

| ENTIDADE          |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |              |                 |            | DATA                           | ANO          | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|--------------|-----------------|------------|--------------------------------|--------------|--------|
| CMSV              |          | Período: 2018/01/01 a 2018/12/31                                   |                            |              |                 |            | 2019/03/29                     | 2018         | 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 PUBLICOS                                     |                            | 27.463,51    | 374.539,95      | 375.142,75 |                                | 28.066,31    |        |
| 24.2              |          | Retencao de impostos sobre rendimentos                             |                            | 12.721,75    | 166.279,92      | 165.894,67 |                                | 12.336,50    |        |
| 24.2.1            |          | Trabalho dependente  |                            | 11.488,00    | 161.746,00      | 162.407,00 |                                | 12.149,00    |        |
| 24.2.2            |          | Trabalho independente  |                            | 1.233,75     | 4.485,92        | 3.439,67   |                                | 187,50       |        |
| 24.2.2.1          |          | Empresariais e profissionais                                       |                            | 260,25       | 2.782,29        | 2.709,54   |                                | 187,50       |        |
| 24.2.2.2          |          | Propriedade intelectual  |                            | 973,50       | 1.703,63        | 730,13     |                                |              |        |
| 24.2.9            |          | Sobre outros rendimentos   |                            |              | 48,00           | 48,00      |                                |              |        |
| 24.4              |          | Restantes impostos   |                            | 67,04        | 741,38          | 790,62     |                                | 116,28       |        |
| 24.4.1            |          | Imposto de selo  |                            | 67,04        | 741,38          | 790,62     |                                | 116,28       |        |
| 24.4.1.2          |          | Verbas 6 a 10  |                            | 67,04        | 741,38          | 790,62     |                                | 116,28       |        |
| 24.4.1.2.5        |          | Verba 10   |                            | 67,04        | 741,38          | 790,62     |                                | 116,28       |        |
| 24.4.1.2.5.03     |          | Verba 10.3 - Garantias de prazo igual ou superior a cinco          |                            | 67,04        | 741,38          | 790,62     |                                | 116,28       |        |
| 24.5              |          | Contribuicoes para a Seguranca Social                              |                            | 14.674,72    | 207.518,65      | 208.457,46 |                                | 15.613,53    |        |
| 24.5.1            |          | ADSE   |                            | 3.206,68     | 45.447,49       | 45.664,30  |                                | 3.423,49     |        |
| 24.5.1.1          |          | ADSE - O. Autárquicos  |                            | 176,02       | 2.362,48        | 2.355,44   |                                | 168,98       |        |
| 24.5.1.2          |          | ADSE - Trabalhadores CGA   |                            | 2.203,95     | 30.347,06       | 30.302,41  |                                | 2.159,30     |        |
| 24.5.1.3          |          | ADSE - Trabalhadores SS  |                            | 826,71       | 12.737,95       | 13.006,45  |                                | 1.095,21     |        |
| 24.5.2            |          | Caixa Geral de Aposentações  |                            | 7.780,69     | 106.467,40      | 106.301,54 |                                | 7.614,83     |        |
| 24.5.2.1          |          | Dos membros dos órgãos autarquicos                                 |                            | 661,72       | 8.729,91        | 8.706,91   |                                | 638,72       |        |
| 24.5.2.2          |          | Dos trabalhadores  |                            | 7.118,97     | 97.737,49       | 97.594,63  |                                | 6.976,11     |        |
| 24.5.3            |          | Segurança social - regime geral                                    |                            | 3.687,35     | 55.603,76       | 56.491,62  |                                | 4.575,21     |        |
| 24.5.3.1          |          | Dos membros dos órgãos autarquicos                                 |                            | 965,22       | 14.054,76       | 14.122,92  |                                | 1.033,38     |        |
| 24.5.3.2          |          | Dos trabalhadores  |                            | 2.722,13     | 41.549,00       | 42.368,70  |                                | 3.541,83     |        |
| 26                |          | OUTROS DEVEDORES E CREDORES  |                            | 1.213.759,96 | 464.953,38      | 444.220,08 |                                | 1.193.026,66 |        |
| 26.3              |          | Sindicatos   |                            | 316,65       | 2.892,53        | 2.805,67   |                                | 229,79       |        |
|                   | 6196     | STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL      |                            | 307,15       | 2.778,53        | 2.691,67   |                                | 220,29       |        |
|                   | 6197     | SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO                           |                            | 9,50         | 114,00          | 114,00     |                                | 9,50         |        |
| 26.8              |          | Devedores e credores diversos                                      |                            | 615.047,88   | 319.148,02      | 306.978,89 |                                | 602.878,75   |        |
| 26.8.1            |          | Devedores e credores das administrações públicas                   |                            | 615.047,88   | 319.148,02      | 306.978,89 |                                | 602.878,75   |        |
| 26.8.1.2          |          | Credores das administrações públicas                               |                            | 615.047,88   | 319.148,02      | 306.978,89 |                                | 602.878,75   |        |
| 26.8.1.2.9        |          | Outros   |                            | 615.047,88   | 319.148,02      | 306.978,89 |                                | 602.878,75   |        |
| 26.8.1.2.9.2      |          | De operações não orçamentais                                       |                            | 16.637,45    | 176.220,19      | 172.543,37 |                                | 12.960,63    |        |
|                   | 316      | ATAM-ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL           |                            | 31,19        | 381,07          | 381,81     |                                | 31,93        |        |
|                   | 656      | CENTRO DE RECREIO E CULTURA DE ROCAS DO VOUGA                      |                            | 10,50        |                 |            |                                | 10,50        |        |
|                   | 1287     | MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA  |                            | 250,00       |                 | 95,63      |                                | 345,63       |        |
|                   | 1627     | INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE                                   |                            | 2,53         | 230,25          | 227,73     |                                | 0,01         |        |
|                   | 1785     | CARLA ISABEL DA SILVA COUTINHO                                     |                            | 5,47         |                 |            |                                | 5,47         |        |
|                   | 2733     | FERNANDA MARIA RODRIGUES VIEGAS                                    |                            |              | 129,51          | 129,51     |                                |              |        |
|                   | 3294     | IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP                |                            | 120,00       | 9.345,00        | 9.360,00   |                                | 135,00       |        |
|                   | 3870     | MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO                                      |                            | 220,00       | 182,23          | 210,40     |                                | 248,17       |        |
|                   | 3870     | MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO                                      |                            | 173,07       | 173,07          | 20,00      |                                | 20,00        |        |
|                   | 3938     | CONDOMINIO EDIFICIO URBANIZAÇÃO DO CORTINHAL                       |                            |              |                 | 121,88     |                                | 121,88       |        |
|                   | 4331     | ADRA - AGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA                               |                            | 14.643,54    | 159.740,97      | 156.594,93 |                                | 11.497,50    |        |
|                   | 5508     | CARLOS JOSÉ MARQUES  |                            | 1,28         |                 |            |                                | 1,28         |        |
|                   | 5745     | JOAO CARLOS DA SILVA PAIS  |                            | 138,09       |                 |            |                                | 138,09       |        |
|                   | 6077     | COOPERATIVA DE RADIODIFUSÃO CULTURA E RECREIO DA PAMPILHOSA, C.R.L |                            |              | 39,00           | 39,00      |                                |              |        |
|                   | 6109     | MANUEL PINTO   |                            | 8,01         |                 |            |                                | 8,01         |        |
|                   | 6162     | MARCLIO DE BASTOS BATISTA  |                            | 8,01         |                 |            |                                | 8,01         |        |
|                   | 6181     | JOSE AFONSO MAIA MARQUES   |                            | 30,00        |                 |            |                                | 30,00        |        |
|                   | 6186     | COFRE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO             |                            | 20,39        | 244,68          | 244,68     |                                | 20,39        |        |
|                   | 6187     | SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS                               |                            | 150,62       | 54,07           | 7,31       |                                | 103,86       |        |
|                   | 6188     | FERNANDO RIBEIRO DE BASTOS   |                            | 7,77         |                 |            |                                | 7,77         |        |
|                   | 6193     | LUCIA MARTINS  |                            | 152,77       | 1.853,96        | 1.800,67   |                                | 99,48        |        |
|                   | 6194     | LISANNE V. PEIXOTO   |                            | 501,27       | 1.222,17        | 720,90     |                                |              |        |
|                   | 6195     | GABRIELA SOUSA MAGALHÃES   |                            | 116,56       | 1.717,84        | 1.700,69   |                                | 99,41        |        |
|                   | 6213     | MÁRCIA ALEXANDRA MIRANDA COSTA                                     |                            | 8,10         |                 |            |                                | 8,10         |        |
| A TRANSPORTAR ... |          |  |                            | 44.417,61    | 553.652,67      | 550.491,79 |                                | 41.256,73    |        |

| ENTIDADE        |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA  |                            |            |                 | DATA       | ANO                            | PAGINA     |
|-----------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV            |          | Período: 2018/01/01 a 2018/12/31  |                            |            |                 | 2019/03/29 | 2018                           | 2          |
| COD. CONTA      | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO  | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|                 |          |   | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO    | DEVEDOR                        | CRETOR     |
|                 |          | TRANSPORTE ...  |                            | 44.417,61  | 553.652,67      | 550.491,79 |                                | 41.256,73  |
| 26.8.1.2.9.3    | 6395     | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.                     |                            | 5,00       | 8,75            | 3,75       |                                |            |
|                 | 6425     | HELDER FERNANDO ALMEIDA DA SILVA  |                            | 8,84       |                 |            |                                | 8,84       |
|                 | 6505     | MARINA MORENO   |                            | 24,44      | 897,62          | 884,48     |                                | 11,30      |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          | Cauções e garantias   |                            | 598.395,43 | 142.912,83      | 134.435,52 |                                | 589.918,12 |
| 1               |          | De empreitadas  |                            | 584.119,06 | 142.761,53      | 134.095,52 |                                | 575.453,05 |
|                 | 19       | URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA                          |                            | 7.158,81   |                 |            |                                | 7.158,81   |
|                 | 22       | CONSTRUTORA DA CORGA S.A.   |                            | 7.406,79   |                 |            |                                | 7.406,79   |
|                 | 23       | ASO-CONSTRUÇÕES, LDA  |                            | 124.759,68 | 53.222,88       | 17.584,92  |                                | 89.121,72  |
|                 | 24       | CONSTRUTORA PAULISTA, LDA   |                            | 30.032,27  | 30.702,90       | 6.995,53   |                                | 6.324,90   |
|                 | 80       | COUTINHO & COUTINHO, LDA  |                            | 1.362,87   |                 |            |                                | 1.362,87   |
|                 | 250      | ROSAS CONSTRUTORES, S.A   |                            | 34.352,56  |                 |            |                                | 34.352,56  |
|                 | 381      | SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA                    |                            | 1.794,00   |                 |            |                                | 1.794,00   |
|                 | 383      | CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA  |                            | 31.904,09  | 12.612,18       | 4.893,70   |                                | 24.185,61  |
|                 | 398      | MANUEL DA SILVA, LDA  |                            | 3.332,36   |                 |            |                                | 3.332,36   |
|                 | 1109     | VALTER GONÇALVES - SERRALHARIA CIVIL E MECÂNICA, LDA                    |                            |            |                 | 851,55     |                                | 851,55     |
|                 | 1120     | FERNANDO L. GASPARGASPAR-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS<br>RODOVIARIOS S.A. |                            | 4.910,05   | 4.910,05        |            |                                |            |
|                 | 1588     | SINALARTE-INDUSTRIA DE SINALIZACAO LDA                                  |                            |            |                 | 3.098,10   |                                | 3.098,10   |
|                 | 1620     | JSC - JOAO SANTOS & COELHO, SA  |                            | 2.864,43   |                 | 5.131,09   |                                | 7.995,52   |
|                 | 1966     | CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA   |                            | 29.171,23  | 8.240,08        | 42.954,21  |                                | 63.885,36  |
|                 | 2060     | PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA                              |                            | 195.167,67 | 10.345,40       | 671,16     |                                | 185.493,43 |
|                 | 2108     | SERGIFER, LDA   |                            | 563,46     |                 |            |                                | 563,46     |
|                 | 2698     | IMO SERRA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA                             |                            | 394,44     |                 |            |                                | 394,44     |
|                 | 2708     | CONSTRUÇÕES SOUSA & MATOS, LDA  |                            | 559,39     |                 |            |                                | 559,39     |
|                 | 3341     | MÁRIO TEIXEIRA SOARES   |                            | 18.169,19  | 4.657,55        | 496,80     |                                | 14.008,44  |
|                 | 3908     | VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA  |                            | 7.509,00   |                 |            |                                | 7.509,00   |
|                 | 4086     | PEDRO CRUZ, EMPREITEIROS, S.A.  |                            | 14.135,36  | 11.269,50       |            |                                | 2.865,86   |
|                 | 4464     | ERI ENGENHARIA, SA  |                            | 10.205,99  |                 |            |                                | 10.205,99  |
|                 | 4541     | IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.   |                            | 4.585,64   |                 | 11.050,57  |                                | 15.636,21  |
|                 | 4593     | ANTÓNIO GUILHERME MARQUES DOMINGUES                                     |                            |            |                 | 9.404,50   |                                | 9.404,50   |
|                 | 4707     | NATURBARROSO - PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA                   |                            |            |                 | 1.293,96   |                                | 1.293,96   |
|                 | 4840     | DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA  |                            | 13.428,06  | 3.774,99        | 908,20     |                                | 10.561,27  |
|                 | 4954     | NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA                                       |                            | 1.450,00   | 1.450,00        |            |                                |            |
|                 | 4962     | ANTÓNIO PIMENTA-CONSTRUÇÕES, LDA  |                            |            |                 | 5.098,80   |                                | 5.098,80   |
|                 | 5072     | FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A.   |                            | 28.666,34  |                 |            |                                | 28.666,34  |
|                 | 5138     | ASTROANGULO - CORTE E QUINAGEM, LDA                                     |                            |            |                 | 1.130,00   |                                | 1.130,00   |
|                 | 5800     | CONSTRUÇÕES TONINHO - UNIPESSOAL, LDA                                   |                            | 380,00     |                 |            |                                | 380,00     |
|                 | 5804     | ADVANTIS SOLUTIONS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA                     |                            | 1.576,00   | 1.576,00        |            |                                |            |
|                 | 6159     | NBASTOS, LDA  |                            | 5.533,10   |                 | 6.950,35   |                                | 12.483,45  |
|                 | 6251     | SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS, LDA                           |                            | 2.746,28   |                 | 13.608,42  |                                | 16.354,70  |
|                 | 6277     | A. MALHEIROS, LDA   |                            |            |                 | 1.973,66   |                                | 1.973,66   |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          | De fornecimentos  |                            | 5.110,00   |                 |            |                                | 5.110,00   |
| 2               |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
|                 | 4137     | CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO  |                            | 5.110,00   |                 |            |                                | 5.110,00   |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          | De preparos para licenciamento sanitário                                |                            | 1.524,13   |                 |            |                                | 1.524,13   |
| 3               |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
|                 |          | De água   |                            | 5.701,84   |                 |            |                                | 5.701,84   |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
| 4               |          | De habitação  |                            | 199,52     |                 |            |                                | 199,52     |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
| 5               |          | De arrendamento de outros prédios                                       |                            | 1.210,00   | 151,30          | 340,00     |                                | 1.398,70   |
| 26.8.1.2.9.3.1. |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
| 6               |          |   |                            |            |                 |            |                                |            |
|                 | 684      | TURNAUGA - TURISMO E LAZER, UNIPESSOAL, LDA.                            |                            | 758,70     |                 |            |                                | 758,70     |
|                 | 2664     | GRACIELA DENISE VASCONCELOS OLIVEIRA                                    |                            | 151,30     | 151,30          |            |                                |            |
|                 | 4617     | SOFIA MARGARIDA ALVES FERNANDES   |                            | 300,00     |                 |            |                                | 300,00     |
|                 | 5508     | CARLOS JOSÉ MARQUES   |                            |            |                 | 340,00     |                                | 340,00     |
|                 |          | A TRANSPORTAR ...   |                            | 642.282,16 | 696.565,50      | 684.927,31 |                                | 630.643,97 |

| ENTIDADE             |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA                         |                            |            |                 | DATA       | ANO                            | PAGINA     |
|----------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV                 |          | Período: 2018/01/01 a 2018/12/31                 |                            |            |                 | 2019/03/29 | 2018                           | 3          |
| COD. CONTA           | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                       | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|                      |          |  | DEVEDOR                    | CREADOR    | DEBITO          | CREDITO    | DEVEDOR                        | CREADOR    |
| TRANSPORTE ...       |          |  |                            | 642.282,16 | 696.565,50      | 684.927,31 |                                | 630.643,97 |
| 26.8.1.2.9.3.1.<br>7 |          | Outras   |                            | 530,88     |                 |            |                                | 530,88     |
|                      | 130      | MARIA ALICE PEREIRA BASTOS                       |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 590      | JOSE FERREIRA AREDE                              |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 991      | JOAO PINHEIRO                                    |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 1089     | HERMINIO MARTINS                                 |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 1134     | CARLOS ALBERTO PEREIRA TAVARES                   |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 1285     | SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SEVER DO VOUGA     |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 2355     | JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA                 |                            | 40,64      |                 |            |                                | 40,64      |
|                      | 2936     | MARIA ORLANDA TAVARES GRADIM                     |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 2965     | JOSE BENTO TAVARES COUTINHO                      |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 4132     | JULIO BRITO TAVARES VEIGA                        |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 4448     | LUIS MANUEL PINHO DE BASTOS                      |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5121     | MARIA BERNARDETE DA SILVA                        |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5126     | FERNANDO CARLOS TAVARES MARQUES                  |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5134     | ALMIRO ALMEIDA FERNANDES                         |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5154     | MARIA ADELINA DA SILVA DIAS                      |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5161     | ANTONIO JOSE MARTINS DE AREDE                    |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5216     | MARIA TERESA GOMES DE MAGALHÃES                  |                            | 20,00      |                 |            |                                | 20,00      |
|                      | 5298     | METALISCA, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA            |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5305     | MANUEL FRANCISCO DE BASTOS                       |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5351     | JORGE MANUEL MARTINS DE ALMEIDA                  |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5368     | ILIDIO CARVALHEIRA ALVES                         |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5404     | VITOR MANUEL SOARES RODRIGUES                    |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5418     | JOSÉ ANTÔNIO RODRIGUES AMARO                     |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5455     | ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA PORTELA                |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
|                      | 5480     | TOMÉ TAVARES                                     |                            | 20,64      |                 |            |                                | 20,64      |
| 26.8.1.2.9.5         |          | Instituto de conservação da natureza e florestas |                            | 15,00      | 15,00           |            |                                |            |
| TOTAL ...            |          |  |                            | 642.828,04 | 696.580,50      | 684.927,31 |                                | 631.174,85 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

ORGÃO DELIBERATIVO

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_