

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2014/02/03	2013	1
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		19.945,07	513.655,30	524.166,59		30.456,36	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		7.315,58	192.166,37	199.620,91		14.770,12	
24.2.1		Trabalho dependente		7.247,00	139.086,00	144.538,00		12.699,00	
24.2.2		Trabalho independente		24,58	1.458,88	2.638,43		1.204,13	
24.2.5		Sobretaxa Extraordinaria IRS			9.456,58	10.323,58		867,00	
24.2.8		Imposto sobre o rendimento coletivo			40.668,91	40.668,90	0,01		
24.2.9		Sobre outros rendimentos		44,00	1.496,00	1.452,00			
24.4		Restantes impostos		341,61	742,11	710,09		309,59	
24.4.1		Imposto de selo		341,61	742,11	710,09		309,59	
24.4.1.1		IS-Verbas de 1 a 9		341,61	742,11	710,09		309,59	
24.4.1.1.0		IS-Verbas 10		341,61	726,98	694,96		309,59	
24.4.1.1.0.3		TGIS V10.3-Garantias ...de prazo igual ...a cinco		341,61	726,98	694,96		309,59	
24.4.1.1.2		TGIS V2-Arrendamento e subarrendamento			15,13	15,13			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		11.760,39	316.673,71	319.748,29		14.834,97	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		7.599,84	201.099,89	202.152,02		8.651,97	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		7.599,84	107.106,64	108.158,77		8.651,97	
24.5.1.2		CGA - Camara			93.993,25	93.993,25			
24.5.2		ADSE		1.324,61	21.617,54	22.450,24		2.157,31	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		2.835,94	93.956,28	95.146,03		4.025,69	
24.5.3.1		IGFSS - Desc. pessoal		2.835,94	41.141,75	42.331,50		4.025,69	
24.5.3.2		IGFSS - Camara			50.783,71	50.783,71			
24.5.3.3		IGFSS - Retenção 25%			2.030,82	2.030,82			
24.6		AUTORIDADE NACIONAL FLORESTAL			107,53	125,35		17,82	
24.6.1		DGF-Licenças de caça e recreio				0,40		0,40	
24.6.2		DGF-Cartas de Caçador			89,40	105,23		15,83	
24.6.6		AFN - Licença de Pesca			18,13	19,72		1,59	
24.8		Outros Entes Públicos (Serviços Autónomos)		527,49	3.899,26	3.895,63		523,86	
24.8.5		Tribunal Judicial da Comarca		527,49	3.685,53	3.681,90		523,86	
24.8.7		Instituto Português da Qualidade			171,73	171,73			
24.8.9		Guarda Nacional Republicana			42,00	42,00			
24.9		Outras tributacoes e descontos			66,32	66,32			
24.9.3		Estado-Descontos nos vencimentos			66,32	66,32			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		649.657,36	486.267,53	424.782,32		588.172,15	
26.3		Sindicatos		163,55	1.909,67	1.901,81		155,69	
26.3.1		STAL		144,09	1.676,15	1.668,29		136,23	
26.3.3		SINDICATO TRAB. FUNÇÃO PÚBLICA E SOCIAIS DO CENTRO		9,96	119,52	119,52		9,96	
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		649.493,81	484.357,86	422.880,51		588.016,46	
26.8.1		Caucoes de empreitadas		348.155,51	30.312,88	227.354,05		545.196,68	
	22	CONSTRUTORA DA CORGA S.A.		7.406,79				7.406,79	
	23	ASO-CONSTRUÇÕES,LDA		56.970,80		51.171,55		108.142,35	
	24	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA		25.510,35	7.650,31	9.306,16		27.166,20	
	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				9.829,38	
	398	MANUEL DA SILVA, LDA		3.332,36				3.332,36	
	934	AFONSO MALHEIROS, LDA		502,20	301,32			200,88	
	1120	FERNANDO L. GASPAR-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.		4.910,05				4.910,05	
	1966	CONSTRUcoes CARLOS PINHO, LDA		3.511,41		27.532,84		31.044,25	
	2058	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUcoes, S.A		48.992,75				48.992,75	
	2060	PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		148.895,76	10.983,07	20.285,75		158.198,44	
	2108	SERGIFER, LDA		563,46				563,46	
	2115	SILVA BRANDAO & FILHOS,LDA		5.313,70	5.313,70				
	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,EMPREITEIROS, S.A.		8.730,00	2.619,00	2.054,35		8.165,35	
	4464	ERI ENGENHARIA, SA		8.584,02		1.621,97		10.205,99	
A TRANSPORTAR ...				368.264,13	545.877,85	753.422,45		575.808,73	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2014/02/03	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				368.264,13	545.877,85	753.422,45	0,01	575.808,74	
26.8.3	4706	EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA		1.848,68		3.394,72		5.243,40	
	4707	NATURBARROSO - PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA		1.634,10	3.445,48	1.811,38			
	4840	DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA				1.776,54		1.776,54	
	4954	NARCISO DE CARVALHO & FILHOS, LDA				1.450,00		1.450,00	
	5072	FERREIRA - CONSTRUÇÕES, S.A.				106.948,79		106.948,79	
		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	11.387,59	180.860,02	184.689,91		15.217,48	
	26.8.4.8		Outras entidades	11.387,59	180.860,02	184.689,91		15.217,48	
26.8.4.8.1		ATAM		29,50	353,00	353,00		29,50	
26.8.4.8.2		COFRE DE PROVIDÊNCIA - Ministério da Finanças		20,39	244,68	244,68		20,39	
26.8.4.8.5		DGAE			37,50	37,50			
26.8.4.8.6		SEF - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		22,50	97,50	75,00			
26.8.4.8.8		ADRA		11.315,20	180.079,04	183.915,33		15.151,49	
26.8.4.8.9		Inspeção Geral das Actividades Culturais			48,30	64,40		16,10	
26.8.5		CAUÇÕES - QUEIXAS, RECLAMAÇÕES E PARTICIPAÇÕES			20,00	180,00		160,00	
26.8.7	614	DIAMANTINO GOMES PEREIRA			20,00	20,00			
	1134	CARLOS ALBERTO PEREIRA TAVARES				20,00		20,00	
	2355	JOSE ANTONIO TAVARES DE OLIVEIRA				20,00		20,00	
	2965	JOSE BENTO TAVARES COUTINHO				20,00		20,00	
	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	
		Devedores e Credores Diversos (OT) c/c			230,95	280,35		49,40	
	4857	LEYA, SA			210,35	210,35			
	5014	MARIA ISABEL TAVARES MARTINS			20,60	30,00		9,40	
	5185	FERNANDO PEREIRA				40,00		40,00	
	26.8.8		Devedores e Credores Diversos (OT)	2.412,94	2.084,52	7.802,52		8.130,94	
	26.8.9		Devedores e Credores Diversos-Outros	280.247,77	270.849,49	2.573,68		11.971,96	
26.8.9.4		DCD-Cauções e garantias:	9.398,26		151,30		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)	550,00		151,30		701,30		
26.8.9.9	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	
		VOUGAPARK - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PARTILHA		270.849,51	270.849,49	2.422,38		2.422,40	
TOTAL ...				669.602,43	999.922,83	948.948,91		618.628,51	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____