

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
CMSV		Periodo 2019/01/02 a 2019/12/31					2020/03/18	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		28.066,31	392.037,49	393.369,32		29.398,14	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		12.336,50	166.648,29	167.025,12		12.713,33	
24.2.1		Trabalho dependente		12.149,00	162.830,00	163.195,00		12.514,00	
24.2.2		Trabalho independente		187,50	3.818,29	3.830,12		199,33	
24.2.2.1		Empresariais e profissionais		187,50	3.818,29	3.830,12		199,33	
24.4		Restantes impostos		116,28	675,84	768,26		208,70	
24.4.1		Imposto de selo		116,28	675,84	768,26		208,70	
24.4.1.2		Verbas 6 a 10		116,28	675,84	768,26		208,70	
24.4.1.2.5		Verba 10		116,28	675,84	768,26		208,70	
24.4.1.2.5.02		Verba 10.2 - Garantias de prazo de um ano até 5 anos			38,33	38,33			
24.4.1.2.5.03		Verba 10.3 - Garantias de prazo igual ou superior a cinco		116,28	637,51	729,93		208,70	
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		15.613,53	224.527,25	225.389,83		16.476,11	
24.5.1		ADSE		3.423,49	49.666,81	49.836,65		3.593,33	
24.5.1.1		ADSE - 0. Autárquicos		168,98	2.365,72	2.365,72		168,98	
24.5.1.2		ADSE - Trabalhadores CGA		2.159,30	30.943,38	31.011,90		2.227,82	
24.5.1.3		ADSE - Trabalhadores SS		1.095,21	16.357,71	16.459,03		1.196,53	
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		7.614,83	108.422,35	108.837,55		8.030,03	
24.5.2.1		Dos membros dos órgãos autarquicos		638,72	8.726,78	8.726,78		638,72	
24.5.2.2		Dos trabalhadores		6.976,11	99.695,57	100.110,77		7.391,31	
24.5.3		Segurança social - regime geral		4.575,21	66.438,09	66.715,63		4.852,75	
24.5.3.1		Dos membros dos órgãos autarquicos		1.033,38	14.122,92	14.122,92		1.033,38	
24.5.3.2		Dos trabalhadores		3.541,83	52.315,17	52.592,71		3.819,37	
24.9		Outras contribuições/retenções/penhoras			186,11	186,11			
24.9.2		Penhoras de vencimentos			186,11	186,11			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.193.026,66	739.983,53	612.178,45		1.065.221,58	
26.3		Sindicatos		229,79	2.819,84	2.843,61		253,56	
	6196	STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL		220,29	2.705,84	2.729,61		244,06	
	6197	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO		9,50	114,00	114,00		9,50	
26.8		Devedores e credores diversos		602.878,75	541.596,73	477.827,19		539.109,21	
26.8.1		Devedores e credores das administrações públicas		602.878,75	541.596,73	477.827,19		539.109,21	
26.8.1.2		Credores das administrações públicas		602.878,75	541.596,73	477.827,19		539.109,21	
26.8.1.2.2		SFA			168.276,27	168.276,27			
26.8.1.2.9		Outros		602.878,75	373.320,46	309.550,92		539.109,21	
26.8.1.2.9.2		De operações não orçamentais		12.960,63	177.753,50	178.043,27		13.250,40	
	316	ATAM-ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31,93	434,37	440,04		37,60	
	656	CENTRO DE RECREIO E CULTURA DE ROCAS DO VOUGA		10,50				10,50	
	1287	MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA		345,63				345,63	
	1627	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		0,01	248,45	252,38		3,94	
	1785	CARLA ISABEL DA SILVA COUTINHO		5,47				5,47	
	3294	IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP		135,00	9.741,00	9.705,00		99,00	
	3870	MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO		248,17		248,32		496,49	
	3870	MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO		20,00				20,00	
	3938	CONDOMINIO EDIFICIO URBANIZAÇÃO DO CORTINHAL		121,88		670,34		792,22	
	4331	ADRA - AGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA		11.497,50	153.019,16	152.017,81		10.496,15	
	5508	CARLOS JOSÉ MARQUES		1,28				1,28	
	5745	JOAO CARLOS DA SILVA PAIS		138,09				138,09	
	5813	SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			4.136,50	4.136,50			
	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		103,86		51,55		155,41	
	6188	FERNANDO RIBEIRO DE BASTOS		7,77				7,77	
	6193	LUCIA MARTINS		99,48	2.090,72	2.131,40		140,16	
	6195	GABRIELA SOUSA MAGALHÃES		99,41	1.764,94	1.814,41		148,88	
	6213	MÁRCIA ALEXANDRA MIRANDA COSTA		8,10				8,10	
	6395	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.			2,50	6,25		3,75	
	6425	HELDER FERNANDO ALMEIDA DA SILVA		8,84				8,84	
A TRANSPORTAR ...				41.256,73	740.887,10	742.532,47		42.902,10	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
CMSV		Periodo 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/18	2019	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		41.256,73	740.887,10	742.532,47		42.902,10
26.8.1.2.9.3	6505	MARINA MORENO		11,30	496,84	493,62		8,08
26.8.1.2.9.3.1.1	6809	ASSOCIAÇÃO DE COLABORADORES DO MUNICIPIO DE SEVER DO VOUGA			530,00	580,00		50,00
	6886	SANDRA SERRA			3.819,46	3.819,46		
	7070	PEDRO JESUS E ASSOCIADOS&#8211			1.224,88	1.431,51		206,63
		Cauções e garantias		589.918,12	195.566,96	131.507,65		525.858,81
		De empreitadas		575.453,05	195.566,96	131.507,65		511.393,74
	19	URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA		7.158,81	3.210,01	0,10		3.948,90
	22	CONSTRUTORA DA CORGA S.A.		7.406,79				7.406,79
	23	ASO-CONSTRUÇÕES,LDA		89.121,72	15.613,40	12.567,02		86.075,34
	24	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA		6.324,90	26.018,58	39.030,25		19.336,57
	80	COUTINHO & COUTINHO,LDA		1.362,87				1.362,87
	126	ONOLUX - INSTALACOES ELECTRICAS E MECANICAS, LDA				2.892,50		2.892,50
	250	ROSAS CONSTRUTORES,S.A		34.352,56	19.186,39			15.166,17
	381	SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA		1.794,00				1.794,00
	383	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA		24.185,61		739,60		24.925,21
	398	MANUEL DA SILVA, LDA		3.332,36				3.332,36
	1109	VALTER GONÇALVES - SERRALHARIA CIVIL E MECÂNICA, LDA		851,55				851,55
	1588	SINALARTE-INDUSTRIA DE SINALIZACAO LDA		3.098,10				3.098,10
	1620	JSC - JOAO SANTOS & COELHO, SA		7.995,52				7.995,52
	1966	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		63.885,36	3.465,74	45.477,92		105.897,54
	2060	PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		185.493,43	91.146,70	16.210,10		110.556,83
	2108	SERGIFER, LDA		563,46				563,46
	2325	CONSTRUÇÕES MANUEL REBELO DE PINHO, UNIP., LDA				198,50		198,50
	2698	IMO SERRA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		394,44				394,44
	2708	CONSTRUÇÕES SOUSA & MATOS, LDA		559,39				559,39
	3341	MÁRIO TEIXEIRA SOARES		14.008,44	6.241,12			7.767,32
	3908	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA		7.509,00				7.509,00
	4086	PEDRO CRUZ,EMPREITEIROS, S.A.		2.865,86				2.865,86
	4464	ERI ENGENHARIA, SA		10.205,99				10.205,99
	4541	IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.		15.636,21				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		910,00		2.203,96
	4840	DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA		10.561,27	3.355,74	473,31		7.678,84
	4962	ANTÓNIO PIMENTA-CONSTRUÇÕES,LDA		5.098,80				5.098,80
	5072	FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A.		28.666,34	26.737,18			1.929,16
	5138	ASTROANGULO - CORTE E QUINAGEM, LDA		1.130,00				1.130,00
	5423	GREENSTADIUM - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, LDA				2.170,00		2.170,00
	5800	CONSTRUÇÕES TONINHO - UNIPESSOAL,LDA		380,00				380,00
	6159	NBASTOS, LDA		12.483,45				12.483,45
	6251	SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS, LDA		16.354,70				16.354,70
	6277	A. MALHEIROS, LDA		1.973,66	592,10			1.381,56
	6591	A.F.OLIVEIRA,LDA				2.018,61		2.018,61
	6898	ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.				3.624,48		3.624,48
	7012	PAUSA DECIMAL - CONSTRUÇÕES, LDA				2.944,51		2.944,51
	7038	SENTIDOS DA NATUREZA, LDA				2.250,75		2.250,75
26.8.1.2.9.3.1.2		De fornecimentos		5.110,00				5.110,00
26.8.1.2.9.3.1.3	4137	CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO		5.110,00				5.110,00
26.8.1.2.9.3.1.4		De preparos para licenciamento sanitário		1.524,13				1.524,13
26.8.1.2.9.3.1.5		De água		5.701,84				5.701,84
26.8.1.2.9.3.1.6		De habitação		199,52				199,52
26.8.1.2.9.3.1.7		De arrendamento de outros prédios		1.398,70				1.398,70
		A TRANSPORTAR ...		630.643,97	936.454,06	874.040,12		568.230,03

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA	
CMSV		Periodo 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/18	2019	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				630.643,97	936.454,06	874.040,12		568.230,03	
26.8.1.2.9.3.1. 7	684	TURNAGA - TURISMO E LAZER, UNIPESSOAL, LDA.		758,70				758,70	
	4617	SOFIA MARGARIDA ALVES FERNANDES		300,00				300,00	
	5508	CARLOS JOSÉ MARQUES		340,00				340,00	
		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 ANTÓNIO RODRIGUES AMARO		20,64				20,64	
	5455	ANTONIO FERNANDO OLIVEIRA PORTELA		20,64				20,64	
	5480	TOMÉ TAVARES		20,64				20,64	
	TOTAL ...				631.174,85	936.454,06	874.040,12		568.760,91