

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/03/24	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		138.824,54	2.858.668,45	2.855.933,58		136.089,67	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		103.108,77	1.223.268,27	1.217.572,53		97.413,03	
24.2.1		Trabalho dependente		93.200,00	1.174.014,00	1.171.853,00		91.039,00	
24.2.2		Trabalho independente		6.977,25	21.237,10	18.382,10		4.122,25	
24.2.4		Prediais		2.931,52	28.017,17	27.337,43		2.251,78	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		2.548,54	23.421,41	22.741,67		1.868,80	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		382,98	4.595,76	4.595,76		382,98	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		30.849,30	1.585.941,52	1.589.533,03		34.440,81	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações			708.713,45	708.713,45			
24.5.1.1		CGA - Descontos de Pessoal			708.713,45	708.713,45			
24.5.2		ADSE			327.782,35	327.782,35			
24.5.2.1		ADSE - Descontos do Pessoal			327.782,35	327.782,35			
24.5.3		IGFSS		30.791,84	548.732,70	552.324,38		34.383,52	
24.5.3.1		IGFSS - Retenção do Pessoal		29.132,38	375.468,28	374.948,62		28.612,72	
24.5.3.3		IGFSS - retenção certidão		1.659,46	63.621,21	67.732,55		5.770,80	
24.5.3.4		IGFSS - penhoras			109.643,21	109.643,21			
24.5.4		SAD / PSP		19,65	259,30	259,13		19,48	
24.5.4.1		SAD / PSP - DESCONTOS PESSOAL		19,65	259,30	259,13		19,48	
24.5.8		Cofre de Previdência		37,81	453,72	453,72		37,81	
24.6		AT - DGC		4.866,47	49.458,66	48.828,02		4.235,83	
24.6.2		Retenção certidoes		4.866,14	39.639,23	39.008,59		4.235,50	
24.6.3		Penhoras		0,33	9.819,43	9.819,43		0,33	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.392.127,77	218.719,22	1.093.580,34		2.266.988,89	
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.263.878,42	58.629,78	277.472,79		1.482.721,43	
26.1.3		Fornecedores de Imobilizado c/ caucões		1.263.878,42	58.629,78	277.472,79		1.482.721,43	
26.1.3.1		Fornecedores de Imobilizado - Individual		1.161.375,60	58.629,78	277.472,79		1.380.218,61	
20		BENJOR - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, LDA		767,76				767,76	
72		PATRICIOS, SA		565,90				565,90	
77		MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		212.000,20		85.164,91		297.165,11	
240		CONTRALEX - CONSTRUÇOES ALEXANDRE, LDA.		627,78	627,80	7.041,65		7.041,63	
259		TECNIFEIRA		403,49				403,49	
295		ANTONIO PIMENTA - CONSTRUÇÕES, LDA.		4.387,75	3.677,42			710,33	
397		SEGOSAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SA, LDA		65.970,25				65.970,25	
542		M. DOS SANTOS & COMPANHIA, S.A.		4.693,30	1.623,66			3.069,64	
644		EUSEBIOS E FILHOS, S.A.		125,00				125,00	
649		NORLABOR-SOCIEDADE DE PRESTACOES DE SERVICOS S.A.		1.352,03				1.352,03	
724		CARLOS DIAS MARTINS		1.104,65				1.104,65	
745		CONSTRUÇOES CARLOS PINHO, LDA		206.240,62	4.161,67	27.722,76		229.801,71	
1746		FERREIRA DA ROCHA, LDA		117,85				117,85	
1896		CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S.A.		26,08				26,08	
2243		MANUEL DE JESUS		845,03				845,03	
2813		JOFILHOS SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES LDA		18.632,34		226,63		18.858,97	
2842		SCR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES DO REDONDO, LDA		13.017,39	549,55			12.467,84	
3259		GUILHERME VARINO & FILHOS, LDA.		4.766,41				4.766,41	
4812		PAVIAZEMEIS - PAVIMENTACOES LDA		162.503,97	12.204,39	12.948,57		163.248,15	
4911		SOLSECONSTROI, LDA		24.595,85				24.595,85	
5179		IMO SERRA-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		7.164,90				7.164,90	
5321		JOAQUIM SOARES MOREIRA & FILHOS, LDA		280,83				280,83	
5938		MANUEL FERREIRA ALMEIDA		4.987,98				4.987,98	
6639		SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S. A.		266,53				266,53	
8055		MFM-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, ACE		6.027,92				6.027,92	
8161		NEVES PEREIRA & PINTO, LDA		156,40				156,40	
8287		JOSE DA SILVA ROCHA, LDA		55.863,21	4.295,34	2.022,31		53.590,18	
10344		CUNHA BASTOS, LDA.		1.169,00				1.169,00	
10631		JOSE PIMENTEL NUNES E FILHOS, SA		1.252,45				1.252,45	
11996		M. G. ROCHA-ENGENHARIA E CONSTRUÇOES SOC. UNIPESSOAL, LDA		293,12	152,77			140,35	
12249		SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES DO REDONDO II, LDA		11.178,35		1.088,38		12.266,73	
12401		AFONSO MALHEIROS, LDA.		3.169,29	1.004,21			2.165,08	
A TRANSPORTAR ...				1.300.200,14	2.917.298,23	3.133.406,37		1.516.308,28	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/24	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		1.300.200,14	2.917.298,23	3.133.406,37		1.516.308,28
	12424	VIAMARCA - PINTURA DE VIAS RODOVIARIAS, SA		10.541,99				10.541,99
	12438	OLIVEIRAS, SA		125,77				125,77
	12587	CONSTRUÇÕES CESTAIS, LDA.		121,87				121,87
	12756	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA		14.022,37		24.507,34		38.529,71
	12897	IMPERATIVA CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL LDA		3.419,39				3.419,39
	12958	LUSAGUA-SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.		4.246,00				4.246,00
	13166	ECOTÉCNICA-ELEVAÇÃO TRATAMENTO ÁGUAS ESGOTOS, S.A.		666,23				666,23
	13309	JRSF-JOAOQUIM RODRIGUES DA SILVA & FILHOS, LDA.		952,62				952,62
	13322	MANTEIVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		3.998,28	1.499,36			2.498,92
	13451	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA.		2.297,12		162,02		2.459,14
	14209	ARADA-ENGENHARIA GESTAO EMPREITADAS,LDA		10.409,13				10.409,13
	14378	CONSTRUÇÕES JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHOS SA		2.229,35				2.229,35
	14397	MASSA INSOLVENTE DE PATRICIOS SA		47.094,14				47.094,14
	14447	MASSA INSOLVENTE SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA		3.178,39				3.178,39
	14465	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM,L.DA		3.793,01	8.031,36	4.573,46		335,11
	14491	CONSTRUTORA SAN JOSE, SA		3.383,39	362,41			3.020,98
	14882	PRINCIPAL PRIORIDADE,L.DA		532,00				532,00
	15195	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA		54.158,36				54.158,36
	15440	JOÃO CABRAL GONÇALVES & FILHOS.L.DA		5.103,40				5.103,40
	15454	EDIMOBE-EDIFICAÇÕES IMOBILIARIAS BEZERRA, LDA		2.147,57				2.147,57
	15489	JOBIPISO-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		15.144,96				15.144,96
	15902	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		5.432,89		3.268,94		8.701,83
	15909	N V E ENGENHARIAS,S A		13.527,47	4.058,24			9.469,23
	16127	CONSTRUÇÕES F.M.MAGALHÃES,L.DA		32.311,59		13.397,22		45.708,81
	16219	AMORIM & ADRIANO, CONSTRUÇÕES, LDA		15.933,24	2.489,60	8.830,60		22.274,24
	16398	ABORRIDAS TERRAPLANAGENS,LDA		1.855,71				1.855,71
	16695	SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS LDA				1.492,00		1.492,00
	16707	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA		30.728,27		39.179,12		69.907,39
	16942	ALBERTO COUTO ALVES, SA		22.356,42		180,32		22.536,74
	16943	IELAC - INSTALAÇÕES ELETRICAS E AR CONDICIONADO, LDA		22.356,41		180,32		22.536,73
	17081	BRITACOSTA, LDA		14.754,63		11.926,16		26.680,79
	17282	AROUCONSTROI-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A				1.342,49		1.342,49
	17637	RUI MARQUES MONTAGENS ELETRICAS, LDA			13.892,00	13.892,00		
	17638	PEDREIRA DE PIZÕES				18.325,59		18.325,59
26.1.3.2		Fornecedores de Imobilizado - Agregada		102.502,82				102.502,82
26.3		Sindicatos		1.283,06	15.213,05	15.186,17		1.256,18
26.3.1		Sindicatos da Função Pública		1.283,06	15.213,05	15.186,17		1.256,18
26.3.1.1		STAL		706,35	8.535,04	8.549,49		720,80
26.3.1.2		SINTAP		441,47	5.134,66	5.106,81		413,62
26.3.1.4		STFP-SINDICATO TRAB.F.P.ZONA CENTRO		88,53	934,92	916,32		69,93
26.3.1.5		SPN - SINDICATO DOS PROFESSORES DO NORTE		26,95	336,74	338,79		29,00
26.3.1.6		STFPN - SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO		6,83	80,82	80,14		6,15
26.3.1.7		SINDICATO DOS TECN. SUP. TECN. ADMIN. TEC. AUXIL.		12,93	190,87	194,62		16,68
26.8		Devedores e credores diversos		126.966,29	144.876,39	800.921,38		783.011,28
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		48.884,49	138.281,58	760.154,80		670.757,71
26.8.5.1		Institutos/Direcções Regionais		48,08	3.348,06	3.470,23		170,25
26.8.5.1.1		Instituto Português da Qualidade		17,30	3.317,28	3.470,23		170,25
26.8.5.1.2		Diracção Geral das Florestas		30,78	30,78			
26.8.5.1.2.2		Renovação de Carta de Caçador		7,78	7,78			
26.8.5.1.2.3		Renovação de Carta de Caçador Fora do Prazo		15,22	15,22			
26.8.5.1.2.5		2ª Via da carta de caçador		7,78	7,78			
26.8.5.4		Associações		95,51	1.529,70	1.563,84		129,65
26.8.5.4.1		ATAM		83,28	930,85	919,43		71,86
26.8.5.4.3		SEGURO GRUPO		12,23	146,76	146,76		12,23
26.8.5.4.7		ADM - Associação Doença Militares			452,09	497,65		45,56
26.8.5.6		Retenções - Entidades Diversas		2.827,81	60.726,61	60.760,38		2.861,58
26.8.5.6.1		Retenção de vencimentos para penhoras		2.827,81	34.385,51	34.419,28		2.861,58
		A TRANSPORTAR ...		1.406.957,42	2.971.774,55	3.188.045,89		1.623.228,76

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/24	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				1.406.957,42	2.971.774,55	3.188.045,89		1.623.228,76
26.8.5.6.3		Retenção solicitadores			26.341,10	26.341,10		
	11222	MIGUEL DIAS DA SILVA			4.200,00	4.200,00		
	16393	ANTONIO ARMANDO LOPES BATISTA			17.750,00	17.750,00		
	17162	ELSA DUARTE - AGENTE EXECUCAO			4.391,10	4.391,10		
26.8.5.9		OUTRAS RECEITAS DA CONSIGNADA	45.913,09		72.677,21	694.360,35		667.596,23
26.8.9		Credores Diversos - Outros	78.081,80		6.594,81	40.766,58		112.253,57
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS	78.081,80		6.594,81	40.766,58		112.253,57
26.8.9.9.1		Depósitos de Garantia	78.081,80		6.594,81	40.766,58		112.253,57
26.8.9.9.1.1		Depósitos de Garantia - Individual	78.081,80		6.594,81	40.766,58		112.253,57
	72	PATRICIOS, SA		750,00				750,00
	311	FERNANDES TECNICA, LDA		729,49				729,49
	397	SEGOVAL - SOC. DE EMPREITADAS GOMES DE SA, LDA		676,46				676,46
	998	MANUEL MENDES DA COSTA & FILHOS, LDA		512,50				512,50
	1540	ANTONIO MANUEL OLIVEIRA SARRICO		2.778,75				2.778,75
	2124	IMOWILSON-CONST.URBANIZACOES,LDA				2.500,00		2.500,00
	4033	CARLOS MANUEL SILVA OLIVEIRA		512,50				512,50
	6260	ALBANO FERREIRA LEITE		250,00				250,00
	6278	ALFREDO RIBEIRO LEITE		580,13				580,13
	6313	FERNANDO GONÇALVES DE ALMEIDA		125,00	125,00			
	6367	ELIA MARIA FREITAS		1.250,00				1.250,00
	6545	JOSE PINHO SANTOS		250,00				250,00
	6573	ORLANDA GLORIA PEREIRA DE LIMA		90,00				90,00
	6574	ALBINO HENRIQUES DOS SANTOS		1.400,00				1.400,00
	6583	ANTONIO DIAS VIEIRA-CONSTRUCOES LDA		616,00				616,00
	6670	CONSTRUÇÕES NORDESEFEIRA, LDA.		595,00				595,00
	6840	CARLOS MANUEL PINHO SILVA		512,50				512,50
	7996	MOSSAS-INDUSTRIA HOTELARIA CAFE E DISCOTECA, LDA		350,00				350,00
	8241	PEDRO LIMA MILHEIRO LEITE		4.342,80				4.342,80
	8313	ITALIA NA BOCA PROMOÇÃO DE EVENTOS LDA		512,50				512,50
	8589	CARLOS MARQUES AMORIM		1.153,50				1.153,50
	8629	ANTONIO ALVES FERREIRA DA SILVA		488,23				488,23
	9008	ARTECER - ARTESANATO CERÂMICO, LDA.		605,00				605,00
	9265	MAIA E AMARAL LDA		350,00				350,00
	9427	CARLOS ALBERTO LIMA DIAS LEITE				2.500,00		2.500,00
	10147	VITOR MANUEL SILVA RESENDE		387,00				387,00
	10149	REGINA HELENA ALVES COIMBRA		15.036,00				15.036,00
	10304	MARIA DIAS FONSECA		350,00				350,00
	10530	COME BEM RESTAURANTE SELF SERVICE LDA		350,00				350,00
	10627	HABIGRANJA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		180,00				180,00
	10931	DOMILAR, LDA.		383,40				383,40
	11031	JOAQUIM PINHEIRO DA COSTA		85,00				85,00
	11057	SALVIANO & DIAS ,LDA		210,00				210,00
	11109	MANUEL ALVES OLIVEIRA		525,00				525,00
	11242	AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS - MESQUITA, COPCISA, SILVA BRANDÃO		1.542,94				1.542,94
	11297	ANTONIO EUSEBIO COIMBRA AMORIM		350,00				350,00
	11413	PLASOIND-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLASTICOS, LDA		605,00				605,00
	11558	ROBERTO DA SILVA BAPTISTA		500,00				500,00
	11560	MANUEL ANTONIO FERREIRA PAIS		500,00				500,00
	12123	FERNANDO BAPTISTA CORREIA		278,50				278,50
	12342	JULIO DOS SANTOS CRUZ		222,50	222,50			
	12656	TENDINHA DA AVO, LDA		120,00				120,00
	12754	ANTONIO JORGE DA SILVA TAVARES		512,50				512,50
	12996	FERNANDES OLIVEIRA & SILVA ,LDA		2.487,60				2.487,60
	13557	MARIA CANDIDA ALVES COSTA		512,50				512,50
	13611	JOSÉ MARIA FERREIRA ALMEIDA		2.822,31	2.822,31			
	13904	JORGE ALBERTO MEIRELES FERNANDES		1.083,60				1.083,60
A TRANSPORTAR ...				1.530.952,31	3.077.387,67	3.949.513,92		2.403.078,56

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MSMF		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/24	2016	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.530.952,31	3.077.387,67	3.949.513,92		2.403.078,56
	14107	SONIA ALEXANDRA PEREIRA SILVA MILAGRE		3.088,60				3.088,60
	14341	MANUEL JOSE CONSTANTINO COELHO		512,50				512,50
	14366	CRISTINA ALEXANDRA SOUSA SANTOS		120,00				120,00
	15245	PAULO MANUEL DA SILVA SOARES		2.460,00				2.460,00
	15277	JOSE JOAQUIM BARBOSA		672,64				672,64
	15401	CARLOS DUARTE GOMES BARBOSA E ESPOSA		6.150,00				6.150,00
	15980	CONSTRUÇÕES RICARDO VALENTE & PAI, LDA		383,60				383,60
	16401	CRISTIANA MARIA ARAUJO SANTOS		2.000,00				2.000,00
	16449	ONDA POSITIVA, LDA		512,50				512,50
	16456	CLÁUDIA MARINA ARAÚJO DOS SANTOS		2.000,00				2.000,00
	16487	GUILHERME ALVES NUNES		3.075,00	3.075,00			
	16514	ANTONIO MOREIRA MILHOMENS		350,00	350,00			
	16611	MARIO REIS ANDRADE		600,40				600,40
	16981	ANTONIO JOSE PINHO RODRIGUES		850,00				850,00
	17139	FERNANDO ARSÊNIO ROCHA CASTRO E SÁ		4.000,00				4.000,00
	17199	LUDOVICO SOUSA SANTOS		647,84				647,84
	17358	JOSE AUGUSTO BRAGANÇA DE ASSUNÇÃO CUNHA		2.184,51				2.184,51
	18049	HOJE-INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS,SA				2.500,00		2.500,00
	18134	LUÍS LEAL & FILHOS, S.A.				33.266,58		33.266,58
TOTAL ...				1.530.952,31	3.077.387,67	3.949.513,92		2.403.078,56

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____