

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2013/04/18	2012	1
Período 2012/01/02 a 2012/12/31									
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		22.330,20	263.095,31	260.710,18		19.945,07	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		9.012,39	92.754,42	91.057,61		7.315,58	
24.2.1		Trabalho dependente		8.999,00	90.625,00	88.873,00		7.247,00	
24.2.2		Trabalho independente		13,39	634,42	645,61		24,58	
24.2.9		Sobre outros rendimentos			1.495,00	1.539,00		44,00	
24.4		Restantes impostos		43,76	603,95	901,80		341,61	
24.4.1		Imposto de selo		43,76	603,95	901,80		341,61	
24.4.1.1		IS-Verbas de 1 a 9		38,41	590,49	893,69		341,61	
24.4.1.1.0		IS-Verbas 10		38,41	575,49	878,69		341,61	
24.4.1.1.0.3		TGIS V10.3-Garantias ...de prazo igual ...a cinco		38,41	575,49	878,69		341,61	
24.4.1.1.2		TGIS V2-Arrendamento e subarrendamento			15,00	15,00			
24.4.1.2		IS-Verbas 12-Licenças			2,81	2,81			
24.4.1.2.5		IS-Verbas 12.5-Outras licenças			2,81	2,81			
24.4.1.2.5.1		TGIS V12.5.1 Outras Licenças c/ Taxas			2,81	2,81			
24.4.1.8		TGIS V18-Precatórios...		5,35	10,65	5,30			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		13.008,34	164.074,77	162.826,82		11.760,39	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		8.495,72	104.073,87	103.177,99		7.599,84	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		8.495,72	104.073,87	103.177,99		7.599,84	
24.5.2		ADSE		1.479,13	18.292,13	18.137,61		1.324,61	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		3.033,49	41.708,77	41.511,22		2.835,94	
24.5.3.1		IGFSS - Desc. pessoal		3.033,49	38.252,27	38.054,72		2.835,94	
24.5.3.3		IGFSS - Retenção 25%			3.456,50	3.456,50			
24.6		AUTORIDADE NACIONAL FLORESTAL		70,32	324,61	254,29			
24.6.2		DGF-Cartas de Caçador		7,32	227,87	220,55			
24.6.6		AFN - Licença de Pesca		63,00	96,74	33,74			
24.8		Outros Entes Públicos (Serviços Autónomos)		195,39	5.244,33	5.576,43		527,49	
24.8.4		Serviços Sociais do Ministério da Justiça		0,48	0,48				
24.8.5		Tribunal Judicial da Comarca		194,91	5.089,55	5.422,13		527,49	
24.8.7		Instituto Português da Qualidade			154,30	154,30			
24.9		Outras tributacoes e descontos			93,23	93,23			
24.9.3		Estado-Descontos nos vencimentos			93,23	93,23			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		401.355,08	1.893.689,88	2.141.992,16		649.657,36	
26.3		Sindicatos		188,82	2.169,31	2.144,04		163,55	
26.3.1		STAL		169,36	1.935,79	1.910,52		144,09	
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		401.166,26	1.891.520,57	2.139.848,12		649.493,81	
26.8.1		Caucoes de empreitadas		370.375,35	192.202,74	169.982,90		348.155,51	
	22	CONSTRUTORA DA CORGA S.A.		8.074,29	3.830,28	3.162,78		7.406,79	
	23	ASO-CONSTRUÇÕES,LDA		81.935,24	57.713,04	32.748,60		56.970,80	
	24	CONSTRUTORA PAULISTA,LDA		34.968,64	21.443,39	11.985,10		25.510,35	
	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		13.115,41	11.979,53	8.693,50		9.829,38	
	398	MANUEL DA SILVA, LDA		3.332,36				3.332,36	
	934	AFONSO MALHEIROS, LDA		502,20				502,20	
	1120	FERNANDO L. GASPARG-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.		4.910,05				4.910,05	
	1966	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		3.511,41				3.511,41	
	2058	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A		48.992,75				48.992,75	
	2060	PAVIAZEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		128.139,81	46.704,06	67.460,01		148.895,76	
	2108	SERGIFER, LDA		563,46				563,46	
	2115	SILVA BRANDAO & FILHOS,LDA		5.313,70				5.313,70	
	2698	IMOSERRA - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, LDA		394,44				394,44	
	2708	CONSTRUÇÕES SOUSA & MATOS, LDA		559,39				559,39	
	2820	VÍTOR ALMEIDA & FILHOS, S.A		3.741,25	3.741,25				
	3171	HABIGRANJA, LDA		213,10	213,10				
	3747	PLANET MUSIC, LDA			1.842,50	1.842,50			
	3908	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA			3.035,22	10.544,22		7.509,00	
	4086	PEDRO CRUZ,EMPREITEIROS, S.A.		28.950,98	33.400,35	13.179,37		8.730,00	
A TRANSPORTAR ...				392.894,37	457.467,36	432.837,12		368.264,13	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
CMSV							2013/04/18	2012	2
Periodo		2012/01/02 a 2012/12/31							
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				392.894,37	457.467,36	432.837,12		368.264,13	
26.8.3	4464	ERI ENGENHARIA, SA				8.584,02		8.584,02	
	4586	SILVEXPLOR - SILVICULTURA UNIPESSOAL, LDA			8.300,02	8.300,02			
	4706	EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA				1.848,68		1.848,68	
	4707	NATURBARROSO - PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA				1.634,10		1.634,10	
		Cauções/Garantias Fornecedor Corrente		6.290,00		1.000,00		7.290,00	
	1987	FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS		2.180,00				2.180,00	
	4137	CARLOS MANUEL CABRAL FIDALGO		4.110,00		1.000,00		5.110,00	
26.8.4		Credores de transferencias das autarquias locais		13.191,48	188.276,26	186.472,37		11.387,59	
26.8.4.8		Outras entidades		13.191,48	188.276,26	186.472,37		11.387,59	
26.8.4.8.1		ATAM		29,50	354,00	354,00		29,50	
26.8.4.8.2		COFRE DE PROVIDÊNCIA - Ministério da Finanças		20,39	244,68	244,68		20,39	
26.8.4.8.4		VICTÓRIA - SEGUROS		0,02	0,02				
26.8.4.8.5		DGAE			22,50	22,50			
26.8.4.8.6		SEF - SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			135,00	157,50		22,50	
26.8.4.8.8		ADRA		13.141,57	187.504,46	185.678,09		11.315,20	
26.8.4.8.9		Inspeção Geral das Actividades Culturais			15,60	15,60			
26.8.8		Devedores e Credores Diversos (OT)		2.461,17	740,75	692,52		2.412,94	
26.8.9		Devedores e Credores Diversos-Outros		8.848,26	1.510.300,82	1.781.700,33		280.247,77	
26.8.9.4		DCD-Cauções e garantias:		8.848,26		550,00		9.398,26	
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		550,00	
	4617	SOFIA MARGARIDA ALVES FERNANDES				300,00		300,00	
	4937	PAULO JORGE DE ALMEIDA E SILVA				250,00		250,00	
26.8.9.9		VOUGAPARK - DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E PARTILHA			1.510.300,82	1.781.150,33		270.849,51	
TOTAL ...				423.685,28	2.156.785,19	2.402.702,34		669.602,43	