

A collection of handwritten signatures in black and blue ink, located in the top right corner of the page. The signatures are stylized and appear to be official approvals or signatures of various individuals.

## MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
NR		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		13.834,95				13.834,95
21.7		CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		13.834,95				13.834,95
21.7.1		Água - Depósitos de garantia e caucões		9.518,08				9.518,08
21.7.1.01		Água - Depósitos de garantia - Individual		9.518,08				9.518,08
21.7.6		Caucões de arrendamento		4.316,87				4.316,87
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	45.751,52		667.668,53	642.558,44		441,43
24.2		RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	23.662,43		319.133,16	295.270,73		
24.2.1		Trabalho dependente	18.724,00		264.625,00	245.901,00		
24.2.2		Trabalho independente	3.819,43		48.406,16	44.586,73		
24.2.6		Subretaxa Extraordinária IRS	1.319,00		6.102,00	4.783,00		
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		9,39		10,29		19,68
24.4.1		Imposto de selo		9,39		10,29		19,68
24.4.1.4		Imp. Selo - Nº12		9,39				9,39
24.4.1.4.3		Imp. Selo - Nº 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39
24.4.1.5		Imp. Selo Nº10				10,29		10,29
24.4.1.5.2		Imp. Selo Nº18 - Precatório Cheque				10,29		10,29
24.5		Contribuições para a Segurança Social	21.879,70		368.735,37	347.277,42		421,75
24.5.1		ADSE - Direcção-Geral Protecção Func. Ag. Adm			68.188,02	68.188,02		
24.5.1.2		Retida dos fundos saídos			68.188,02	68.188,02		
24.5.1.2.1		ADSE - Descontos do pessoal			68.188,02	68.188,02		
24.5.2		CGA - Caixa Geral de Aposentações	11.676,51		160.026,51	148.670,88		320,88
24.5.2.2		Retida dos fundos saídos	11.676,51		160.026,51	148.670,88		320,88
24.5.2.2.1		CGA - Descontos do pessoal	11.676,51		160.026,51	148.670,88		320,88
24.5.3		IGFSS - Seg. Social Reg. Geral	10.123,15		139.406,42	129.384,14		100,87
24.5.3.2		Retida dos fundos saídos	10.123,15		139.406,42	129.384,14		100,87
24.5.3.2.1		IGFSS - Descontos do pessoal	10.123,15		139.406,42	129.384,14		100,87
24.5.4		IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira	36,44		507,37	470,93		
24.5.4.2		Descontos ao Pessoal IASFA/ADM	36,44		507,37	470,93		
24.5.5		PSP - Polícia de Segurança Pública	43,60		607,05	563,45		
24.5.5.2		Descontos ao Pessoal PSP	43,60		607,05	563,45		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	38.933,22		55.627,89	52.903,78		36.209,11
26.1		Fornecedores de imobilizado	33.263,84					33.263,84
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ caução	33.263,84					33.263,84
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual	33.263,84					33.263,84
139		MESSIAS & IRMÃOS, LDA		0,08				0,08
396		DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LDª.		24.709,69				24.709,69
655		B.S.P.-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.245,66				1.245,66
701		SOPOVICO - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		243,93				243,93
794		MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		4.561,11				4.561,11
830		CAMPANICO & IRMÃOS, LDA		643,98				643,98
1872				83,04				83,04
2150		CASIANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO, LDA		1.501,35				1.501,35
3062		MENDES E GONÇALVES, S.A		275,00				275,00
26.3		Descontos para outras entidades		535,28	6.743,44	6.208,16		
26.3.1		Sindicatos		535,28	6.743,44	6.208,16		
26.3.1.1		STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		516,28	6.496,44	5.980,16		
26.3.1.4		STB - Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		19,00	247,00	228,00		
26.8		Devedores e credores diversos	5.134,10		48.884,45	46.695,62		2.945,27
26.8.5		Devedores credores - OI	5.134,10		48.498,32	46.309,49		2.945,27
26.8.5.1		Entidades públicas	778,33		9.724,62	9.333,27		386,98
26.8.5.1.3		Direcção Geral das Florestas	8,56		7,78			0,78
26.8.5.1.3.2		Cartas de Caçador	8,31		7,53			0,78
26.8.5.1.3.6		Cartão de carta de caçador	0,25		0,25			
26.8.5.1.6		Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalização		56,41				56,41
26.8.5.1.7		Direcção Geral do Tesouro		170,00	1.378,36	1.208,36		
26.8.5.1.8		Tribunais		314,16	5.193,64	5.209,26		329,78
26.8.5.1.8.14		Sociedade de solicitadores		314,16	5.193,64	5.209,26		329,78
26.8.5.1.9		Outras entidades públicas		229,20	3.144,84	2.915,65		0,01
A TRANSPORTAR ...				93.934,72	701.191,75	655.184,22		47.927,19

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
NR		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/31	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				93.934,72	701.191,75	655.184,22		47.927,19
26.8.5.1.9.61		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			87,72	87,72		
26.8.5.1.9.9		Outras		229,20	3.057,12	2.827,93		0,01
26.8.5.2		Entidades privadas		64,79	842,27	777,48		
26.8.5.2.1		Companhia de seguros		64,79	842,27	777,48		
26.8.5.2.1.1		Companhia de seguros Vitoria		64,79	842,27	777,48		
26.8.5.4		Entrega a funcionarios das autarquias			522,00	522,00		
26.8.5.4.3		Honorarios de peritos de vistorias			522,00	522,00		
26.8.5.5		Depositos de garantias e caucoes		455,79				455,79
26.8.5.5.9		Caucoes diversas		455,79				455,79
26.8.5.6		SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio		2.472,98	31.073,81	28.600,83		
26.8.5.6.1		Associação dos trabalhadores do municipio de redon		2.437,30	30.640,51	28.203,21		
26.8.5.6.2		Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		35,68	433,30	397,62		
26.8.5.8		Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00
26.8.5.9		Outros		1.331,21	6.335,62	7.075,91		2.871,50
26.8.5.9.3		Feira do Livro		537,68	3.535,62	3.748,81		750,87
26.8.5.9.5		Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00				375,00
26.8.5.9.6		DGAI - Gratificação memeros das mesas em eleições		418,53	2.800,00	3.211,80		830,33
26.8.5.9.8		DGAI - Transferencias para freguesias - eleições				115,36		115,30
26.8.6		Devedores Outros			386,13	386,13		
26.8.6.2		Devedores por Cobrança de Água			386,13	386,13		
TOTAL ...				98.519,69	743.496,42	695.462,22		50.483,49

ORGÃO EXECUTIVO

Em 12 de Abril de 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Abril de 2017