

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|--------|
| CMSV | | Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 | | | | | 2016/04/07 | 2015 | 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 | | 27.576,55 | 379.686,92 | 384.767,09 | | 32.656,72 | |
| 24.2 | | Retencao de impostos sobre rendimentos | | 12.229,14 | 158.080,68 | 161.292,57 | | 15.441,03 | |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 11.489,00 | 146.690,00 | 147.461,00 | | 12.260,00 | |
| 24.2.2 | | Trabalho independente | | 20,14 | 1.442,68 | 3.804,57 | | 2.382,03 | |
| 24.2.5 | | Sobretaxa Extraordinaria IRS | | 720,00 | 9.808,00 | 9.887,00 | | 799,00 | |
| 24.2.9 | | Sobre outros rendimentos | | | 140,00 | 140,00 | | | |
| 24.4 | | Restantes impostos | | 386,73 | 1.034,18 | 922,26 | | 274,81 | |
| 24.4.1 | | Imposto de selo | | 386,73 | 1.034,18 | 922,26 | | 274,81 | |
| 24.4.1.1 | | IS-Verbas de 1 a 9 | | 386,73 | 1.032,97 | 921,05 | | 274,81 | |
| 24.4.1.1.0 | | IS-Verbas 10 | | 386,73 | 1.032,97 | 921,05 | | 274,81 | |
| 24.4.1.1.0.3 | | TGIS V10.3-Garantias ...de prazo igual ...a cinco | | 386,73 | 1.032,97 | 921,05 | | 274,81 | |
| 24.4.1.9 | | IS-Verbas 19-Publicidade | | | 1,21 | 1,21 | | | |
| 24.4.1.9.1 | | TGIS V19.1-Reclamos, cartazes ou anúncios... | | | 1,21 | 1,21 | | | |
| 24.5 | | Contribuicoes para a Seguranca Social | | 14.479,41 | 210.195,98 | 211.343,95 | | 15.627,38 | |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 7.943,02 | 102.210,22 | 102.303,42 | | 8.036,22 | |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos de pessoal | | 7.943,02 | 102.210,22 | 102.303,42 | | 8.036,22 | |
| 24.5.2 | | ADSE | | 3.240,79 | 41.620,47 | 41.669,34 | | 3.289,66 | |
| 24.5.3 | | Inst. Gestão Finan. de Seg. Social | | 3.295,60 | 66.365,29 | 67.371,19 | | 4.301,50 | |
| 24.5.3.1 | | IGFSS - Desc. pessoal | | 3.295,60 | 47.756,42 | 48.762,32 | | 4.301,50 | |
| 24.5.3.3 | | IGFSS - Retenção 25% | | | 18.608,87 | 18.608,87 | | | |
| 24.6 | | AUTORIDADE NACIONAL FLORESTAL | | 15,28 | 172,20 | 164,70 | | 7,78 | |
| 24.6.2 | | DGF-Cartas de Caçador | | 15,28 | 150,65 | 143,15 | | 7,78 | |
| 24.6.6 | | AFN - Licença de Pesca | | | 21,55 | 21,55 | | | |
| 24.7 | | ORGANISMOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | | | 292,88 | 292,88 | | | |
| 24.7.1 | | MINISTÉRIO DAS FINANÇAS | | | 292,88 | 292,88 | | | |
| 24.7.1.1 | | Autoridade Tributária | | | 292,88 | 292,88 | | | |
| 24.7.1.1.3 | | Retenção de 25% - Fornecedores | | | 292,88 | 292,88 | | | |
| 24.8 | | Outros Entes Públicos (Serviços Autónomos) | | 465,99 | 9.464,95 | 10.260,80 | | 1.261,84 | |
| 24.8.5 | | Tribunal Judicial da Comarca | | 465,99 | 9.281,22 | 10.077,07 | | 1.261,84 | |
| 24.8.7 | | Instituto Português da Qualidade | | | 183,73 | 183,73 | | | |
| 24.9 | | Outras tributacoes e descontos | | | 446,05 | 489,93 | | 43,88 | |
| 24.9.3 | | Estado-Descontos nos vencimentos | | | 446,05 | 489,93 | | 43,88 | |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 575.183,00 | 301.618,71 | 368.323,56 | | 641.887,85 | |
| 26.3 | | Sindicatos | | 174,71 | 1.983,87 | 1.971,12 | | 161,96 | |
| 26.3.1 | | STAL | | 165,21 | 1.869,87 | 1.857,12 | | 152,46 | |
| 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 | | 575.008,29 | 299.634,84 | 366.352,44 | | 641.725,89 | |
| 26.8.1 | | Caucoes de empreitadas | | 537.732,59 | 96.091,81 | 168.344,99 | | 609.985,77 | |
| | 19 | URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA | | 5.609,81 | | 1.549,00 | | 7.158,81 | |
| | 22 | CONSTRUTORA DA CORGA S.A. | | 7.406,79 | | | | 7.406,79 | |
| | 23 | ASO-CONSTRUÇÕES,LDA | | 110.977,03 | 7.911,33 | 21.494,33 | | 124.560,03 | |
| | 24 | CONSTRUTORA PAULISTA,LDA | | 37.941,95 | 19.885,07 | 34.604,63 | | 52.661,51 | |
| | 80 | COUTINHO & COUTINHO,LDA | | 1.362,87 | | | | 1.362,87 | |
| | 250 | ROSAS CONSTRUTORES,S.A | | | | 15.722,48 | | 15.722,48 | |
| | 381 | SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA | | 1.794,00 | | | | 1.794,00 | |
| | 383 | CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA | | 5.799,70 | 409,40 | 28.832,18 | | 34.222,48 | |
| | 398 | MANUEL DA SILVA, LDA | | 3.332,36 | | | | 3.332,36 | |
| | 934 | AFONSO MALHEIROS, LDA | | 200,88 | 200,88 | | | | |
| | 1120 | FERNANDO L. GASPARG-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A. | | 4.910,05 | | | | 4.910,05 | |
| | 1966 | CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA | | 27.532,84 | 14.614,11 | 12.708,50 | | 25.627,23 | |
| | 2060 | PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA | | 167.304,58 | 8.768,64 | 14.245,02 | | 172.780,96 | |
| | 2108 | SERGIFER, LDA | | 563,46 | | | | 563,46 | |
| | 2178 | FRAMEGAS & SANTOS, LDA | | 2.907,72 | 2.907,72 | | | | |
| | 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 | | 12.633,55 | |
| | 3908 | VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA | | 7.509,00 | | | | 7.509,00 | |
| | 4086 | PEDRO CRUZ,EMPREITEIROS, S.A. | | 16.864,50 | | 709,86 | | 17.574,36 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 565.483,85 | 477.762,60 | 555.083,20 | | 642.804,45 | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV | | Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 | | | | 2016/04/07 | 2015 | 2 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CRETOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CRETOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 565.483,85 | 477.762,60 | 555.083,20 | | 642.804,45 |
| 26.8.3 | 4450 | JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA | | 8.777,06 | 8.777,06 | 12.785,02 | | 12.785,02 |
| | 4464 | ERI ENGENHARIA, SA | | 10.205,99 | | | | 10.205,99 |
| | 4706 | EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA | | | | 8.706,95 | | 8.706,95 |
| | 4840 | DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA | | 3.025,90 | 532,96 | | | 2.492,94 |
| | 4954 | NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA | | 1.450,00 | | | | 1.450,00 |
| | 5072 | FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A. | | 106.948,79 | 32.084,64 | | | 74.864,15 |
| | 5381 | GLORYBOX, GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA | | 4.353,48 | | 4.353,47 | | 8.706,95 |
| | | Cauções/Garantias Fornecedor Corrente | | 7.290,00 | 2.180,00 | | | 5.110,00 |
| | 1987 | FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS | | 2.180,00 | 2.180,00 | | | |
| | 4137 | CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO | | 5.110,00 | | | | 5.110,00 |
| 26.8.4 | | Credores de transferencias das autarquias locais | | 17.808,96 | 193.393,13 | 191.381,80 | | 15.797,63 |
| 26.8.4.8 | | Outras entidades | | 17.808,96 | 193.393,13 | 191.381,80 | | 15.797,63 |
| 26.8.4.8.1 | | ATAM | | 29,50 | 357,74 | 358,08 | | 29,84 |
| 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 | | 15,00 | | 14,62 | | 29,62 |
| 26.8.4.8.8 | | ADRA | | 17.744,07 | 192.750,51 | 190.724,22 | | 15.717,78 |
| 26.8.4.8.9 | | Inspeção Geral das Actividades Culturais | | | 40,20 | 40,20 | | |
| 26.8.5 | | CAUÇÕES - QUEIXAS, RECLAMAÇÕES E PARTICIPAÇÕES | | 530,88 | 20,64 | 41,28 | | 551,52 |
| | 130 | MARIA ALICE PEREIRA BASTOS | | 20,64 | | | | 20,64 |
| | 590 | JOSE FERREIRA AREDE | | 20,64 | | | | 20,64 |
| | 959 | MARIA ALICE MARQUES NUNES TAVARES | | 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 | | 516,31 | 2.117,45 | 3.039,65 | | 1.438,51 |
| | 3213 | JOAQUIM MANUEL DUARTE ASENSIO | | 394,29 | 394,29 | | | |
| | 3870 | MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO | | 80,00 | | 220,00 | | 300,00 |
| | 5014 | MARIA ISABEL TAVARES MARTINS | | 42,02 | | 45,00 | | 87,02 |
| | 5709 | SARA CRISTIANA FIGUEIREDO MARTINS | | | 59,23 | 59,23 | | |
| | 5714 | BERTINA MARIANA FERNANDES MARTINS | | | 60,95 | 60,95 | | |
| | 5745 | JOAO CARLOS DA SILVA PAIS | | | | 250,00 | | 250,00 |
| | 5806 | AMILCAR GRADIM DA SILVA | | | 1.602,98 | 1.602,98 | | |
| | 5820 | LAURENTINO FERREIRA DE MATOS | | | | 801,49 | | 801,49 |
| 26.8.8 | | Devedores e Credores Diversos (OT) | | 1.579,99 | 4.861,47 | 3.544,72 | | 263,24 |
| 26.8.9 | | Devedores e Credores Diversos-Outros | | 9.549,56 | 970,34 | | | 8.579,22 |
| 26.8.9.4 | | DCD-Cauções e garantias: | | 9.549,56 | 970,34 | | | 8.579,22 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 593.209,99 | 680.335,29 | 753.090,65 | | 665.965,35 |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
| CMSV | | Período: 2015/01/01 a 2015/12/31 | | | | 2016/04/07 | 2015 | 3 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| TRANSPORTE ... | | | | 593.209,99 | 680.335,29 | 753.090,65 | | 665.965,35 |
| 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 | | 7.124,61 | 720,34 | | | 6.404,27 |
| 26.8.9.4.3 | | Cauções de Habitação | | 199,52 | | | | 199,52 |
| 26.8.9.4.5 | | Cauções de Arrendamento (Outros Prédios) | | 701,30 | 250,00 | | | 451,30 |
| | 2664 | GRACIELA DENISE VASCONCELOS OLIVEIRA | | 151,30 | | | | 151,30 |
| | 4617 | SOFIA MARGARIDA ALVES FERNANDES | | 300,00 | | | | 300,00 |
| | 4937 | PAULO JORGE DE ALMEIDA E SILVA | | 250,00 | 250,00 | | | |
| TOTAL ... | | | | 602.759,55 | 681.305,63 | 753.090,65 | | 674.544,57 |

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____