

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/02	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		27.162,39	13.487,39	25,00		13.700,00	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		27.162,39	13.487,39	25,00		13.700,00	
21.7.1		LICENCIAMENTO SANITARIO		4.502,60	4.527,60	25,00			
21.7.1.01		LICENCIAMENTO SANITARIO- INDIVIDUAL		4.502,60	4.527,60	25,00			
	4	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA		4.502,60	4.502,60				
	1179	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			25,00	25,00			
21.7.2		CAUÇÕES DE AGUA		8.959,79	8.959,79				
21.7.2.01		CAUÇÕES DE AGUA- INDIVIDUAL		8.959,79	8.959,79				
	4	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA		8.959,79	8.959,79				
21.7.4		CAUÇÕES PARA OBRAS		13.700,00				13.700,00	
21.7.4.01		CAUÇÕES OBRAS PARTICULARES-INDIVIDUAL		13.700,00				13.700,00	
	2069	ANASTACIO NUNO LEITE TAVEIRA LOBO		550,00				550,00	
	4178	PLANO VENCEDOR SOC. IMOBILIARIA UNIPESSOAL LDA		6.325,00				6.325,00	
	5128	PACHADAS DA CIDADE,LDA.		6.825,00				6.825,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		45.812,59	785.463,33	740.025,74		375,00	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		20.789,01	308.058,95	287.644,94		375,00	
24.2.1		IRS-Trabalho dependente		18.472,00	281.865,00	263.393,00			
24.2.2		IRS-Trabalho independente		2.317,01	17.020,21	15.078,20		375,00	
24.2.4		Prediais			9.173,74	9.173,74			
24.2.4.2		IRC - Prediais			9.173,74	9.173,74			
24.4		REstantes IMPOSTOS			16,00	16,00			
24.4.3		Serviços Bancários			16,00	16,00			
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		25.023,58	477.388,38	452.364,80			
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		15.795,23	232.454,26	216.659,03			
24.5.1.1		CGA-Pessoal		15.795,23	232.454,26	216.659,03			
24.5.2		ENCARGOS COM A SAÚDE			102.029,81	102.029,81			
24.5.2.1		A.D.S.E			102.029,81	102.029,81			
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL		9.228,35	142.904,31	133.675,96			
24.5.3.1		Segurança Social-Pessoal e Outros		9.210,52	142.672,52	133.462,00			
24.5.3.3		Cofre de Previdencia-Ministerio das Finanças		17,83	231,79	213,96			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		501.466,52	196.003,70	164.876,61		470.339,43	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		496.995,71	114.015,82	87.359,54		470.339,43	
26.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÕES		496.995,71	114.015,82	87.359,54		470.339,43	
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual		496.995,71	114.015,82	87.359,54		470.339,43	
	4	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA		21,28	21,28				
	31	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAO,S.A.		62.146,13	0,01	1.886,80		64.032,92	
	53	A CONSTRUTORA DO DOURO, LDA.		5.984,67				5.984,67	
	65	JOSE FERREIRA & IRMAOS,LDA.		29.178,06	10.964,16	2.996,10		21.210,00	
	89	SOCIEDADE TERRAPLANAGENS SEDILENSE, LDA.		1.000,00				1.000,00	
	105	MANUEL DA COSTA AMARO & C., LDA.		2.573,27	1.142,91	0,02		1.430,38	
	205	ANTONIO LUIS MENESES SEIXAS LDA		11.496,53				11.496,53	
	255	REIS & COUTINHO-EMP.DE TRAB.AGRICOLAS, LDA.		325,00				325,00	
	316	H.VARANDAS-CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		31.592,64		997,20		32.589,84	
	319	MANUEL JOAQUIM FERREIRA, LDA		5.568,31		1.461,31		7.029,62	
	533	MANUEL CARDOSO PINTO		656,02				656,02	
	1169	GRANICOSTAS-EXPLORACAO TR.GRANITOS,LDA.		124,49	124,49				
	1222	VALGUARD		92,50				92,50	
	1279	LJZTEL-ELCTRICIDADE, MECANICA E TELECOMUNICACOES, LDA.		1.063,49				1.063,49	
	1397	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLOGICAS,LD"				1.800,00		1.800,00	
	1598	MUNICIPIO DO PESO DA REGUA			13,00	13,00			
	2000	CONSTRUCOES QUINTA VIANA,LDA.		29.582,14	29.582,14				
	2241	TRIXEIRA & NOGUEIRA LIMITADA		4.064,59	3.495,59			569,00	
	2379	S.E.M.-SOCIEDADE EMPREITADAS DO MARCO		17.175,91	12.036,60	4.127,70		9.267,01	
	2384	FERNANDO L. GASPAR- SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS		1.456,52				1.456,52	
		RODOVIARIOS, S.A.							
	2451	CARVALHO & MOTA		975,53				975,53	
	2958	MURARTE-CONSTRUCOES,LDA		35.033,57		22.114,66		57.148,23	
	3009	BANCO COMERCIAL PORTUGUES S A- MILLENNIUM BCP - DGP/GPI		4.738,58				4.738,58	
	3045	CONSTRUCOES MANUEL ANTONIO VELHO UNIPESSOAL, LDA.		11.155,13	6.053,09	1.890,66		6.992,70	
A TRANSPORTAR ...				569.970,69	912.966,54	827.410,28		484.414,43	




 E.R.
 P.S.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MPR		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/04/02	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		569.970,69	912.966,54	827.410,28			484.414,43
	3128	CONSTRUCOES PEDRO PINTO SOCIEDADE UNIPessoal LDA		12.241,99		9.401,62			21.643,61
	3251	FERREIRA CONSTRUÇÃO,S.A.		1.217,38					1.217,38
	3254	JOAQUIM PINTO & FILHOS, LDA.		4.992,79					4.992,79
	3384	DOUROPOLIS,LDA.		23.505,56	9.976,61				13.528,95
	3454	ANTONIO, CARLOS E ANIBAL, LDª		5.569,95	3.930,00				1.639,95
	3466	HIGINO PINHEIRO E IRMÃO,LDª		103.129,50	7.337,33	15.901,32			111.693,49
	3698	JARDIM DA RUA		1.087,77	440,47				647,30
	3895	PARALELO POLAR PAVIMENTACOES UNIPessoal, LDA		10.007,10	9.192,37	6.183,02			6.997,75
	4146	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,S.A		8.639,16	5.183,50				3.455,66
	4233	SOCORPENA - Construções e Obras Públicas, Ldª		14.274,42	2.362,20	4.770,08			16.682,30
	4319	DATA REDE SIST.DE DADOS E COMUNICACOES,S.A				4.000,00			4.000,00
	4416	CLAVE D'IDEIAS-ESTRUTURAS METALOMECHANICAS UNIPessoal LDª		700,00	700,00				
	4487	RPA LDA		1.021,14					1.021,14
	4518	MONTEIRO & IRMÃO, LDª		4.786,18		3.773,59			8.559,77
	4566	EDINF - INFRA-ESTRUTURAS ELETRICAS, LDA		1.266,30		132,00			1.398,30
	4642	ELEVOLUTION-ENGENHARIA, S.A.		12.125,73					12.125,73
	4680	LUMINAL FERNANDO DA SILVA GONCALVES LDA		636,60					636,60
	4694	HABI-PENAGUIAO CONSTRUCOES,LDA.				1.833,78			1.833,78
	4743	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA SANTOS,LDª		1.320,00					1.320,00
	4833	PLAY PLANET LDª		8.644,40					8.644,40
	4849	EDILAGES,LDª		14.923,91	9.359,35	1.294,02			6.858,58
	4970	N.J.SARGACO, UNIPessoal, LDA		256,00					256,00
	4978	IELAC - INSTALACOES ELETRICAS E AR CONDICIONADO LDA				638,36			638,36
	5066	CUNHA BASTOS		3.177,59					3.177,59
	5186	PAVISOBRADO - REVESTIMENTOS,UNIP. LDª		59,00					59,00
	5250	JET- CONSTRUÇÕES,LDA		7.002,40	2.100,72	1.218,90			6.120,58
	5302	SOLGÁS,LDA		156,58					156,58
	5475	FONTEBERTA- UNIPessoal LDA		249,90					249,90
	5494	VIVER - JARDINS URBANOS,LDª				551,40			551,40
	5534	JOSE SEVERINO PEREIRA-UNIPessoal,LDA.				374,00			374,00
26.3		SINDICATOS		777,34	10.231,64	9.454,30			
26.3.1		STAL		562,87	7.382,70	6.819,83			
26.3.2		SINTAP		87,13	1.220,17	1.133,04			
26.3.3		STAAEZN-SINDICATO TECNICOS ADMINISTRATIVOS E AUX.E		107,70	1.368,45	1.260,75			
26.3.4		STFP-SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA		5,57	77,41	71,84			
26.3.6		SNBP-SINDICATO NACIONAL DOS BOMBEIROS PROFISSIONAIS		14,07	182,91	168,84			
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		3.693,47	71.756,24	68.062,77			
26.8.5		DESCONTOS EFECTUADOS A FUNCIONÁRIOS PARA TERCEIROS		3.677,86	71.548,19	67.870,33			
26.8.5.1		Penhora de vencimento a funcionários		1.155,23	24.630,79	23.475,56			
26.8.5.2		REPARTIÇÃO DE FINANÇAS		31,69	1.440,42	1.408,73			
26.8.5.6		SHELL Portuguesa, Lda.		825,04	11.025,90	10.200,86			
26.8.5.7		Centro Social Trabalhadores da Câmara		1.665,90	24.391,57	22.725,67			
26.8.5.8		Descontos efectuados a Funcionários			10.059,51	10.059,51			
26.8.5.8.1		Descontos e Transferências			10.059,51	10.059,51			
26.8.5.8.1.02		Célia Maria Monteiro dos Santos			1.200,00	1.200,00			
26.8.5.8.1.04		Marília Correia Cipriano Pereira			1.258,86	1.258,86			
26.8.5.8.1.05		Alexandra Maria Pereira Almeida Vagaroso			7.600,65	7.600,65			
26.8.7		OUTROS		15,61	208,05	192,44			
26.8.7.4		ATAM		10,63	143,31	132,68			
26.8.7.5		ANTAL		4,98	64,74	59,76			
		TOTAL ...		574.441,50	994.954,42	904.927,35			484.414,43

Em ____ de ____ de ____

Em 23 de Abril de 2019
Antônio Silva A. N. M.

gof
[Signature]
 EP
 PS.