

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2015/04/01	2014	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	0,01	30.456,37	588.424,45	585.544,64		27.576,55	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos	0,01	14.770,13	166.425,09	163.884,11		12.229,14	
24.2.1		Trabalho dependente		12.699,00	153.074,00	151.864,00		11.489,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.204,13	3.349,09	2.165,10		20,14	
24.2.5		Sobretaxa Extraordinaria IRS		867,00	10.002,00	9.855,00		720,00	
24.2.8		Imposto sobre o rendimento coletivo	0,01			0,01			
24.4		Restantes impostos		309,59	681,38	758,52		386,73	
24.4.1		Imposto de selo		309,59	681,38	758,52		386,73	
24.4.1.1		IS-Verbas de 1 a 9		309,59	679,15	756,29		386,73	
24.4.1.1.0		IS-Verbas 10		309,59	679,15	756,29		386,73	
24.4.1.1.0.3		TGIS V10.3-Garantias ...de prazo igual ...a cinco		309,59	679,15	756,29		386,73	
24.4.1.8		TGIS V18-Precatórios...			2,23	2,23			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		14.834,97	418.057,07	417.701,51		14.479,41	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		8.651,97	259.498,59	258.789,64		7.943,02	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		8.651,97	105.396,78	104.687,83		7.943,02	
24.5.1.2		CGA - Camara			154.101,81	154.101,81			
24.5.2		ADSE		2.157,31	36.934,91	38.018,39		3.240,79	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		4.025,69	121.623,57	120.893,48		3.295,60	
24.5.3.1		IGFSS - Desc. pessoal		4.025,69	49.193,32	48.463,23		3.295,60	
24.5.3.2		IGFSS - Camara			72.430,25	72.430,25			
24.6		AUTORIDADE NACIONAL FLORESTAL		17,82	138,37	135,83		15,28	
24.6.1		DGF-Licenças de caça e recreio		0,40	0,40				
24.6.2		DGF-Cartas de Caçador		15,83	112,98	112,43		15,28	
24.6.6		AFN - Licença de Pesca		1,59	24,99	23,40			
24.8		Outros Entes Públicos (Serviços Autónomos)		523,86	3.047,80	2.989,93		465,99	
24.8.5		Tribunal Judicial da Comarca		523,86	2.851,73	2.793,86		465,99	
24.8.7		Instituto Português da Qualidade			196,07	196,07			
24.9		Outras tributacoes e descontos			74,74	74,74			
24.9.3		Estado-Descontos nos vencimentos			74,74	74,74			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		588.172,15	300.850,81	287.861,66		575.183,00	
26.3		Sindicatos		155,69	1.998,94	2.017,96		174,71	
26.3.1		STAL		136,23	1.797,70	1.826,68		165,21	
26.3.3		SINDICATO TRAB. FUNÇÃO PÚBLICA E SOCIAIS DO CENTRO		9,96	87,24	77,28			
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		588.016,46	298.851,87	285.843,70		575.008,29	
26.8.1		Caucoes de empreitadas		545.196,68	101.974,64	94.510,55		537.732,59	
19		URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA			7.869,50	13.479,31		5.609,81	
22		CONSTRUTORA DA CORGA S.A.		7.406,79				7.406,79	
23		ASO-CONSTRUÇÕES,LDA		108.142,35	2.670,89	5.505,57		110.977,03	
24		CONSTRUTORA PAULISTA,LDA		27.166,20	20.645,44	31.421,19		37.941,95	
80		COUTINHO & COUTINHO,LDA		1.362,87				1.362,87	
381		SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA		1.794,00				1.794,00	
383		CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA		9.829,38	5.395,68	1.366,00		5.799,70	
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		31.044,25	3.511,41			27.532,84	
2058		ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A		48.992,75	48.992,75				
2060		PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		158.198,44	7.264,38	16.370,52		167.304,58	
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	
3908		VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA		7.509,00				7.509,00	
4086		PEDRO CRUZ,EMPREENHEIROS, S.A.		8.165,35	381,19	9.080,34		16.864,50	
4450		JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA				8.777,06		8.777,06	
4464		ERI ENGENHARIA, SA		10.205,99				10.205,99	
4706		EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA		5.243,40	5.243,40				
A TRANSPORTAR ...			0,01	575.808,74	692.398,03	682.073,15		565.483,85	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSV						2015/04/01	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	0,01	575.808,74	692.398,03	682.073,15		565.483,85
26.8.3	4840	DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA		1.776,54		1.249,36		3.025,90
	4954	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.450,00				1.450,00
	5072	FERREIRA - CONSTRUÇÕES, S.A.		106.948,79				106.948,79
	5381	GLORYBOX, GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, LDA				4.353,48		4.353,48
		Cauções/Garantias Fornecedor Corrente		7.290,00				7.290,00
	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		15.217,48	183.621,38	186.212,86		17.808,96
26.8.4.8		Outras entidades		15.217,48	183.621,38	186.212,86		17.808,96
26.8.4.8.1		ATAM		29,50	351,20	351,20		29,50
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			30,00	45,00		15,00
26.8.4.8.8		ADRA		15.151,49	182.947,20	185.539,78		17.744,07
26.8.4.8.9		Inspeção Geral das Actividades Culturais		16,10	48,30	32,20		
26.8.5		CAUÇÕES - QUEIXAS, RECLAMAÇÕES E PARTICIPAÇÕES		160,00	40,64	411,52		530,88
	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
	1134	CARLOS ALBERTO PEREIRA TAVARES		20,00				20,00
	1139	JOSE MARTINS TAVARES			20,00	20,00		
	1285	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE SEVER DO VOUGA				20,64		20,64
	2355	JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA		20,00		20,64		40,64
	2936	MARIA ORLANDA TAVARES GRADIM				20,64		20,64
	2965	JOSE BENTO TAVARES COUTINHO		20,00				20,00
	4448	LUIS MANUEL PINHO DE BASTOS				20,64		20,64
	4665	ANTONIO MATOS FERREIRA			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		49,40	208,91	675,82		516,31
	50	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS			25,00	25,00		
	274	EDUARDO DA SILVA MARTINS			34,59	34,59		
	3213	JOAQUIM MANUEL DUARTE ASENSIO				394,29		394,29
	3870	MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO				80,00		80,00
	5014	MARIA ISABEL TAVARES MARTINS		9,40	32,60	65,22		42,02
	5185	FERNANDO PEREIRA		40,00	116,72	76,72		
26.8.8		Devedores e Credores Diversos (OT)		8.130,94	10.583,90	4.032,95		1.579,99
26.8.9		Devedores e Credores Diversos-Outros		11.971,96	2.422,40			9.549,56
26.8.9.4		DCD-Cauções e garantias:		9.549,56				9.549,56
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				7.124,61
26.8.9.4.3		Cauções de Habitação		199,52				199,52
26.8.9.4.5		Cauções de Arrendamento (Outros Prédios)		701,30				701,30
	2664	GRACIELA DENISE VASCONCELOS OLIVEIRA		151,30				151,30
		A TRANSPORTAR ...	0,01	616.206,12	886.852,86	873.406,30		602.759,55

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2015/04/01	2014	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...	0,01	616.206,12	886.852,86	873.406,30		602.759,55	
26.8.9.9	4617	SOFIA MARGARIDA ALVES FERNANDES		300,00				300,00	
	4937	PAULO JORGE DE ALMEIDA E SILVA		250,00				250,00	
		VOUGAPARK - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PARTILHA		2.422,40	2.422,40				
		TOTAL ...	0,01	618.628,52	889.275,26	873.406,30		602.759,55	

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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