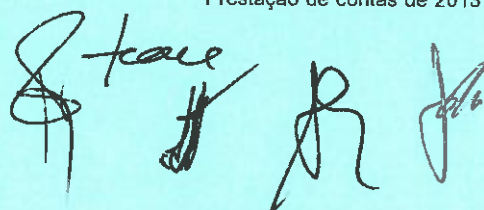




## Mapa de operações de tesouraria

Prestação de contas de 2013



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2014/03/12	2013	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		18.246,94		900,00		19.146,94
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		18.246,94		900,00		19.146,94
21.7.1		Água		18.246,94				18.246,94
21.7.1.02		Conta Agregada		18.246,94				18.246,94
21.7.9		Outras				900,00		900,00
21.7.9.02		Conta Agregada				900,00		900,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	26.089,78		448.902,81	457.188,29		34.375,26
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	10.639,46		214.855,51	221.153,55		16.937,50
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente	10.315,00		210.952,00	217.262,00		16.625,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente	324,46		3.903,51	3.891,55		312,50
24.5		Contribuições para a Segurança Social	15.450,32		234.947,30	236.034,74		17.437,76
24.5.1		ADSE	261,71		30.196,28	30.196,27		261,70
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal	261,71		30.196,28	30.196,27		261,70
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)	12.170,94		159.115,34	159.571,85		12.527,45
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal	12.170,94		159.115,34	159.571,85		12.527,45
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS; - REGIME GERAL	3.017,67		44.735,68	46.266,62		4.548,61
24.5.3.9		Outras	3.017,67		44.735,68	46.266,62		4.548,61
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal	2.911,53		38.297,75	39.791,99		4.405,77
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			6.060,87	6.060,87		
24.5.3.9.9		Portugal Telecom	106,14		377,06	413,76		142,84
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	369.573,46		251.253,16	178.010,91		296.331,21
26.1		Fornecedores de imobilizado	367.415,01		228.210,49	146.907,04		234.111,56
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)	367.415,01		228.210,49	146.907,04		234.111,56
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual	367.415,01		228.210,49	146.907,04		234.111,56
49		GEOGRANTOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98				2.729,98
52		HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		10.250,02	959,76	1.132,34		10.422,60
61		LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM. LDA		8.348,20				8.348,20
297		Canelas Pinto & Filhos, Lda		12.567,42	29.300,09	17.232,67		
524		NGRDALFER		2.518,48				2.518,48
1070		SABROVIA - CONSTRUCOES UNIPessoal, LDª		2.153,57	1.183,56			770,91
1089		CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D'AZINHEIRA		193,32				193,32
1152		MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44				453,44
1154		SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		7.330,27	7.330,27			
1156		MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		59.765,66	90.585,46	30.819,80		
1222		Camara Municipal De Sabrosa		55.990,90	48.561,93	3.075,34		10.504,31
1246		Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		17.689,76	9.382,76	5.331,89		13.638,89
1424		MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89				19.626,89
1586		Caixa Leasing E Factoring		604,21				604,21
1675		ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª		232,50	232,50			
1762		Scorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		56.053,96	26.608,15	10.489,53		39.935,34
1772		FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.		44.439,65		2.814,93		47.254,58
1807		Manuel Vieira E Irmaos, Lda		8.359,05	1.740,72	5.500,00		12.118,33
1889		MILLENNIUM-BCP		22.247,90				22.247,90
1892		NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPessoal LDA.		1.360,38		1.574,57		2.934,95
1901		DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		13.971,06		473,74		14.444,80
1922		CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		8.440,32				8.440,32
1965		URBITÁMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÁMEGA LDª		4.916,58				4.916,58
2045		JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA- COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS		3.026,87		1.600,58		4.627,45
2077		FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, Ldª		146,35				146,35
2097		Notavel & Excelente Unip. Ldª				8.094,02		8.094,02
2102		TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		2.460,00				2.460,00
2130		DOUROPOLIS - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS		1.538,27		13.804,90		15.343,17
2287		EDILAGES - ENGENHARIA E CONTRUÇÃO S.A.				30.117,31		30.117,31
2321		Costa & Carreira Lda				11.379,56		11.379,56
2361		ROCHA & CRUZ CONSTRUCAO CIVIL LDA				440,57		440,57
2375		Manuel Da Rocha - Agente De Execução			3.025,29	3.025,29		
26.3		SINDICATOS		375,77	4.255,08	4.238,49		359,18
A TRANSPORTAR ...				411.751,73	669.113,30	604.995,33		347.633,76

*Handwritten signature and initials.*

*Handwritten initials.*

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2014/03/12	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				411.751,73	669.113,30	604.995,33		347.633,76
26.3.1		Sindicatos		375,77	4.255,08	4.238,49		359,18
26.3.1.1		STAL		320,22	3.665,93	3.666,30		320,59
26.3.1.2		SINTAP		55,55	589,15	572,19		38,59
26.8		Devedores e credores diversos		1.782,68	26.787,59	26.865,38		1.860,47
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.541,82	13.815,63	13.790,04		1.516,23
26.8.5.1		Entidades		758,97		7,18		766,15
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas				7,18		7,18
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo				7,18		7,18
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		782,85	9.234,45	9.201,68		750,08
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		647,10	7.739,72	7.727,51		634,89
26.8.5.3.2		ATAM		32,36	303,44	287,37		16,29
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças		6,12	73,44	73,44		6,12
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império		97,27	1.117,85	1.113,36		92,78
26.8.5.9		Outros			4.581,18	4.581,18		
26.8.5.9.9		Outros			4.581,18	4.581,18		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		240,86	12.971,96	13.075,34		344,24
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		240,86	12.971,96	13.075,34		344,24
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.5		Descontos para tribunais		238,86	5.942,27	6.045,65		342,24
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia			7.029,69	7.029,69		
TOTAL ...				413.910,19	700.155,97	636.099,20		149.853,41

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*