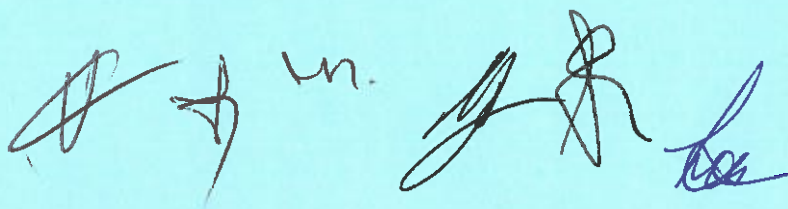


Mapa de operações de tesouraria



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMS							2011/03/16	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		17.889,44					17.889,44
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		17.889,44					17.889,44
21.7.1		Água		17.889,44					17.889,44
21.7.1.02		Conta Agregada		17.889,44					17.889,44
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		38.616,83	413.336,23	416.678,79			41.959,39
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		12.233,00	171.284,00	172.649,50			13.598,50
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		12.053,00	169.095,00	170.447,00			13.405,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		180,00	2.189,00	2.202,50			193,50
24.4		Restantes impostos		77,40	549,93	11.772,53			11.300,00
24.4.1		IMPOSTO 12.5:		37,40	359,93	11.622,53			11.300,00
24.4.1.1		OUTRAS LIC C/ TAXA/EMOLUMENTOS- 12.5.1			55,00	11.355,00			11.300,00
24.4.1.2		OUTRAS LIC S/ TAXA/EMOLUMENTOS- 12.5.2		37,40	304,93	267,53			
24.4.2		IMPOSTO DE SELLO DE CONTRATOS- 8		40,00	190,00	150,00			
24.5		Contribuições para a Segurança Social		26.306,43	241.502,30	232.256,76			17.060,89
24.5.2		ADSE		1.915,84	24.275,90	24.481,48			2.121,42
24.5.2.1		ADSE - Descontos do pessoal		1.915,84	24.275,90	24.481,48			2.121,42
24.5.3		Caixa geral de aposentações		21.142,05	178.401,06	169.378,63			12.119,62
24.5.3.1		CGA - Desconto pessoal		21.142,05	178.401,06	169.378,63			12.119,62
24.5.4		Inst. Gestão Finan. da Segurança Social		3.083,13	36.826,15	36.397,38			2.654,36
24.5.4.1		IGFSS - Descontos do pessoal		3.083,13	32.705,90	32.277,13			2.654,36
24.5.4.3		IGFSS - Desconto S/ empreitadas e fornecimento			995,25	995,25			
24.5.4.4		IGFSS - Descontos a Associações			3.125,00	3.125,00			
24.5.5		Serviços Sociais		165,41	1.999,19	1.999,27			165,49
24.5.5.1		Portugal Telecom		165,41	1.999,19	1.999,27			165,49
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	10.139,59	413.732,01	81.975,81	144.611,35			466.227,95
26.1		Fornecedores de imobilizado	10.139,59	404.807,15	54.263,41	123.391,04			463.795,19
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções	10.139,59	404.807,15	54.263,41	123.391,04			463.795,19
26.1.2.1		Conta Individual	10.139,59	404.807,15	54.263,41	123.391,04			463.795,19
26	26	JOSE SANTOS FERNANDES	4.729,80				4.729,80		
40	40	EDIGOM- SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA	144,08				144,08		
49	49	GENGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98					2.729,98
52	52	HABIMAFANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA		20.422,10	14.859,93				5.562,17
61	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20					8.348,20
103	103	AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO	3.154,18		4.987,11		8.141,29		
107	107	INFOR-MARAO, SISTEMAS DE INFORMACAO	1.236,90				1.236,90		
257	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª	874,63			920,20			45,57
297	297	CANELAS PINTO & FILHOS, LDA		13.896,99	4.175,54	672,35			10.393,80
370	370	MACEDAGUAS - PROSPECÇÃO DE AGUAS, LDA		824,95					824,95
524	524	NORDALFER		2.518,48					2.518,48
1070	1070	SABPOVIA - CONSTRUCOES UNIPessoal, LDª		1.184,28		969,29			2.153,57
1089	1089	CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D'AZINHEIRA		193,32					193,32
1151	1151	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		866,24					866,24
1154	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.		14.322,69		139,87			14.462,56
1166	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		60.480,13					60.480,13
1222	1222	MUNICIPIO DE SABPOSA		165.083,90	24.020,67				141.063,23
1232	1232	CARVALHO & MOTA, LDª		4.343,52	6.220,16	1.875,84	0,80		
1246	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		16.010,14		9.247,30			25.357,44
1424	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89					19.626,89
1552	1552	GRANICOSTAS - EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDª		1.365,12					1.365,12
1675	1675	ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª		1.162,29					1.162,29
1762	1762	SGCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		46.319,72		5.703,26			52.022,98
1772	1772	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.				24.107,86			24.107,86
1807	1807	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA		18.187,52		72.098,70			90.286,22
1892	1892	NIVERFLY CONSTRUCOES, UNIPessoal LDA.				1.360,38			1.360,38
1901	1901	DURVIA, CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA		2.564,62		6.195,99			8.760,61
1965	1965	URBITÂMEGA SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DEO TÂMEGA LDª		4.336,07					4.336,07
26.3		SINDICATOS		564,52	6.619,26	6.593,22			538,48
26.3.1		Sindicatos		564,52	6.619,26	6.593,22			538,48
A TRANSPORTAR ...			10.139,59	461.313,42	467.599,64	540.069,83			523.644,00

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2011/03/16	2010	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORE	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
TRANSPORTE ...			10.139,59	461.313,42	467.599,64	540.069,83		523.644,02
26.3.1.1		STAL		406,57	4.887,78	4.881,29		400,08
26.3.1.2		SINTAP		88,97	950,99	934,81		72,79
26.3.1.3		STAE		11,67	140,04	140,04		11,67
26.3.1.4		STEPN		57,31	640,45	637,08		53,94
26.8		Devedores e credores diversos		8.360,34	21.093,14	14.627,09		1.894,29
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.489,54	8.173,17	8.194,32		1.510,69
26.8.5.1		Entidades		798,97	70,68	107,68		935,97
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas		40,00	61,68	98,68		77,00
26.8.5.1.1.1		DGF-Exame carta de Caçador		40,00	40,00	77,00		77,00
26.8.5.1.1.3		DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo			21,68	21,68		
26.8.5.1.3		Conservatória dos Registos Centrais			9,00	9,00		
26.8.5.1.6		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		690,57	8.102,49	8.086,64		674,72
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		529,60	6.285,43	6.283,96		528,13
26.8.5.3.2		ATAM		46,11	490,12	482,22		38,21
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		108,74	1.253,50	1.247,02		102,26
26.8.9		Credores Diversos - Outros		6.870,80	12.919,97	6.432,77		383,60
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		6.870,80	12.919,97	6.432,77		383,60
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais			4.795,09	4.795,09		
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia		6.868,80	8.124,88	1.637,68		381,60
TOTAL ...			10.139,59	470.238,28	495.312,04	561.290,14		526.076,79

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]