

| ENTIDADE          |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA   |                            |            |                 |            | DATA                           | ANO        | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| CMSV              |          | Período: 2016/01/01 a 2016/12/31                                   |                            |            |                 |            | 2017/03/07                     | 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 PUBLICOS                                     |                            | 32.656,72  | 407.846,24      | 405.551,15 |                                | 30.361,63  |        |
| 24.2              |          | Retencao de impostos sobre rendimentos                             |                            | 15.441,03  | 170.338,23      | 168.442,65 |                                | 13.545,45  |        |
| 24.2.1            |          | Trabalho dependente  |                            | 12.260,00  | 159.217,00      | 159.690,00 |                                | 12.733,00  |        |
| 24.2.2            |          | Trabalho independente  |                            | 2.382,03   | 6.329,23        | 4.404,65   |                                | 457,45     |        |
| 24.2.2.1          |          | Empresariais e profissionais                                       |                            | 2.382,03   | 6.024,78        | 4.100,20   |                                | 457,45     |        |
| 24.2.2.2          |          | Propriedade intelectual  |                            |            | 304,45          | 304,45     |                                |            |        |
| 24.2.3            |          | Capitais   |                            |            | 300,00          | 300,00     |                                |            |        |
| 24.2.5            |          | Sobretaxa Extraordinaria IRS                                       |                            | 799,00     | 4.492,00        | 4.048,00   |                                | 355,00     |        |
| 24.4              |          | Restantes impostos   |                            | 274,81     | 895,84          | 750,97     |                                | 129,94     |        |
| 24.4.1            |          | Imposto de selo  |                            | 274,81     | 895,84          | 750,97     |                                | 129,94     |        |
| 24.4.1.1          |          | IS-Verbas de 1 a 9   |                            | 274,81     | 895,84          | 750,97     |                                | 129,94     |        |
| 24.4.1.1.0        |          | IS-Verbas 10   |                            | 274,81     | 858,55          | 713,68     |                                | 129,94     |        |
| 24.4.1.1.0.3      |          | TGIS V10.3-Garantias ...de prazo igual ...a cinco                  |                            | 274,81     | 858,55          | 713,68     |                                | 129,94     |        |
| 24.4.1.1.2        |          | TGIS V2-Arrendamento e subarrendamento                             |                            |            | 37,29           | 37,29      |                                |            |        |
| 24.5              |          | Contribuicoes para a Seguranca Social                              |                            | 15.627,38  | 205.668,40      | 205.385,45 |                                | 15.344,43  |        |
| 24.5.1            |          | Caixa Geral de Aposentações  |                            | 8.036,22   | 104.045,16      | 104.187,56 |                                | 8.178,62   |        |
| 24.5.1.1          |          | CGA - Descontos de pessoal   |                            | 8.036,22   | 104.045,16      | 104.187,56 |                                | 8.178,62   |        |
| 24.5.2            |          | ADSE   |                            | 3.289,66   | 42.618,65       | 42.624,05  |                                | 3.295,06   |        |
| 24.5.3            |          | Inst. Gestão Finan. de Seg. Social                                 |                            | 4.301,50   | 59.004,59       | 58.573,84  |                                | 3.870,75   |        |
| 24.5.3.1          |          | IGFSS - Desc. pessoal  |                            | 4.301,50   | 53.969,39       | 53.538,64  |                                | 3.870,75   |        |
| 24.5.3.3          |          | IGFSS - Retenção 25%   |                            |            | 5.035,20        | 5.035,20   |                                |            |        |
| 24.6              |          | AUTORIDADE NACIONAL FLORESTAL                                      |                            | 7,78       | 27,33           | 19,55      |                                |            |        |
| 24.6.2            |          | DGF-Cartas de Caçador  |                            | 7,78       | 7,78            |            |                                |            |        |
| 24.6.6            |          | AFN - Licença de Pesca   |                            |            | 19,55           | 19,55      |                                |            |        |
| 24.7              |          | ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL                                |                            |            | 4.752,87        | 4.752,87   |                                |            |        |
| 24.7.1            |          | MINISTÉRIO DAS FINANÇAS  |                            |            | 4.752,87        | 4.752,87   |                                |            |        |
| 24.7.1.1          |          | Autoridade Tributária  |                            |            | 4.752,87        | 4.752,87   |                                |            |        |
| 24.7.1.1.3        |          | Retenção de 25% - Fornecedores                                     |                            |            | 4.752,87        | 4.752,87   |                                |            |        |
| 24.8              |          | Outros Entes Públicos (Serviços Autónomos)                         |                            | 1.261,84   | 25.072,44       | 25.121,86  |                                | 1.311,26   |        |
| 24.8.5            |          | Tribunal Judicial da Comarca                                       |                            | 1.261,84   | 24.861,45       | 24.910,87  |                                | 1.311,26   |        |
| 24.8.7            |          | Instituto Português da Qualidade                                   |                            |            | 210,99          | 210,99     |                                |            |        |
| 24.9              |          | Outras tributacoes e descontos                                     |                            | 43,88      | 1.091,13        | 1.077,80   |                                | 30,55      |        |
| 24.9.3            |          | Estado-Descontos nos vencimentos                                   |                            | 43,88      | 1.091,13        | 1.077,80   |                                | 30,55      |        |
| 26                |          | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES                                      |                            | 641.887,85 | 376.733,57      | 316.282,88 |                                | 581.437,16 |        |
| 26.3              |          | Sindicatos   |                            | 161,96     | 2.093,14        | 2.108,34   |                                | 177,16     |        |
| 26.3.1            |          | STAL   |                            | 152,46     | 1.979,14        | 1.994,34   |                                | 167,66     |        |
| 26.3.4            |          | SINDICATO QUADROS TEC. DO ESTADO E. F. PÚBLICOS                    |                            | 9,50       | 114,00          | 114,00     |                                | 9,50       |        |
| 26.8              |          | Devedores e credores diversos                                      |                            | 641.725,89 | 374.640,43      | 314.174,54 |                                | 581.260,00 |        |
| 26.8.1            |          | Caucoes de empreitadas   |                            | 609.985,77 | 176.980,13      | 118.190,24 |                                | 551.195,88 |        |
| 19                |          | URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA                     |                            | 7.158,81   | 12.500,00       | 12.500,00  |                                | 7.158,81   |        |
| 22                |          | CONSTRUTORA DA CORGA S.A.  |                            | 7.406,79   |                 |            |                                | 7.406,79   |        |
| 23                |          | ASO-CONSTRUÇÕES,LDA  |                            | 124.560,03 | 62.816,58       | 39.347,96  |                                | 101.091,41 |        |
| 24                |          | CONSTRUTORA PAULISTA,LDA   |                            | 52.661,51  | 34.599,81       | 15.413,24  |                                | 33.474,94  |        |
| 80                |          | COUTINHO & COUTINHO,LDA  |                            | 1.362,87   |                 |            |                                | 1.362,87   |        |
| 250               |          | ROSAS CONSTRUTORES,S.A   |                            | 15.722,48  |                 | 11.137,40  |                                | 26.859,88  |        |
| 381               |          | SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA                |                            | 1.794,00   |                 |            |                                | 1.794,00   |        |
| 383               |          | CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA                                   |                            | 34.222,48  | 1.805,00        | 8.636,98   |                                | 41.054,46  |        |
| 398               |          | MANUEL DA SILVA, LDA   |                            | 3.332,36   |                 |            |                                | 3.332,36   |        |
| 1120              |          | FERNANDO L. GASPARG-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS<br>RODOVIARIOS S.A. |                            | 4.910,05   |                 |            |                                | 4.910,05   |        |
| 1620              |          | JSC - JOAO SANTOS & COELHO, SA                                     |                            |            |                 | 3.199,52   |                                | 3.199,52   |        |
| 1966              |          | CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA                                      |                            | 25.627,23  |                 | 3.544,00   |                                | 29.171,23  |        |
| 2060              |          | PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA                         |                            | 172.780,96 |                 | 8.527,21   |                                | 181.308,17 |        |
| 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  |                            | 12.633,55  |                 | 4.290,84   |                                | 16.924,39  |        |
| 3908              |          | VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA   |                            | 7.509,00   |                 |            |                                | 7.509,00   |        |
| 4086              |          | PEDRO CRUZ,EMPREITEIROS, S.A.                                      |                            | 17.574,36  | 3.439,00        |            |                                | 14.135,36  |        |
| A TRANSPORTAR ... |          |  |                            | 642.804,45 | 586.919,51      | 525.849,73 |                                | 581.734,67 |        |

| ENTIDADE   |          | OPERAÇÕES DE TESOURARIA                                |                            |            |                 | DATA       | ANO                            | PAGINA     |
|------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV       |          | Período: 2016/01/01 a 2016/12/31                       |                            |            |                 | 2017/03/07 | 2016                           | 2          |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO   | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|            |          |  | DEVEDOR                    | CRETOR     | DEBITO          | CREDITO    | DEVEDOR                        | CRETOR     |
|            |          | TRANSPORTE ...   |                            | 642.804,45 | 586.919,51      | 525.849,73 |                                | 581.734,67 |
|            | 4450     | JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA                               |                            | 12.785,02  | 12.785,02       |            |                                |            |
|            | 4464     | ERI ENGENHARIA, SA                                     |                            | 10.205,99  |                 |            |                                | 10.205,99  |
|            | 4541     | IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.                            |                            |            |                 | 4.585,64   |                                | 4.585,64   |
|            | 4706     | EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA                        |                            | 8.706,95   |                 |            |                                | 8.706,95   |
|            | 4840     | DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA                               |                            | 2.492,94   | 907,77          | 3.122,31   |                                | 4.707,48   |
|            | 4954     | NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA                      |                            | 1.450,00   |                 |            |                                | 1.450,00   |
|            | 5072     | FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A.                            |                            | 74.864,15  | 48.126,95       | 1.929,14   |                                | 28.666,34  |
|            | 5381     | GLORYBOX, GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, LDA |                            | 8.706,95   |                 |            |                                | 8.706,95   |
|            | 5800     | CONSTRUÇÕES TONINHO - UNIPESSOAL, LDA                  |                            |            |                 | 380,00     |                                | 380,00     |
|            | 5804     | ADVANTIS SOLUTIONS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA    |                            |            |                 | 1.576,00   |                                | 1.576,00   |
| 26.8.3     |          | Cauções/Garantias Fornecedor Corrente                  |                            | 5.110,00   |                 |            |                                | 5.110,00   |
|            | 4137     | CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO                           |                            | 5.110,00   |                 |            |                                | 5.110,00   |
| 26.8.4     |          | Credores de transferencias das autarquias locais       |                            | 15.797,63  | 185.230,11      | 184.619,81 |                                | 15.187,33  |
| 26.8.4.8   |          | Outras entidades                                       |                            | 15.797,63  | 185.230,11      | 184.619,81 |                                | 15.187,33  |
| 26.8.4.8.1 |          | ATAM   |                            | 29,84      | 366,84          | 368,19     |                                | 31,19      |
| 26.8.4.8.2 |          | COFRE DE PROVIDÊNCIA - Ministério da Finanças          |                            | 20,39      | 244,68          | 244,68     |                                | 20,39      |
| 26.8.4.8.6 |          | SEF - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS             |                            | 29,62      |                 | 29,62      |                                | 59,24      |
| 26.8.4.8.8 |          | ADRA   |                            | 15.717,78  | 184.618,59      | 183.977,32 |                                | 15.076,51  |
| 26.8.5     |          | CAUÇÕES - QUEIXAS, RECLAMAÇÕES E PARTICIPAÇÕES         |                            | 551,52     | 20,64           |            |                                | 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      |
|            | 5382     | HERMINIO FAUSTO TAVARES MENDES                         |                            | 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      |
| 26.8.7     |          | Devedores e Credores Diversos (OT) c/c                 |                            | 1.438,51   | 8.178,91        | 7.077,58   |                                | 337,18     |
|            | 24       | CONSTRUTORA PAULISTA, LDA                              |                            |            | 5.405,70        | 5.405,70   |                                |            |
|            | 77       | NELSON DUARTE ASENSIO                                  |                            |            | 105,23          | 105,23     |                                |            |
|            | 3870     | MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO                          |                            | 300,00     | 386,93          | 240,00     |                                | 153,07     |
|            | 5014     | MARIA ISABEL TAVARES MARTINS                           |                            | 87,02      | 132,89          | 45,87      |                                |            |
|            | 5709     | SARA CRISTIANA FIGUEIREDO MARTINS                      |                            |            | 59,80           | 59,80      |                                |            |
|            | 5745     | JOAO CARLOS DA SILVA PAIS                              |                            | 250,00     | 479,02          | 367,11     |                                | 138,09     |
|            | 5820     | LAURENTINO FERREIRA DE MATOS                           |                            | 801,49     | 1.602,98        | 801,49     |                                |            |
|            | 5867     | LUIS SILVA TAVARES                                     |                            |            | 6,36            | 6,36       |                                |            |
|            | 6109     | MANUEL PINTO   |                            |            |                 | 8,01       |                                | 8,01       |
|            | 6162     | MARCLILIO DE BASTOS BATISTA                            |                            |            |                 | 8,01       |                                | 8,01       |
|            | 6181     | JOSE AFONSO MAIA MARQUES                               |                            |            |                 | 30,00      |                                | 30,00      |
|            |          | A TRANSPORTAR ...                                      |                            | 665.702,11 | 780.349,17      | 717.547,12 |                                | 602.900,06 |

| ENTIDADE       |          | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA                         |                            |            |                 | DATA       | ANO                            | PAGINA     |
|----------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV           |          | Período: 2016/01/01 a 2016/12/31                 |                            |            |                 | 2017/03/07 | 2016                           | 3          |
| COD. CONTA     | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                       | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|                |          |  | DEVEDOR                    | CREADOR    | DEBITO          | CREDITO    | DEVEDOR                        | CREADOR    |
| TRANSPORTE ... |          |  |                            | 665.702,11 | 780.349,17      | 717.547,12 |                                | 602.900,06 |
| 26.8.8         |          | Devedores e Credores Diversos (OT)               |                            | 263,24     | 3.528,21        | 3.528,21   |                                | 263,24     |
| 26.8.9         |          | Devedores e Credores Diversos-Outros             |                            | 8.579,22   | 702,43          | 758,70     |                                | 8.635,49   |
| 26.8.9.4       |          | DCD-Cauções e garantias:                         |                            | 8.579,22   | 702,43          | 758,70     |                                | 8.635,49   |
| 26.8.9.4.1     |          | Cauções de Preparos para licenciamento sanitário |                            | 1.524,13   |                 |            |                                | 1.524,13   |
| 26.8.9.4.2     |          | Cauções de Água                                  |                            | 6.404,27   | 702,43          |            |                                | 5.701,84   |
| 26.8.9.4.3     |          | Cauções de Habitação                             |                            | 199,52     |                 |            |                                | 199,52     |
| 26.8.9.4.5     |          | Cauções de Arrendamento (Outros Prédios)         |                            | 451,30     |                 | 758,70     |                                | 1.210,00   |
|                | 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     |
| TOTAL ...      |          |  |                            | 674.544,57 | 784.579,81      | 721.834,03 |                                | 611.798,79 |

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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