

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	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		173.487,02	6.876,61	4.606,97		171.217,38	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		173.487,02	6.876,61	4.606,97		171.217,38	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		170.580,53	6.876,61	4.606,97		168.310,89	
	40	AMOP-ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRE-FABRICADOS, LDA		555,00				555,00	
	160	CONSTRUCOES ALTO VOUGA, LDA		184,68				184,68	
	222	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, SA		24,20				24,20	
	329	ALCUPEL-FABRICA MOSAICOS,LDA.		2.352,00				2.352,00	
	521	INSPEAGUEDA-SOC.INSPECCOES AUTOMOVEIS,LDA		165,00				165,00	
	538	PASTELARIA FLOR DO VOUGA,LDA		21,00				21,00	
	615	AMPERLUZ - COMERCIO DE MATERIAL ELECTRICO E INSTALACOES, LDA		660,00				660,00	
	688	LUIS JOAO VIDAL COELHO SARAIVA		3.815,80				3.815,80	
	711	IMOBILIARIA AMEALENSE - UNIPessoal, LDA.		209,30				209,30	
	753	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		5,45				5,45	
	759	ANTONIO ALVES RODRIGUES ABRANTES			1.256,97	1.256,97			
	786	ABILIO COSTA DURAO		42,00				42,00	
	794	MARIA DORES SOUSA CASTELA ALA MARTINS		175,00				175,00	
	860	PARAISO REAL - CONSTRUCOES, LDA		599,32				599,32	
	1014	TRANSAGUEDA SOCIEDADE DE TRANSPORTES LDA		502,10				502,10	
	1050	IMOURISCA CONSTRUCOES IMOBILIARIA LDA		270,00				270,00	
	1592	ACACIO ALMEIDA SANTOS		277,02				277,02	
	1635	JCTIMO - SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA		1.725,00				1.725,00	
	1707	SOCIEDADE COMERCIAL DO VOUGA LDA		575,00				575,00	
	1772	PEDRO CRUZ-EMPREENHEIROS,SA		125,00				125,00	
	1822	FERNANDO PAULO TAVARES CARDOSO		1.307,97				1.307,97	
	1889	JOAO RODRIGUES JARDIM		369,36				369,36	
	1904	MARQUES & SILVA, LDA		5.540,00				5.540,00	
	1907	ARMINDO ALMEIDA ABRANTES		784,89				784,89	
	1935	JOAQUIM AUGUSTO ALVES ALMEIDA		40,00				40,00	
	1958	BANCO POPULAR PORTUGAL SA		1.087,47				1.087,47	
	1969	LUSO VENEZUELANA - REPRESENTACOES E CONSTRUCOES, LDA		200,04				200,04	
	2070	CLASSICARTE COM.MOVEIS E DECORACOES,LDA.		480,00				480,00	
	2088	TRES MAIAS CONSTRUCOES LDA		1.123,47				1.123,47	
	2095	AGUEDA 99 CONSTRUCOES, LDA		688,75				688,75	
	2259	JORGE CASTRO MADEIRA		1.338,93				1.338,93	
	2284	NORBERTO BERNARDINO NEVES FERREIRA		169,29				169,29	
	2340	MANUEL ALMEIDA		37,50				37,50	
	2365	JOSE MARIA ALMEIDA RODRIGUES		187,50				187,50	
	2368	IMOCOMSEDE - GESTAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		461,64				461,64	
	2399	INVESTAGUEDA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		570,00				570,00	
	2491	ANJOS, SANTOS & ALMEIDA - CONSTRUCOES IMOBILIARIA, LDA		435,00				435,00	
	2617	SOBREIRAL PROMOÇÕES IMOBILIARIAS LDA		323,15				323,15	
	2676	ANTONIO DANIEL RINO MOTA NEVES		120,00				120,00	
	2693	CESAR MARTINS SILVA		600,00				600,00	
	2760	INDEX INDUSTRIA EXPORTACAO MADEIRAS LDA		427,50				427,50	
	2772	INTEROPUS - ENGENHARIA E SERVICOS, SA		28,56				28,56	
	2779	CARLOS GOMES HENRIQUES		446,25				446,25	
	2780	FERNANDO MANUEL MATOS MOITA		400,09				400,09	
	2802	RAUL TOMAZ OLIVEIRA		480,00				480,00	
	2836	URBANIZACOES E CONSTRUCOES E.C.COSTA LDA		1.230,00				1.230,00	
	2919	JOSE AUGUSTO GONCALVES BRANCO		20,00				20,00	
	2935	ALBERTO MARQUES FIGUEIREDO		75,00				75,00	
	2945	IRMAPREDI - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA.		505,00				505,00	
	2953	FAJOTA CONSTRUÇÕES, LDA.		1.715,98				1.715,98	
	2959	CONSTRUCOES PIRES E BASTOS LDA		375,00				375,00	
	2997	ALBANO MANUEL JESUS GONCALVES		3.162,67	3.162,67				
	3060	ANTONIO MANUEL ALMEIDA PEREIRA		16,00				16,00	
	3063	JOSE FERNANDO TAVARES CONCEICAO		3,00				3,00	
	3072	JORGE SANTOS LOUREIRO		187,50				187,50	
A TRANSPORTAR ...				170.580,53	6.876,61	4.606,97		168.310,89	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				170.580,53	6.876,61	4.606,97		168.310,89	
	3073	JOAO ABRANTES ALUMINIOS, LDA		1.000,00				1.000,00	
	3087	CZR - COMERCIO INDUSTRIA VESTUARIO, LDA		75,00				75,00	
	3115	VICENTELINA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA		405,00				405,00	
	3145	JOSE MARIA GRACA SANTOS		450,00				450,00	
	3170	COMPOESTOR-FABRICA DE COMP P ESTORES LDA		1.500,00				1.500,00	
	3345	JOSE GOMES CONCEICAO		140,00				140,00	
	3354	MIGUEL OLIMPIO FERNANDES SILVA		27,00				27,00	
	3358	MARIA ELISABETE MARINHEIRO ABRANTES MARTINS SOUSA		143,00				143,00	
	3381	MARIA HELENA ABRANTES BAPTISTA NEVES		22,50				22,50	
	3403	CONDOMINIO EDIFICIO O POÇO		7,50				7,50	
	3411	HABITAGUEDA CONSTRUÇOES IMOBILIARIAS LDA		2.070,00				2.070,00	
	3430	MARIA CELIA GONCALVES MARQUES		45,00				45,00	
	3453	MARIA LEONOR SIMOES SANTOS		27,00				27,00	
	3472	AGUIVOUGA-SOC IMOBILIARIA, LDA		275,00				275,00	
	3473	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA DO BAIXO VOUGA - AGUEDA		143,75				143,75	
	3476	VITOR MANUEL MARQUES CARDOSO		3,00				3,00	
	3479	SVF EMPREITEIROS, LDA		693,00				693,00	
	3576	RUBEN ALBERTO FIGUEIREDO ESTIMA		312,00				312,00	
	3608	CATARINA SALOME MIRANDA TAVARES		20,00				20,00	
	3610	PRAZERES E BASTOS, LDA.		30,00				30,00	
	3655	JOSE RIBEIRO & GUERRA,LDA		600,00				600,00	
	3734	FERNANDO RODRIGUES SILVA		495,00				495,00	
	3738	ANGELO SUCENA MIRANDA		112,50				112,50	
	3763	AUGUSTO JOSE BAPTISTA MARQUES CASTILHO		778,00				778,00	
	3778	CARLOS DUARTE TAVARES ABRANTES		125,00				125,00	
	3794	SAB, SILVA AMADO & BRAGA, LDA.		562,50				562,50	
	3798	DIVILUX-DIVISAO DE ESPACOS, LDA.		275,00				275,00	
	3800	ANTONIO SIMOES BRANCO		1.680,00				1.680,00	
	3844	JOAO PAULO RESENDE GOMES		137,50				137,50	
	3848	LUIS AUGUSTO SOARES GALHANO		70,00				70,00	
	3896	NOVAOIS - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		56,00				56,00	
	3915	CONSTRUÇOES CUME E TELHA, UNIPESSOAL, LDA.		360,00				360,00	
	3918	SIMOES & DUARTE, LDA.		300,00				300,00	
	3923	JOSE SILVA PIRES		80,00				80,00	
	3970	ANTONIO HENRIQUES NEVES		1.250,74				1.250,74	
	3977	PEDRO MARTINS CRUZ		540,00				540,00	
	3984	INDUSTRIA METALURGICA NEVES, LDA.		735,00				735,00	
	4051	ANTONIO GERALDO FERREIRA ALVES		50,00				50,00	
	4179	COBELBA - SOCIEDADE CONSTRUCAO CIVIL. SA.		150,50				150,50	
	4690	ANA RAQUEL SANTOS NATAL RODRIGUES		1.893,00				1.893,00	
	6564	ANTONIO JORGE GOMES VIDAL		1.409,54				1.409,54	
	7604	HABITA RECARDAES - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LDA				2.750,00		2.750,00	
	7881	RODIAG INDUSTRIA COMPONENTES PLASTICOS LDA.			600,00	600,00			
	99999	RECUPERAÇÃO DA EXECUÇÃO		114.311,12	1.856,97			112.454,15	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		763,29				763,29	
21.7.3		CAUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CIRCO		249,40				249,40	
21.7.4		CAUÇÕES E DEP. DIVERSOS		1.743,80				1.743,80	
21.7.5		CAUÇÕES P/EMIÇÃO DE LIC./AUT.PARCIAL P/CONST.ESTR		150,00				150,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		105.076,45	1.480.832,84	1.492.794,13		117.037,74	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		55.988,70	709.298,06	709.888,57		56.579,21	
24.2.1		Trabalho dependente		40.995,00	584.764,00	588.300,00		44.531,00	
24.2.2		Rendimentos Empresarial e Profissionais		11.761,01	83.602,61	80.977,65		9.136,05	
24.2.4		Prediais		173,19	2.088,95	2.089,92		174,16	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		173,19	2.088,95	2.089,92		174,16	
24.2.5		IRS-PENSOES			135,00	135,00			
24.2.7		RETENCAO DE NAO RESIDENTES		37,50	37,50				
24.2.8		RETENCAO NA FONTE SOBRETAXA EXTRAORDINARIA		3.022,00	38.670,00	38.386,00		2.738,00	
A TRANSPORTAR ...				229.475,72	716.174,67	714.495,54		227.796,59	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				229.475,72	716.174,67	714.495,54		227.796,59	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		47.928,13	763.538,97	776.069,36		60.458,52	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		38.943,66	421.639,44	422.664,66		39.968,88	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		36.883,99	421.639,44	422.664,66		37.909,21	
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		2.059,67				2.059,67	
24.5.2		ADSE			144.278,49	144.278,49			
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			144.278,49	144.278,49			
24.5.3		IGFSS		8.954,35	197.196,34	208.698,16		20.456,17	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		8.954,35	122.597,58	123.501,65		9.858,42	
24.5.3.3		IGFSS-25% DESCONTO EM PAGAMENTOS			74.598,76	85.196,51		10.597,75	
24.5.4		ASSISTÊNCIA NA DOENÇA AOS MILITARES		12,63	180,03	181,44		14,04	
24.5.4.1		ADM - DESCONTOS DE PESSOAL		12,63	180,03	181,44		14,04	
24.5.5		ASSISTENCIA NA DOENCA DA POLICIA DE SEGURANCA PUBL		17,49	244,67	246,61		19,43	
24.5.5.1		ADPS - DESCONTOS DE PESSOAL		17,49	244,67	246,61		19,43	
24.6		Direcção Geral de Contribuições e Impostos		1.159,62	7.995,81	6.836,20		0,01	
24.6.1		25% para DGCi		1.159,62	7.995,81	6.836,20		0,01	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.887.828,10	2.909.113,12	1.126.965,29	1.150.291,55		1.044.611,28	
26.1		Fornecedores de imobilizado	0,01	986.016,34	255.752,35	276.944,87		1.007.208,85	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	0,01	986.016,34	255.752,35	276.944,87		1.007.208,85	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	0,01	947.366,36	242.511,92	275.200,91		980.055,34	
	19	SILVA BRANDAO E FILHOS, LDA			4.380,18	7.334,90		2.954,72	
	100	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA.		0,49				0,49	
	122	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA		2.662,64				2.662,64	
	126	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA		1.952,21	246,97	5.909,48		7.614,72	
	136	ROSAS CONSTRUTORES,SA		8.172,34		12.806,42		20.978,76	
	139	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		1.161,00	1.161,00				
	255	CONSTRUTORA DA CORGA, SA.		7.768,42				7.768,42	
	343	DIAS & BARRETO, LDA		914,55				914,55	
	353	AGUEDA LINDA-LIMPEZAS INDUSTRIAIS UNIPessoal,LDA		131,40				131,40	
	378	TERSERRA - TERRAPLANAGENS DA SERRA, LDA		7.595,75				7.595,75	
	415	ETERMAR - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A.		1.094,02				1.094,02	
	436	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJAES, S.A.		6.486,39		533,47		7.019,86	
	466	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS, S.A.		1.247,90				1.247,90	
	496	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		193,50				193,50	
	514	PROFIJARDIM - CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS VERDES, LDA		945,94				945,94	
	701	2M - COMERCIO E SERVICOS DE ELECTRICIDADE, LDA		285,56				285,56	
	760	PRIORIDADE - CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO SA				5.267,79		5.267,79	
	811	ANTONIO SANTOS NEVES & FILHOS, LDA.		2.493,98	2.493,98				
	838	CONST. EDUARDO MARQUES PAIS & FILHOS, LDA.		11.262,51				11.262,51	
	1705	BANCO BPI, SOCIEDADE ABERTA		2.908,92	2.908,92				
	1763	COMPORTO - SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		1.863,91				1.863,91	
	2083	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA.		12.200,76		1.107,07		13.307,83	
	2194	AFONSO MALHEIROS, LDA		19.135,35	8.653,15			10.482,20	
	2256	A.M.CACHO & BRAS, LDA	0,01				0,01		
	2258	CIPRIANO PEREIRA CARVALHO & FILHOS,LDA.		15.729,01	14.930,34	7.036,66		7.835,33	
	2288	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		3.717,22	582,13	4.817,70		7.952,79	
	2618	NET PLAN - TELECOMUNICACOES, LDA		1.348,00				1.348,00	
	2841	M.DUARTE & FILHOS, LDA		73,86	73,86				
	2996	MANUEL FRANCISCO ALMEIDA		1.042,60	1.042,60				
	3148	SANEOBRA, S.A. - MASSA INSOLVENTE		5.419,71	909,97			4.509,74	
	3369	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		30.366,19	1.744,00	3.192,00		31.814,19	
	3377	ANTERO SANTOS & SANTOS, LDA.		1.189,58				1.189,58	
	3384	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTACOES DE AZEMEIS, LDA.		22.207,28	8.526,56	10.288,14		23.968,86	
	3687	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		885,00	885,00				
	3929	CENTRO CERRO, EMPRESA DE CONST.CIVIL E OBRAS PUBLICAS,SA		6.211,59				6.211,59	
	3942	ARAUJO & LADEIRA CONSTRUCOES, LDA.		300,00				300,00	
A TRANSPORTAR ...			0,01	1.225.929,83	1.730.221,37	1.772.602,01		1.268.310,46	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			0,01	1.225.929,83	1.730.221,37	1.772.602,01		1.268.310,46	
26.1.3.3	3948	LAMEIRO EMPREITEIROS DE JOAO SIMOES MARQUES VIEIRA & FILHOS, LDA.		3.846,05	2.878,89			967,16	
	4415	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA.		135.791,27		4.410,15		140.201,42	
	4671	BLUE SIGMA, LDA.		672,63				672,63	
	4684	TERAPIA DAS FLORES,LDA		211,73				211,73	
	4821	AHA-ARSENIO HENRIQUES ALMEIDA & FILHOS, LDA		1.058,59				1.058,59	
	4919	SILVAREDE, LDA		1.817,79				1.817,79	
	4937	NATURVEREDAS - RECUPERACAO DE CAMINHOS TRADICIONAIS, LDA		3.110,00				3.110,00	
	5367	PACIFIC PLAN - PROJECTOS E CONSULTORIA, SA		2.788,01				2.788,01	
	5391	RIPORTICO ENGENHARIA LDA		3.055,00				3.055,00	
	5400	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		9.121,00	351,32			8.769,68	
	5430	PAPAVITER - PARQUES PAVIMENTOS E TERRAPLANAGENS LDA		312,53				312,53	
	5455	GABIMARAO - CONSTRUCOES, S.A		17.695,37				17.695,37	
	5831	CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO		558,25				558,25	
	5834	ANTONIO PIMENTA CONSTRUCOES, LDA		13.576,33	2.061,74	87,42		11.602,01	
	5904	LOVIMEC - RENOVACAO URBANA E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		3.091,50				3.091,50	
	5912	HABITAMEGA CONSTRUCOES SA		25.446,69	50.902,38	25.455,69			
	5982	SOCIEDADE CONSTRUCOES GUIMAR, S.A.		49.588,75				49.588,75	
	6014	FRAMEGAS & SANTOS LDA		399,90				399,90	
	6069	CONSTRUTORA SANTOVAIENSE, LDA		428,65	428,65				
	6161	BRUNO ANDRE E FRANCISCO RE, LDA.		11.500,00				11.500,00	
	6386	CIP - CONSTRUCAO, SA		211.626,51		61.989,20		273.615,71	
	6415	JOAO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LDA		22.631,29				22.631,29	
	6520	DABEIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES LDA		32.610,66		56.778,50		89.389,16	
	6525	BORN TO PROJECT CONSULTADORIA E PROJECTO UNIP., LDA		491,85				491,85	
	6590	VIBEIRAS, SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, SA		127.841,61	127.841,50	2.092,40		2.092,51	
	6675	JAMO - CONSTRUCAO E ENGENHARIA CIVIL, LDA		3.748,41				3.748,41	
	6713	INNOVOMODEL SUSTAINABILITY, LDA		1.884,70				1.884,70	
	6768	SOARES E CARVALHO, LDA		3.949,89		13.828,05		17.777,94	
	6781	JANELAS GANDARA - CAIXILHARIA DE ALUMINIO, LDA		4.406,88		1.287,00		5.693,88	
	6785	ENERGCAMBRA, LDA		11.896,84				11.896,84	
	6964	PRINCIPAL PRIORIDADE, LIMITADA		2.719,27				2.719,27	
	7052	EUROPA AR LINDO -CONSTRUCOES SA				8.877,96		8.877,96	
	7143	ESCALA PERFIL, UNIPESSOAL LDA		7.269,12				7.269,12	
	7347	Guilherme Gonçalves Correia & Filhos, Lda.		4.237,68	5.082,80	845,12			
	7427	Arouconstroi, Engenharia E Construções,s.a.				13.943,76		13.943,76	
	7694	Empreitivaf- Construções,lda				22.888,52		22.888,52	
	7759	Antonio Saraiva E Filhos, Lda				4.423,51		4.423,51	
	99999	RECUPERAÇÃO DA EXECUÇÃO		49.014,03	4.425,98			44.588,05	
	26.2		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/CAUÇÃO SMAS 31/12/06	38.649,98	13.240,43	1.743,96		27.153,51	
		19	SILVA BRANDAO E FILHOS, LDA	7.205,24	7.205,24				
		100	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA.	646,18				646,18	
		240	SERVICOS MUNICIPALIZADOS DE AGUA E SANEAMENTO	3.345,21				3.345,21	
259		CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	1.743,98				1.743,98		
378		TERSERRA - TERRAPLANAGENS DA SERRA, LDA	191,82				191,82		
848		MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, SA	1.735,97				1.735,97		
2258		CIPRIANO PEREIRA CARVALHO & FILHOS,LDA.	2.547,29	4.291,23	1.743,96		0,02		
2287		GEOPEQUISA - SONDAGENS E CAPTACAO DE AGUA,LDA	3.502,44				3.502,44		
3148		SANEOBRA, S.A. - MASSA INSOLVENTE	4.937,39				4.937,39		
3929		CENTRO CERRO, EMPRESA DE CONST.CIVIL E OBRAS PUBLICAS,SA	4.482,70				4.482,70		
3942		ARAUJO & LADEIRA CONSTRUCOES, LDA.	2.450,00				2.450,00		
26.2.9	3947	ECOTRIL - ENGENHARIA E CONSTRUCOES EUGENIO TRINDADE, LDA.	1.994,10				1.994,10		
	99999	RECUPERAÇÃO DA EXECUÇÃO	3.867,66	1.743,96			2.123,70		
		Pessoal	8.873,71				8.873,71		
		Outras operações com o pessoal	8.873,71				8.873,71		
A TRANSPORTAR ...			0,01	1.264.579,81	1.743.461,80	1.774.345,97		1.295.463,97	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			0,01	1.264.579,81	1.743.461,80	1.774.345,97		1.295.463,97	
26.2.9.1	3789	CUSTAS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL		7.902,20				7.902,20	
26.2.9.4		MULTAS A PESSOAL		971,51				971,51	
26.3		Sindicatos		1.103,25	12.904,56	12.851,09		1.049,78	
26.3.1		STAL		893,89	10.078,38	9.977,92		793,43	
26.3.4		SINTAP		11,57	193,74	206,79		24,62	
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO		9,50	209,00	218,50		19,00	
26.3.6		STAAECENTRO-SIND.TEC.ADM.AUXILIARES ED.ZONA CENTRO		22,09	268,53	269,23		22,79	
26.3.7		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÕES PUBL E SOC DO CENT		166,20	2.154,91	2.178,65		189,94	
26.8		Devedores e credores diversos	1.887.828,09	1.913.119,82	858.308,38	860.495,59		27.478,94	
26.8.3		CREDORES DE GARANTIAS	1.887.828,09	1.887.828,09	806.381,55	806.381,55			
26.8.3.1		CREDORES DE GARANTIAS	1.887.828,09	1.887.828,09	806.381,55	806.381,55			
26.8.3.1.1		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS				19.189,50		19.189,50	
		ITAU -INSTITUTO TECNICO DE ALIMENTAÇÃO HUMANA, S.A.				19.189,50		19.189,50	
26.8.3.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.887.828,09	405.583,33	381.608,72		1.863.853,48	
		MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA		18.058,35				18.058,35	
		URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA		3.750,00	2.150,00			1.600,00	
		ROSAS CONSTRUTORES,SA		456.232,62		18.235,28		474.467,90	
		VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		60.670,07	30.790,78	979,04		30.858,33	
		FARCIMAR - SOLUCOES EM PRE-FABRICADOS DE BETAO, S.A.		13.995,00	4.198,50			9.796,50	
		CONSTRUTORA DA CORGA, SA.		3.565,61				3.565,61	
		EYSSA - TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS, SA		786,68				786,68	
		FERNANDO L. GASPAR - SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS		1.793,75				1.793,75	
		RODOVIARIOS, S.A.							
		VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA.			13.077,27	58.328,86		45.251,59	
		AFONSO MALHEIROS, LDA		2.905,95	2.905,95				
		A.M.CACHO & BRAS, LDA		568,60				568,60	
		CIPRIANO PEREIRA CARVALHO & FILHOS,LDA.		26.198,21	1.977,17	7.036,66		31.257,70	
		MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		23.695,24	6.012,59			17.682,65	
		JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA		4.890,46	4.890,46	5.662,86		5.662,86	
		PAVIAZEMEIS-PAVIMENTACOES DE AZEMEIS, LDA.		39.952,13	6.827,68			33.124,45	
		LAMEIRO EMPREITEIROS DE JOAO SIMOES MARQUES VIEIRA & FILHOS, LDA.		1.363,96				1.363,96	
		AHA-ARSENIO HENRIQUES ALMEIDA & FILHOS, LDA		14.824,63				14.824,63	
		OLIVEIRAS, S.A. -ENGENHARIA E CONSTRUCAO		76.693,33				76.693,33	
		ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		11.374,18				11.374,18	
		PAPAVITER - PARQUES PAVIMENTOS E TERRAPLANAGENS LDA		7.369,23				7.369,23	
		M.I.M. - ELECTRICA- ELECTRICIDADE E AUTOMACAO, LDA		6.588,14				6.588,14	
		GABIMARAO - CONSTRUCOES, S.A		9.870,43				9.870,43	
		ANTONIO PIMENTA CONSTRUCOES, LDA		131.700,80	56.443,20			75.257,60	
		HABITAMEGA CONSTRUCOES SA		808.800,00	269.600,00	25.445,80		564.645,80	
		SOCIEDADE CONSTRUCOES GUIMAR, S.A.		78.088,52				78.088,52	
		CONSTRUTORA SANTOVAIENSE, LDA		3.336,61				3.336,61	
		NARCISO CARVALHO & FILHOS, LDA.		14.270,50				14.270,50	
		CIP - CONSTRUCAO, SA		34.749,43				34.749,43	
		JOAO CABRAL GONÇALVES & FILHOS, LDA		31.735,66				31.735,66	
	VIBEIRAS, SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, SA				255.451,29		255.451,29		
	ENERGCAMBRA, LDA			6.709,73	10.468,93		3.759,20		
26.8.3.1.9		CONTA REFETIDA DE GARANTIAS	1.887.828,09		400.798,22	405.583,33	1.883.042,98		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		7.519,93	25.204,85	26.052,08		8.367,16	
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		19,34	1.145,68	1.142,98		16,64	
26.8.5.2		AFN - AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		250,88	876,66	648,86		23,08	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		208,20	208,20				
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		22,62	490,28	475,21		7,55	
26.8.5.2.3.1		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO COM DOC		22,62	482,73	467,66		7,55	
26.8.5.2.3.2		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO SEM DOC			7,55	7,55			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO		15,00	120,12	120,15		15,03	
26.8.5.2.4.1		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO COM DOCUM		15,00	120,12	120,15		15,03	
A TRANSPORTAR ...			1.887.828,10	3.162.650,02	2.564.712,19	2.595.316,95		1.305.426,68	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MA							2015/04/04	2014	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			1.887.828,10	3.162.650,02	2.564.712,19	2.595.316,95	1.883.042,98	3.188.469,66	
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		3,81	38,06	34,25			
26.8.5.2.9		IMPRESSOS		1,25	20,00	19,25		0,50	
26.8.5.2.9.1		CARTAS DE CAÇADOR		1,25	20,00	19,25		0,50	
26.8.5.4		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31	21,93	91,38		76,76	
26.8.5.8		COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA		411,41	5.111,13	5.113,04		413,32	
26.8.5.9		OUTROS		6.830,99	18.049,45	19.055,82		7.837,36	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		875,90	16.907,82	17.896,73		1.864,81	
26.8.5.9.2		ATAM		17,20	293,42	295,88		19,66	
26.8.5.9.5		ANULAÇÃO DE CHEQUES		4.640,31	683,21	683,21		4.640,31	
26.8.5.9.6		SALDO DA CONTA N. 6199930 - REGULARIZAÇÃO		111,73				111,73	
26.8.5.9.9		OUTROS		1.185,85	165,00	180,00		1.200,85	
26.8.5.9.9.4		PROJECTO RUNUP		603,11				603,11	
26.8.5.9.9.6		CCDR - CENTRO		150,00				150,00	
26.8.5.9.9.7		DRE - CENTRO		150,00				150,00	
26.8.5.9.9.8		REGULARIZAÇÃO DE CONSUMIDORES		282,74				282,74	
26.8.5.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DAS ATIVIDADES ECONOMICAS			165,00	180,00		15,00	
26.8.8		OUTROS DEVEDORES		17.762,80	472,70	1.812,68		19.102,78	
26.8.8.7		AMA - AGENCIA DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			4,88	4,88			
26.8.8.8		REGULARIZAÇÕES DE MUNICIPIES		17.618,80	309,42	317,40		17.626,78	
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		144,00	158,40	1.490,40		1.476,00	
26.8.8.9.3		RESOPRE		144,00	158,40	1.490,40		1.476,00	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		9,00	26.249,28	26.249,28		9,00	
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS			26.249,28	26.249,28			
26.8.9.6		CREDORES POR RECOLHAS DE FUNDOS		9,00				9,00	
TOTAL ...			1.887.828,10	3.187.676,59	2.614.674,74	2.647.692,65		1.332.866,40	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
