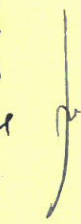
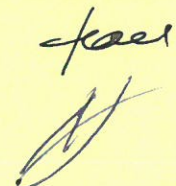


Mapa de operações de tesouraria

Prestação de contas de 2018



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/13	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		6.248,08	605,00	75,00		5.718,08
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		6.248,08	605,00	75,00		5.718,08
21.7.9		Outras		6.248,08	605,00	75,00		5.718,08
21.7.9.02		Conta Agregada		6.248,08	605,00	75,00		5.718,08
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		19.895,63	507.969,36	509.448,72		21.374,99
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.067,38	224.022,26	224.249,08		16.294,20
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		15.008,00	214.398,00	215.000,00		15.610,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		1.059,38	9.624,26	9.249,08		684,20
24.5		Contribuições para a Segurança Social		3.828,25	283.947,10	285.199,64		5.080,79
24.5.1		ADSE						
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			68.177,12	68.177,12		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)			153.802,66	153.802,68		0,02
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal			153.802,66	153.802,68		0,02
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		3.828,25	61.967,32	63.219,84		5.080,77
24.5.3.9		Outras		3.828,25	61.967,32	63.219,84		5.080,77
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		3.427,80	59.927,99	61.180,51		4.680,32
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			1.605,05	1.605,05		
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		400,45	434,28	434,28		400,45
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		264.608,73	85.051,15	70.075,76		249.633,34
26.1		Fornecedores de imobilizado		264.608,73	71.983,54	56.999,74		249.624,93
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		264.608,73	71.983,54	56.999,74		249.624,93
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		264.608,73	71.983,54	56.999,74		249.624,93
	26	Jose Dos Santos Fernandes		131,81				131,81
	37	DIVEL - CONSTRUCOES ELECTRICAS, LDA		720,27				720,27
	52	Habimaranete Sociedade Construcoes, Sa		14.455,89	3.371,79			11.084,10
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		16.241,94				16.241,94
	297	Canelas Pinto & Filhos, Lda		18.797,12	5.219,91	9.355,58		22.932,79
	517	ECOFIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, LDA				1.662,32		1.662,32
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		11.441,32				11.441,32
	1246	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		12.671,79		5.142,12		17.813,91
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		11.220,49				11.220,49
	1675	Alfa Tennis-campos de Tennis, Ld*		2.150,00				2.150,00
	1762	Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		4.388,81				4.388,81
	1807	Manuel Vieira e Irmaos, Lda		22.895,05				22.895,05
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		4.132,15				4.132,15
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		3.376,12	3.376,12	210,00		210,00
	1945	Higino Pinheiro & Irmão, Lda.		12.361,27				12.361,27
	2027	Obras Campos Rocha, Lda		15.081,40	2.834,84	6.567,35		18.813,91
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ld*		27.022,83	5.573,99			21.448,84
	2130	Douropolis - Construção Civil e Obras Publicas		26.457,71	14.347,83	4.079,23		16.189,11
	2287	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		21.412,46	21.307,66			104,80
	2361	Rocha & Cruz Construção Civil Lda		4.613,14				4.613,14
	2362	Ied - Indústria Extractiva do Douro, Lda		699,89				699,89
	2534	Joao Nuno Espirito Santo Inacio		2.110,83	941,05	534,00		1.703,78
	2573	Joao Manuel da Silva Teixeira & Filho, Lda.		1.357,82	581,93	2.321,65		3.097,54
	2639	Vialsil Construção e Conservação - Paulo Adriano Guedes Portela		3.122,50				3.122,50
	2707	Vasta Escolha, Lda.		822,50		5.394,56		6.217,06
	2759	David Vilela Madureira		954,21				954,21
	2760	Simplexbuild, Lda.		11.063,51	11.593,58	2.272,05		1.741,98
	2790	Notavelaplauso Unipessoal Lda.		10.121,27		4.857,17		14.978,44
	2791	André Miranda Ferreira, Unipessoal, Lda.		4.784,63				4.784,63
	3096	Tamívia - Construções e Obras Publicas, S.a				9.989,87		9.989,87
	3139	Domo F. Grasse Portugal, Lda				1.779,00		1.779,00
	3153	Obras Campos Rocha			2.834,84	2.834,84		
26.3		SINDICATOS			4.591,18	4.591,18		
26.3.1		Sindicatos			4.591,18	4.591,18		
26.3.1.1		STAL			4.219,61	4.219,61		
26.3.1.2		SINTAP			371,57	371,57		
A TRANSPORTAR ...				290.752,44	585.149,08	571.114,64		276.718,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/13	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				290.752,44	585.149,08	571.114,64		276.718,00
26.8		Devedores e credores diversos			8.476,43	8.484,84		8,41
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais			1.435,62	1.435,62		
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES			1.374,12	1.374,12		
26.8.5.3.2		ATAM			196,40	196,40		
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças			73,44	73,44		
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império			1.104,28	1.104,28		
26.8.5.9		Outros			61,50	61,50		
26.8.5.9.9		Outros			61,50	61,50		
26.8.7		OUTROS			2.993,28	3.001,69		8,41
26.8.7.1		BUA			2.993,28	3.001,69		8,41
26.8.7.1.1		BUA - Entidades			2.993,28	3.001,69		8,41
26.8.7.1.1.1		BUA / Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP (IMT)			2.889,00	2.889,00		
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa			104,28	112,69		8,41
26.8.9		Credores Diversos - Outros			4.047,53	4.047,53		
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros			4.047,53	4.047,53		
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais			4.047,53	4.047,53		
TOTAL ...				290.752,44	593.625,51	579.599,48		276.726,41

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____