203,12	412.708,90		37.757,92
24.2.1		Trabalho dependente		28.445,00	369.228,00	370.354,00		29.571,00
24.2.2		Trabalho independente		4.134,14	34.635,12	37.800,40		7.299,42
24.2.6		IRS - Trabalho Dependente - Imposto Extraordinario		673,00	4.340,00	3.667,00		
24.2.9		Sobre outros rendimentos				887,50		887,50
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		27.663,49	470.619,16	471.490,65		28.534,98
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		16.754,13	217.820,20	217.568,48		16.502,41
24.5.1.1		CGA - Descontos do Pessoal		16.740,66	217.820,20	217.568,48		16.488,94
24.5.1.3		CGA - Descontos S/ Empreitadas e Fornecimentos		13,47				13,47
24.5.2		ADSE			105.384,81	105.384,81		
24.5.2.1		ADSE - Descontos do Pessoal			105.384,81	105.384,81		
24.5.3		IGFSS - Inst. de Gestão Financeira da Seg. Social		10.909,36	147.414,15	148.537,36		12.032,57
24.5.3.1		IGFSS - Descontos de Pessoal		10.909,36	147.414,15	148.537,36		12.032,57
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		572.758,09	300.524,50	405.189,09		677.422,68
26.1		Fornecedores de imobilizado		544.053,84	87.036,53	190.528,17		647.545,48
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado C/ Caução		544.053,84	87.036,53	190.528,17		647.545,48
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado - INDIVIDUAL		369.755,80	87.036,53	190.528,17		473.247,44
	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		12.860,46	688,94	4.365,50		16.537,02
	425	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		10.958,72	5.075,59	10.359,02		16.242,15
	459	SEGOSAL-SOC. EMPREITADAS GOMES SA, LDA		3.631,38				3.631,38
	637	A. PIMENTA-CONSTRUCOES, LDA		9.030,40	842,82			8.187,58
	800	MOREIRA PINTO, LDA		4.422,25				4.422,25
	919	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA				4.806,50		4.806,50
	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	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		41.030,55	20.903,83			20.126,72
	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,LDA		9.698,43		21.882,70		31.581,13
	1725	M.B.LEITE-COMERCIO DE TINTAS E AFINS,LDA		4.480,80	1.141,23			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
	1950	NUCLEO DE ENSINO ESTRELA GUIA, LDA		109,00				109,00
	2040	VIDRARIA FOCO,LDA		835,75	835,75			
		A TRANSPORTAR ...		660.114,44	970.428,69	1.091.486,72		781.172,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/09	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		660.114,44	970.428,69	1.091.486,72		781.172,47
	2213	TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS, S.A.		305,00				305,00
	2241	FERNANDO L.GASPAR, S.A.		825,52				825,52
	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		5.587,63		10.274,00		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.		2.086,44	258,93	14.854,72		16.682,23
	3726	DOMINGOS LOPES, LDA		163,63				163,63
	3737	JOSÉ AUGUSTO & JOSÉ CARLOS TERRAPLANAGENS, LDA.		150,00		15.192,70		15.342,70
	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
	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			
	4887	INTERVEGA - SINALIZACAO E SEGURANCA, LDA				2.458,79		2.458,79
	4892	M.G.ROCHA-ENG. E CONST. SOC. UNIPessoal LDA.		636,03	1.166,85	2.613,32		2.082,50
	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		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		6.620,50	3.347,96			3.272,54
	6152	CONSTRUCOES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS LDA		2.187,10				2.187,10
	6158	CONSTRUTORA DA BARRADA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		4.771,76				4.771,76
	6224	REABILITARCO, S.A.		1.497,43		12.439,28		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		16.991,20	5.765,03	11.469,18		22.695,35
	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		1.797,59				1.797,59
	7154	JCRNEVES UNIPessoal, LDA		592,00				592,00
		A TRANSPORTAR ...		660.114,44	970.428,69	1.091.486,72		781.172,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSJM		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/09	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				660.114,44	970.428,69	1.091.486,72		781.172,47	
	7240	F. VITORIA, LDA - CONSTRUÇÕES		635,00				635,00	
	7615	AIRKING, INSTALACOES TERMICAS, LDA		7.750,34	7.750,34				
	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		4.696,56		5.396,45		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 CONSTRUCOES, LDA				675,91		675,91	
	8504	VASCO GUIMARÃES CORTEZ				937,38		937,38	
	8505	NUNO MIGUEL QUELHAS MOUTINHO PEDROSA				937,38		937,38	
	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		4.206,78	
	8772	VIEROMINHO II, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO, LDA			38.369,75	38.369,75			
	8855	FILIPE & ANTONIO FONTES, LDA				946,19		946,19	
	8866	IPERFORMA II				1.874,75		1.874,75	
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado - AGREGADA		174.298,04				174.298,04	
26.3		Sindicatos		591,27	7.254,19	7.262,84		599,92	
26.3.1		STAL		562,37	6.933,27	6.938,56		567,66	
26.3.2		Sindicatos dos Trabalhadores F. Pública do Centro		10,60	133,14	133,68		11,14	
26.3.4		SINTAP		18,30	187,78	190,60		21,12	
26.8		Devedores e credores diversos		28.112,98	206.233,78	207.398,08		29.277,28	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações não Orçamentais		27.897,48	145.964,28	143.000,58		24.933,78	
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	32.281,44	32.281,44		10.733,46	
26.8.5.7.1		IGFSS - Retenções por dívidas à Segurança Social		10.733,46	32.281,44	32.281,44		10.733,46	
26.8.5.9		Outros		17.139,08	113.682,84	110.719,14		14.175,38	
26.8.5.9.1		Desconto de Vencimentos para Penhoras		1.453,73	11.524,86	11.029,50		958,37	
26.8.5.9.2		ATAM		39,60	475,20	475,20		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		15.546,74	101.682,78	99.214,44		13.078,40	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		215,50	60.269,50	64.397,50		4.343,50	
26.8.9.4		MOVIJOVEM			5,00	35,00		30,00	
	3439	MOVIJOVEM-Mobilidade Juvenil,Coop.Int.Público de Responsabilidade,Lda.			5,00	5,00			
	8849	JOANA FILIPA OLIVEIRA ALVES				5,00		5,00	
	8851	NUNO FRANCISCO PINTO DA COSTA				5,00		5,00	
	8858	CIDÁLIA MARIA SOUSA RESENDE				5,00		5,00	
	8861	SIMAO DE FREITAS MOREIRA				5,00		5,00	
	8897	JOSE RICARDO LEMOS PINHEIRO				10,00		10,00	
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		215,50	60.264,50	64.362,50		4.313,50	
26.8.9.9.7		CPE - PARQUES DE ESTACIONAMENTO		17,00	21,00	4,00			
26.8.9.9.8		Venda de Bilhetes		198,50	60.243,50	64.358,50		4.313,50	
TOTAL ...				863.116,73	1.183.916,66	1.306.147,64		985.347,71	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____