



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a scribbled-out signature in the center, and several smaller signatures and initials on the right, including 'HR' and 'Jley'.

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/11	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES	100,00	13.834,95		100,00		13.834,95
21.7		CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES	100,00	13.834,95		100,00		13.834,95
21.7.1		Água - Depósitos de garantia e cauções		9.518,08				9.518,08
21.7.1.01		Água - Depósitos de garantia - individual		9.518,08				9.518,08
21.7.6		Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87
21.7.7		Cauções Ruas Floridas	100,00			100,00		
	5700	NUNO ANDRE DE ABREU REIS	100,00			100,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		441,43	670.582,57	717.784,32		47.643,18
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS			279.339,54	301.433,43		22.093,89
24.2.1		Trabalho dependente			258.855,00	279.337,00		20.482,00
24.2.2		Trabalho independente			19.266,54	20.878,43		1.611,89
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária IRS			1.218,00	1.218,00		
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		19,68				19,68
24.4.1		Imposto de selo		19,68				19,68
24.4.1.4		Imp. Selo - N°12		9,39				9,39
24.4.1.4.3		Imp. Selo - N° 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39
24.4.1.5		Imp. Selo N°10		10,29				10,29
24.4.1.5.2		Imp. Selo N°18 - Precatorio Cheque		10,29				10,29
24.5		Contribuições para a Segurança Social		421,75	391.243,03	416.350,89		25.529,61
24.5.1		ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			82.275,26	82.275,26		
24.5.1.2		Retida dos fundos saídos			82.275,26	82.275,26		
24.5.1.2.1		ADSE - Descontos do pessoal			82.275,26	82.275,26		
24.5.2		CGA - Caixa Geral de Aposentações		320,88	142.333,88	153.807,47		11.794,47
24.5.2.2		Retida dos fundos saídos		320,88	142.333,88	153.807,47		11.794,47
24.5.2.2.1		CGA - Descontos do pessoal		320,88	142.333,88	153.807,47		11.794,47
24.5.3		IGFSS - Seg. Social Reg. Geral		100,87	165.676,39	179.233,69		13.658,17
24.5.3.2		Retida dos fundos saídos		100,87	165.676,39	179.233,69		13.658,17
24.5.3.2.1		IGFSS - Descontos do pessoal		100,87	165.676,39	179.233,69		13.658,17
24.5.4		IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira			435,90	470,94		35,04
24.5.4.2		Descontos ao Pessoal IASFA/ADM			435,90	470,94		35,04
24.5.5		PSP - Policia de Segurança Publica			521,60	563,53		41,93
24.5.5.2		Descontos ao Pessoal PSP			521,60	563,53		41,93
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		36.209,11	78.025,27	87.564,71		45.748,55
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 & IRMAOS, LDA		0,08				0,08
	396	DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LDª.		24.709,69				24.709,69
	655	B.&P.-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO 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	CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS 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			6.226,17	6.797,65		571,48
26.3.1		Sindicatos			6.226,17	6.797,65		571,48
26.3.1.1		STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local			6.017,17	6.569,55		552,48
26.3.1.4		STE - Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado			209,00	228,00		19,00
26.8		Devedores e credores diversos		2.945,27	71.799,10	80.767,06		11.913,23
26.8.5		Devedores credores - OT		2.945,27	71.534,91	80.502,87		11.913,23
26.8.5.1		Entidades publicas		386,98	10.312,47	10.993,08		1.067,59
26.8.5.1.3		Direcção Geral das Florestas		0,78				0,78
26.8.5.1.3.2		Cartas de Cacador		0,78				0,78
26.8.5.1.6		Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41
26.8.5.1.7		Direcção Geral do Tesouro			1.492,22	1.585,05		92,83
26.8.5.1.8		Tribunais		329,78	6.016,03	6.348,37		662,12
26.8.5.1.8.14		Sociedade de solicitadores		329,78	6.016,03	6.348,37		662,12
A TRANSPORTAR ...			100,00	47.927,19	684.316,99	732.615,39		96.125,59

Handwritten signatures and initials:
 Rui
 MR
 Jlu

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/11	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			100,00	47.927,19	684.316,99	732.615,39		96.125,59
26.8.5.1.9		Outras entidades públicas		0,01	2.804,22	3.059,66		255,45
26.8.5.1.9.4		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social			140,22	150,82		10,60
26.8.5.1.9.61		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			131,58	146,20		14,62
26.8.5.1.9.9		Outras		0,01	2.532,42	2.762,64		230,23
26.8.5.2		Entidades privadas			712,69	777,48		64,79
26.8.5.2.1		Companhia de seguros			712,69	777,48		64,79
26.8.5.2.1.1		Companhia de seguros Vitoria			712,69	777,48		64,79
26.8.5.4		Entrega a funcionarios das autarquias				60,30		60,30
26.8.5.4.3		Honorarios de peritos de vistorias				60,30		60,30
26.8.5.5		Depositos de garantias e caucos		455,79	26.023,55	31.227,17		5.659,41
26.8.5.5.2		Empreitadas - Garantias bancarias e outras			26.023,55	31.227,17		5.203,62
26.8.5.5.2.01		Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT			26.023,55	31.227,17		5.203,62
	1967	AGROCIINCO - CONSTRUÇÕES , S.A.			7.622,86	8.536,11		913,25
	5567	Cordivias - Engenharia, Lda.			9.335,17	9.335,17		
	5628	Vestigios & Lugares Construções, Lda.,			8.471,19	8.933,20		462,01
	5708	ECIMOP - CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, ARQUITETURA E ENGENHARIA			594,33	4.422,69		3.828,36
26.8.5.5.9		Caucos diversas		455,79				455,79
26.8.5.6		SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Municipio			27.112,73	29.309,37		2.196,64
26.8.5.6.1		Associação dos trabalhadores do municipio de redon			26.742,16	28.902,38		2.160,22
26.8.5.6.2		Associação dos Técnicos Administrativos Municipais			370,57	406,99		36,42
26.8.5.8		Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00
26.8.5.9		Outros		2.071,50	7.373,47	8.135,47		2.833,50
26.8.5.9.3		Feira do Livro		750,87	4.218,22	4.455,05		987,70
26.8.5.9.5		Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00		375,00
26.8.5.9.6		DGAI - Gratificacao membros das mesas em eleições		830,33	2.780,25	3.190,63		1.240,71
26.8.5.9.8		DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		115,30		114,79		230,09
26.8.6		Devedores Outros			264,19	264,19		
26.8.6.2		Devedores por Cobrança de Água			264,19	264,19		
TOTAL ...			100,00	50.485,49	748.607,84	805.449,03		107.226,68

MR

ORGÃO EXECUTIVO
Em 16 de Abril de 2018

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 20 de Abril de 2018

[Handwritten signatures and marks]