

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		29.050,37	373.321,72	371.734,86		27.463,51	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		13.545,45	169.973,04	169.149,34		12.721,75	
24.2.1		Trabalho dependente		12.733,00	164.054,00	162.809,00		11.488,00	
24.2.2		Trabalho independente		457,45	2.204,04	2.980,34		1.233,75	
24.2.2.1		Empresariais e profissionais		457,45	1.473,91	1.276,71		260,25	
24.2.2.2		Propriedade intelectual			730,13	1.703,63		973,50	
24.2.5		Sobretaxa Extraordinaria IRS		355,00	3.715,00	3.360,00			
24.4		Restantes impostos		129,94	615,31	552,41		67,04	
24.4.1		Imposto de selo		129,94	615,31	552,41		67,04	
24.4.1.2		Verbas 6 a 10		129,94	615,31	552,41		67,04	
24.4.1.2.5		Verba 10		129,94	615,31	552,41		67,04	
24.4.1.2.5.03		Verba 10.3 - Garantias de prazo igual ou superior a cinco		129,94	615,31	552,41		67,04	
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		15.344,43	201.772,17	201.102,46		14.674,72	
24.5.1		ADSE		3.295,06	43.682,26	43.593,88		3.206,68	
24.5.1.1		ADSE - O. Autárquicos		123,68	2.313,37	2.365,71		176,02	
24.5.1.2		ADSE - Trabalhadores CGA		2.348,17	29.922,48	29.778,26		2.203,95	
24.5.1.3		ADSE - Trabalhadores SS		823,21	11.446,41	11.449,91		826,71	
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		8.178,62	106.657,53	106.259,60		7.780,69	
24.5.2.1		Dos membros dos órgãos autarquicos		497,61	8.602,97	8.767,08		661,72	
24.5.2.2		Dos trabalhadores		7.494,05	97.867,60	97.492,52		7.118,97	
24.5.2.9		De outros		186,96	186,96				
24.5.3		Segurança social - regime geral		3.870,75	51.432,38	51.248,98		3.687,35	
24.5.3.1		Dos membros dos órgãos autarquicos		1.114,98	13.902,07	13.752,31		965,22	
24.5.3.2		Dos trabalhadores		2.679,68	37.446,61	37.489,06		2.722,13	
24.5.3.4		Dos estagiários		76,09	83,70	7,61			
24.9		Outras contribuições/retenções/penhoras		30,55	961,20	930,65			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.148.220,67	327.509,76	393.049,05		1.213.759,96	
26.3		Sindicatos		177,16	2.445,50	2.584,99		316,65	
	6196	STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES ADMINISTRACAO LOCAL		167,66	2.331,50	2.470,99		307,15	
	6197	SINDICATO DOS QUADROS TECNICOS DO ESTADO		9,50	114,00	114,00		9,50	
26.8		Devedores e credores diversos		582.571,26	273.638,17	306.114,79		615.047,88	
26.8.1		Devedores e credores das administrações públicas		582.571,26	273.638,17	306.114,79		615.047,88	
26.8.1.2		Credores das administrações públicas		582.571,26	273.638,17	306.114,79		615.047,88	
26.8.1.2.9		Outros		582.571,26	273.638,17	306.114,79		615.047,88	
26.8.1.2.9.2		De operações não orçamentais		17.099,01	222.212,08	221.750,52		16.637,45	
	24	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA			21.567,74	21.567,74			
	316	ATAM-ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31,19	373,93	373,93		31,19	
	656	CENTRO DE RECREIO E CULTURA DE ROCAS DO VOUGA				10,50		10,50	
	1287	MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA		250,00	2.153,21	2.153,21		250,00	
	1627	INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE			244,40	246,93		2,53	
	1785	CARLA ISABEL DA SILVA COUTINHO		5,47				5,47	
	3236	MARIA CLARA PAIVA VIDE MARQUES			100,00	100,00			
	3294	IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP			5.220,00	5.340,00		120,00	
	3870	MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO				220,00		220,00	
	3870	MARIA ISABEL MACHADO COUTINHO		153,07		20,00		173,07	
	4331	ADRA - AGUAS DA REGIÃO DE AVEIRO, SA		15.076,51	181.241,66	180.808,69		14.643,54	
	4683	INSPECCAO-GERAL DAS ACTIVIDADES CULTURAIS			16,10	16,10			
	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			3.538,50	3.538,50			
	6109	MANUEL PINTO		8,01				8,01	
	6162	MARCILIO 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		59,24		91,38		150,62	
	6188	FERNANDO RIBEIRO DE BASTOS		7,77				7,77	
	6193	LUCIA MARTINS		872,70	3.118,92	2.398,99		152,77	
A TRANSPORTAR ...				46.326,54	597.979,30	596.070,37		44.417,61	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/18	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				46.326,54	597.979,30	596.070,37		44.417,61	
26.8.1.2.9.3 26.8.1.2.9.3.1. 1	6194	LISANNE V. PEIXOTO		207,78	1.667,28	1.960,77		501,27	
	6195	GABRIELA SOUSA MAGALHÃES		133,89	1.514,00	1.496,67		116,56	
	6204	NATÁLIA TEIXEIRA GARCIA		96,89	676,00	579,11			
	6213	MÁRCIA ALEXANDRA MIRANDA COSTA				8,10		8,10	
	6395	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.				5,00		5,00	
	6425	HELDER FERNANDO ALMEIDA DA SILVA				8,84		8,84	
	6465	MARCIA NEIVA MONTEIRO			288,09	288,09			
	6468	MARIA JOSÉ NETO			247,57	247,57			
	6505	MARINA MORENO				24,44		24,44	
			Cauções e garantias		565.472,25	51.426,09	84.349,27		598.395,43
			De empreitadas		551.195,88	51.426,09	84.349,27		584.119,06
		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		101.091,41	125,49	23.793,76		124.759,68
		24	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA		33.474,94	12.704,66	9.261,99		30.032,27
		80	COUTINHO & COUTINHO,LDA		1.362,87				1.362,87
		250	ROSAS CONSTRUTORES,S.A		26.859,88		7.492,68		34.352,56
		381	SNSV-SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL,LDA		1.794,00				1.794,00
		383	CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA		41.054,46	19.536,67	10.386,30		31.904,09
		398	MANUEL DA SILVA, LDA		3.332,36				3.332,36
		1120	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.		4.910,05				4.910,05
		1620	JSC - JOAO SANTOS & COELHO, SA		3.199,52	442,20	107,11		2.864,43
		1966	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		29.171,23				29.171,23
		2060	PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		181.308,17		13.859,50		195.167,67
		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		16.924,39		1.244,80		18.169,19
		3908	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA		7.509,00				7.509,00
		4086	PEDRO CRUZ,EMPREITEIROS, S.A.		14.135,36				14.135,36
		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		4.707,48	1.203,17	9.923,75		13.428,06
		4954	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.450,00				1.450,00
		5072	FERREIRA - CONSTRUÇÃO, S.A.		28.666,34				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
		6159	NBASTOS, LDA				5.533,10		5.533,10
		6251	SAFINA, LDA				2.746,28		2.746,28
	26.8.1.2.9.3.1.1. 2		De fornecimentos		5.110,00				5.110,00
		4137	CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO		5.110,00				5.110,00
	26.8.1.2.9.3.1.1. 3		De preparos para licenciamento sanitário		1.524,13				1.524,13
	26.8.1.2.9.3.1.1. 4		De água		5.701,84				5.701,84
	26.8.1.2.9.3.1.1. 5		De habitação		199,52				199,52
	26.8.1.2.9.3.1.1. 6		De arrendamento de outros prédios		1.210,00				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
A TRANSPORTAR ...				611.267,91	649.405,39	680.419,64		642.282,16	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMSV						Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				611.267,91	649.405,39	680.419,64		642.282,16
26.8.1.2.9.3.1.7		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 ...				611.798,79	649.405,39	680.434,64		642.828,04

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
