

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMF							2015/04/23	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 PÚBLICOS		56.915,22	341.999,17	326.884,20			41.800,25
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		31.991,00	163.906,71	143.983,60			12.067,89
24.2.1		Trabalho dependente		29.188,00	150.308,00	131.792,00			10.672,00
24.2.2		Trabalho independente		800,00	3.656,71	3.561,60			704,89
24.2.6		Trabalho Dependente -IRS - sobretaxa Extraordinária		2.003,00	9.942,00	8.630,00			691,00
24.4		Restantes impostos			234,24	255,38			21,14
24.4.3		OT- ESTADO			234,24	255,38			21,14
24.4.3.5		ESTADO- RETENÇÃO AO FORNECEDORES 25%			234,24	255,38			21,14
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		24.924,22	177.858,22	182.645,22			29.711,22
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		15.650,53	90.976,53	98.228,71			22.902,71
24.5.1.1		CGA-Descontos do Pessoal		15.650,53	90.976,53	98.228,71			22.902,71
24.5.2		ADSE			33.386,80	36.623,60			3.236,80
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal			33.386,80	36.623,60			3.236,80
24.5.3		Instituto Gestão Financeira da Seguranca Social		9.273,69	53.494,89	47.792,91			3.571,71
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal		9.273,69	53.165,62	47.463,64			3.571,71
24.5.3.3		IGFSS- Retenção Dec. Lei n° 411/91			329,27	329,27			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		184.290,46	389.378,09	332.750,17			127.662,54
26.1		Fornecedores de imobilizado		184.290,46	374.648,04	316.717,43			126.359,85
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CAUÇÃO		180.445,20	373.848,04	316.317,43			122.914,59
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado-Individual		180.445,20	75.454,05	17.923,44			122.914,59
	9	S.E.M. - SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA.		66.893,93					66.893,93
	14	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES PAV E OBRAS PUBLICAS, LDA.		37.115,49	37.115,49				
	25	CONSTRUÇOES DA QUELHA, LDA.		1.905,41					1.905,41
	38	PROENGEL - PROG. ENG. E ARQ., LDA		229,45					229,45
	42	CONSTRUÇÕES ARMANDO FERREIRA, LDA.		11.328,94	1.137,28	1.114,42			11.306,08
	82	SOCIEDADE DE EMPREITADAS ADRIANO, LDA		906,91					906,91
	154	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		28.807,18	28.807,18				
	169	HIGINO PINHEIRO & IRMAO, SA		1.656,46		4.373,91			6.030,37
	254	ZEFERINO ALVES DE MATOS		1.453,74					1.453,74
	255	CPU-CONSULTORES, LDA		1.172,18					1.172,18
	257	PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO, LDA		250,40					250,40
	258	MANUEL CORREIA DE ALMEIDA		703,81					703,81
	467	MANUEL GUEDES MONTEIRO		140,50					140,50
	2213	CONSTRUÇÕES QUINTA VIANA, LDAª		4.538,11					4.538,11
	2697	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO, LDª		141,50					141,50
	3309	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA.		17.293,73	6.598,71				10.695,02
	3782	CONSTRUÇÕES PEDRO PINTO- SOCIEDADE UNIPESSOAL, LIMITADA		718,26					718,26
	4135	TUDOROSA, LDA		423,72		6.226,14			6.649,86
	4137	CADNORIDA CONSTRUÇÕES, LDA.		281,50					281,50
	4431	FONTABERTA UNIPESSOAL, LDA.		4.483,98	1.795,39	1.500,64			4.189,23
	4769	ENGISUN, LDA				4.708,33			4.708,33
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado -CAUÇÃO- Agregada			298.393,99	298.393,99			
26.1.4		CAUÇÃO DE CERTIDÕES		899,02					899,02
26.1.4.2		CAUÇÃO DE CERTIDÕES- agregada		899,02					899,02
26.1.6		CAUÇÃO P/PROC. DE LICE. SANI E OUTROS		467,87					467,87
26.1.6.2		CAUÇÃO P/PROC. DE LICE. SANI E OUTROS- AGREGADA		467,87					467,87
26.1.7		CAUÇÃO DE ÁGUA		89,79					89,79
26.1.7.2		CAUÇÃO DE ÁGUA- AGREGADA		89,79					89,79
26.1.8		CAUÇÃO DE VISTORIAS DE RECINTOS		2.388,58	800,00	400,00			1.988,58
26.1.8.2		CAUÇÃO DE VISTORIAS DE RECINTOS- AGREGADA		68,58					68,58
26.1.8.3		CAUÇÃO PRESTADA NO ÂMBITO DA CONCESSÃO DAS LOJAS DO MERCADO		2.320,00	800,00	400,00			1.920,00
26.3		Sindicatos			4.505,75	4.920,00			414,25
26.3.1		Sindicatos			4.478,36	4.890,12			411,76
26.3.1.1		Sindicatos - S.T.A.L.			4.478,36	4.890,12			411,76
26.3.2		Outras Associações			27,39	29,88			2,49
26.3.2.2		ANTAL-Associ. Nacional Dos Tesoureiros Adm.Local			27,39	29,88			2,49
26.8		Devedores e credores diversos			10.224,30	11.112,74			888,44
26.8.5		Devedores e Credores pela cobrança de taxas			8.019,60	8.908,04			888,44
A TRANSPORTAR ...				241.205,68	721.152,96	648.521,63			168.574,35

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMF							Período: 2014/01/01 a 2014/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				241.205,68	721.152,96	648.521,63		168.574,35	
26.8.5.1					23,08	23,08			
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas			23,08	23,08			
26.8.5.1.1.4		Direcção Geral Florestas-Cartas de Caçador			0,50	0,50			
26.8.5.1.1.8		DGF-Parte nas cartas de Caçador e Renovações			22,58	22,58			
26.8.5.2					7.996,52	8.884,96		888,44	
26.8.5.2.2		Tribunais Judiciais			7.996,52	8.884,96		888,44	
26.8.9		Credores Diversos - Outros			2.204,70	2.204,70			
26.8.9.9		Outros credores diversos			2.204,70	2.204,70			
26.8.9.9.21		Credores diversos - Operações de Tesouraria			2.204,70	2.204,70			
TOTAL ...				241.205,68	731.377,26	659.634,37		169.462,79	

Presidente do Órgão Executivo

Em ____ de _____ de ____

DAF

Em ____ de _____ de ____
