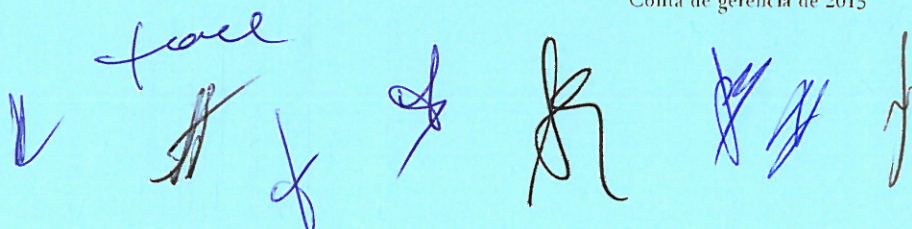


Mapa de operações de tesouraria

Conta de gerência de 2015

facel


ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/08	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		20.394,98	3.656,82	2.066,40		18.804,56	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		20.394,98	3.656,82	2.066,40		18.804,56	
21.7.1		Água		18.246,94	805,00			17.441,94	
21.7.1.02		Conta Agregada		18.246,94	805,00			17.441,94	
21.7.9		Outras		2.148,04	2.851,82	2.066,40		1.362,62	
21.7.9.02		Conta Agregada		2.148,04	2.851,82	2.066,40		1.362,62	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		32.533,64	482.688,51	470.856,75		20.701,88	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.332,03	215.801,23	215.480,70		17.011,50	
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		17.004,00	211.620,00	211.109,00		16.493,00	
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		328,03	4.181,23	4.371,70		518,50	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		15.201,61	266.887,28	255.376,05		3.690,38	
24.5.1		ADSE		28,27	57.920,80	57.892,53			
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal		28,27	57.920,80	57.892,53			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)		11.961,90	165.126,02	153.164,13		0,01	
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		11.961,90	165.126,02	153.164,13		0,01	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		3.211,44	43.840,46	44.319,39		3.690,37	
24.5.3.9		Outras		3.211,44	43.840,46	44.319,39		3.690,37	
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		2.777,68	39.070,38	39.531,03		3.238,33	
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim		250,00	4.307,31	4.362,23		304,92	
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		183,76	462,77	426,13		147,12	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	83,35	299.978,10	46.025,79	68.512,77		322.381,73	
26.1		Fornecedores de imobilizado		296.337,58	11.123,02	35.876,65		321.091,21	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		296.337,58	11.123,02	35.876,65		321.091,21	
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		296.337,58	11.123,02	35.876,65		321.091,21	
	49	GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98				2.729,98	
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		10.422,60				10.422,60	
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20				8.348,20	
	103	AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO				484,93		484,93	
	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.	468,08				468,08		
	297	Canelas Pinto & Filhos, Lda		2.592,99		816,00		3.408,99	
	326	Electro Transmontana Montagens Eléctricas,lda.	476,55				476,55		
	524	NORDALFER		2.518,48				2.518,48	
	1070	SABROVIA - CONSTRUÇOES UNIPESSOAL, LDª		565,19	667,60		102,41		
	1089	CELZI-CONSTRUÇOES ELECTRICAS D AZINHEIRA		193,32				193,32	
	1152	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44				453,44	
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.	7.478,61				7.478,61		
	1222	Camara Municipal de Sabrosa		9.256,27	30,22	500,00		9.726,05	
	1232	Carvalho & Mota, Ldª				0,80		0,80	
	1246	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		25.795,18				25.795,18	
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89				19.626,89	
	1586	Caixa Leasing E Factoring		2.598,62				2.598,62	
	1734	JULIO MAGALHAES & FILHOS LDª			305,00	305,00			
	1762	Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		10.972,03				10.972,03	
	1772	Francisco Pereira Marinho & Irmaos S.a.		47.254,58				47.254,58	
	1807	Manuel Vieira e Irmaos, Lda		12.118,33				12.118,33	
	1889	MILLENNIUM-BCP		22.247,90				22.247,90	
	1892	NIVERFIX CONSTRUÇOES, UNIPESSOAL LDA.		4.132,15				4.132,15	
	1901	DURVIA, CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		14.444,80				14.444,80	
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		8.440,32	5.064,20			3.376,12	
	1965	URBITÂMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÂMEGA LDª		4.916,58				4.916,58	
	2027	Obras Campos Rocha				11.758,56		11.758,56	
	2045	Jose Carlos Gomes Teixeira- Comercio E Instalacoes Electricas		4.627,45				4.627,45	
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª		146,35				146,35	
	2097	Notavel & Excelente Unip. Ldª		11.417,89		1.319,92		12.737,81	
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		2.460,00				2.460,00	
	2130	Douropolis - Construcao Civil E Obras Publicas		16.174,30	557,95	18.625,01		34.241,36	
	2287	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		30.645,81	4.498,05			26.147,76	
A TRANSPORTAR ...				349.266,20	497.468,35	508.799,80		360.597,65	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/08	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				349.266,20	497.468,35	508.799,80		360.597,65
	2321	Costa & Carreira Lda		27.107,41		0,03		27.107,44
	2361	Rocha & Cruz Construcao Civil Lda		940,00				940,00
	2362	Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda		699,89				699,89
	2375	Manuel Da Rocha - Agente De Execução	3.155,13				3.155,13	
	2413	João Crisóstomo Sociedade De Construções Unipessoal, Lda.		4.069,00				4.069,00
	2552	LINDA FLOR MARQUES PINTO				2.066,40		2.066,40
26.3		SINDICATOS		350,18	5.325,10	4.974,92		
26.3.1		Sindicatos		350,18	5.325,10	4.974,92		
26.3.1.1		STAL		318,94	4.918,98	4.600,04		
26.3.1.2		SINTAP		31,24	406,12	374,88		
26.8		Devedores e credores diversos	83,35	3.290,34	29.577,67	27.661,20		1.290,52
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		2.450,72	18.145,82	16.836,48		1.141,38
26.8.5.1		Entidades		788,58		7,50		796,08
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		29,61				29,61
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo		14,36				14,36
26.8.5.1.1.4		DGF-Renovação carta caçador fora do prazo		15,25				15,25
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				7,50		7,50
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		1.062,14	12.368,86	11.401,89		95,17
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		961,42	10.988,07	10.026,65		
26.8.5.3.2		ATAM		16,29	211,77	195,48		
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças		6,12	79,56	73,44		
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império		78,31	1.089,46	1.106,32		95,17
26.8.5.9		Outros		600,00	5.776,96	5.427,09		250,13
26.8.5.9.9		Outros		600,00	5.776,96	5.427,09		250,13
26.8.6		Penhoras	83,35			83,35		
26.8.6.1		Desconto Vencimentos p/ Penhoras	83,35			83,35		
26.8.7		OUTROS			28,06	28,06		
26.8.7.1		BUA			28,06	28,06		
26.8.7.1.1		BUA - Entidades			28,06	28,06		
26.8.7.1.1.1		BUA / Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP (IMT)			27,00	27,00		
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa			1,06	1,06		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		839,62	11.403,79	10.713,31		149,14
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		839,62	11.403,79	10.713,31		149,14
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais		252,35	5.334,17	5.228,96		147,14
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		585,27	6.069,62	5.484,35		
TOTAL ...			83,35	352.906,72	532.371,12	541.435,92		361.888,17

ASS 1

Em ____ de ____ de ____

ASS 2

Em ____ de ____ de ____