

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVN							2012/04/21	2011	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		46.956,96	14.081,95	4.250,00		37.125,01	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		46.956,96	14.081,95	4.250,00		37.125,01	
21.7.1		Caucoes de loteamentos e obras		11.477,40				11.477,40	
	199	HONORIO LINO MANETA MARTINS		2.413,58				2.413,58	
	3854	JOSE ANTONIO BORLA MESTRINHO		9.063,82				9.063,82	
21.7.2		Caucoes de licenciamento sanitario		78,50				78,50	
	1435	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		78,50				78,50	
21.7.3		Caucoes de terrenos			4.250,00	4.250,00			
	4064	FRANCISCO JOSE B. FIGUEIREDO			1.000,00	1.000,00			
	4130	ANTONIO JOAO LOPES PEREIRA NUNES NICOLAU			3.250,00	3.250,00			
21.7.4		Caucoes diversas		35.401,06	9.831,95			25.569,11	
	231	ELECTROTERMICA-INST.ELECTRICAS MECANICAS		444,12				444,12	
	353	MIMOGAL - CONSTRUÇOES CIVIS, S.A.		6.205,20	6.205,20				
	453	SETAREIAS-AREIAS, SAIBROS E BRITAS,LDA.		5.867,06				5.867,06	
	498	URBIVEDROS-EMPREITEIROS,LDA.		10.425,82				10.425,82	
	677	LIDERMETAL - METALOMECANICA, LDA		6.952,10				6.952,10	
	776	CME-CONSTRUÇÃO E MANUT.ELECTROMECÂNICA,S.A.		2.126,75	2.126,75				
	913	VASCO PESSOA,S.A.		1.059,95				1.059,95	
	1439	INFOCLASS		820,06				820,06	
	3628	EDSCHA-SISTEMAS PARA AUTOMOVEIS, LDA		1.500,00	1.500,00				
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		47.713,40	694.042,28	684.779,79		38.450,91	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		22.295,22	299.464,16	294.173,33		17.004,39	
24.2.1		Trabalho dependente		19.932,00	263.019,00	258.894,00		15.807,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.363,22	14.374,16	13.208,33		1.197,39	
24.2.7		Sobretaxa Extraordinária IRS - Subsidio de Natal			22.071,00	22.071,00			
24.4		Restantes impostos		252,05	2.168,00	1.923,02		7,07	
24.4.1		Imposto de selo		252,05	2.168,00	1.923,02		7,07	
24.4.1.1		Imposto de selo-aq. onerosa ou doaçao (1)		27,18	128,98	107,57		5,77	
24.4.1.2		Imposto de selo contratos (8)		155,00	945,75	790,75			
24.4.1.3		Imposto de selo de licencas (12.5.1)		63,87	491,07	427,20			
24.4.1.5		Imposto de selo publicidade (19.1)		6,00	601,00	595,00			
24.4.1.9		Imposto de selo (2)			1,20	2,50		1,30	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		24.674,79	360.991,19	357.752,35		21.435,95	
24.5.1		ADSE		2.707,15	39.408,28	36.701,13			
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal		2.707,15	39.408,28	36.701,13			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		14.831,36	215.654,35	215.666,09		14.843,10	
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		14.831,36	214.310,20	214.321,94		14.843,10	
24.5.2.3		CGA - Descontos sobre empreitadas e fornecimentos			1.344,15	1.344,15			
	3571	SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES JOSE COUTINHO, S.A.			1.344,15	1.344,15			
24.5.3		Seguranca Social - Regime Geral		7.136,28	105.928,56	105.385,13		6.592,85	
24.5.3.2		IGFSS - Trabalhadores		6.684,50	99.614,63	99.215,71		6.285,58	
24.5.3.3		IGFSS - Pensionistas		254,44	3.374,55	3.354,74		234,63	
24.5.3.4		IGFSS - Descontos do pessoal - Quadro		72,64	1.049,48	1.049,48		72,64	
24.5.3.5		IGFSS - Fornecedores 25%		124,70	1.889,90	1.765,20			
	320	LUSAFERROS-COMERCIO DE FERROS,LDA.		124,70	124,70				
	755	JOSE M.T.ALVES			1.484,99	1.484,99			
	2466	GRANADA FM - RADIO E JORN., UNI. LDA			280,21	280,21			
24.6		Ministério das Finanças		473,84	31.322,68	30.848,84			
24.6.1		Penhoras a fornecedores		473,84	31.322,68	30.848,84			
	42	ARMAZEM DE PAPEIS DO SADO, LDA.			10.882,55	10.882,55			
	320	LUSAFERROS-COMERCIO DE FERROS,LDA.		473,84	13.206,15	12.732,31			
	3023	FRANCISCO JOSÉ MADUREIRA PINTO			1.250,00	1.250,00			
	3752	CROMIA, LDA			5.571,90	5.571,90			
	3861	JOAQUIM MANUEL MARQUES BARRETO SOEIRO			412,08	412,08			
24.9		Outras contribuições		17,50	96,25	82,25		3,50	
24.9.9		Outras		17,50	96,25	82,25		3,50	
24.9.9.5		Registo Criminal		17,50	96,25	82,25		3,50	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		59.766,88	137.875,99	139.330,78		61.221,67	
26.2		Pessoal			424,00	599,00		175,00	
A TRANSPORTAR ...				94.670,36	708.124,23	689.029,79		75.575,92	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVN						2012/04/21	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				94.670,36	708.124,23	689.029,79		75.575,92
26.2.9		Outras operações com o pessoal			424,00	599,00		175,00
26.2.9.1		Emolumentos notariais			424,00	599,00		175,00
26.3		Sindicatos		1.419,68	15.941,04	15.790,27		1.268,91
26.3.1		Stal		1.419,68	15.941,04	15.790,27		1.268,91
26.6		Fornecedores c/ caucoes		54.185,48	39.795,54	39.758,23		54.148,17
26.6.1		Caucoes de fornecimentos e empreitadas		54.185,48	39.795,54	39.758,23		54.148,17
	1	MEIO-CORTE SINALIZACAO DE TRANSITO LDA.		1.286,61				1.286,61
	880	MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A.		26.251,84	9.631,07			16.620,77
	913	VASCO PESSOA, S.A.		311,75				311,75
	1328	PAVIURB - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		4.982,04				4.982,04
	2389	PERSONDA, SOC.PERFURAÇÕES E SOND.,S.A.		906,50	906,50	906,50		906,50
	2453	INTEROBRA - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS, LDA		538,96				538,96
	2634	RAMINHOS & GONÇALVES - CONST., LDA.		244,88				244,88
	2671	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.		1.589,46	9.849,60	8.260,14		
	2697	JOSÉ FRANÇA CONSTRUÇÕES, SA		15.174,23				15.174,23
	2795	TECNOVIA AÇORES - SOC. EMPREITADAS,S.A		678,51	678,51			
	2815	SOTECNIDIANA, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA.		225,00				225,00
	2894	COSTA & LEANDRO, LDA.		605,00	605,00			
	2910	ETAE - INSTALAÇÕES DE ELECTRICIDADE, TELEFONES, ÁGUAS E ESGOTOS, LDA.		1.390,70				1.390,70
	4124	MARTIFER ENERGIA - EQUIPAMENTOS PARA ENERGIA, S.A.			18.124,86	30.591,59		12.466,73
26.8		Devedores e credores diversos		4.161,72	81.715,41	83.183,28		5.629,59
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERACOES ORCAMENTAIS		4.161,72	81.715,41	83.183,28		5.629,59
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade		2,65	502,44	522,87		23,08
26.8.5.2		Direccao Geral das Florestas		95,43	464,97	519,82		150,28
26.8.5.2.1		Exame de carta de cacador		77,00	116,06	156,24		117,18
26.8.5.2.3		Renovacao carta de cacador dentro do prazo		6,93	140,14	161,49		28,28
26.8.5.2.4		Renovacao carta de cacador fora do prazo			126,00	126,00		
26.8.5.2.5		Concessao			7,07	7,07		
26.8.5.2.7		Alteracao de dados		10,50	63,70	56,77		3,57
26.8.5.2.9		Outros		1,00	12,00	12,25		1,25
26.8.5.2.9.1		Impressos carta de cacador		1,00	12,00	12,25		1,25
26.8.5.9		Outros		4.063,64	80.748,00	82.140,59		5.456,23
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos		1.193,57	17.962,46	17.997,81		1.228,92
26.8.5.9.1.1		Tribunais		223,74	3.212,15	3.122,67		134,26
26.8.5.9.1.1.03		José João Caetano		65,05	716,95	651,90		
26.8.5.9.1.1.09		Manuel da Fonseca Monteiro		158,69	1.144,48	985,79		
26.8.5.9.1.1.10		Almerinda da Conceição Estroia Lopes			1.350,72	1.484,98		134,26
26.8.5.9.1.2		Penhora de Vencimento		127,43	1.458,90	1.455,25		123,78
26.8.5.9.1.2.03		Ramiro José Pereira Fino Freire		127,43	1.165,53	1.038,10		
26.8.5.9.1.2.07		Tome Augusto Batista Lagarto			225,00	250,00		25,00
26.8.5.9.1.2.08		Rui Manuel Gonçalves Rodrigues			68,37	81,76		13,39
26.8.5.9.1.2.09		Vitorino António Manteigas				85,39		85,39
26.8.5.9.1.4		Solicitador de Execução		842,40	13.291,41	13.419,89		970,88
26.8.5.9.1.4.01		Nadia Cristina da Silva Lopes		59,36	662,64	653,12		49,84
26.8.5.9.1.4.02		Jorge Manuel Leandro Periquito		145,68	1.532,75	1.462,78		75,71
26.8.5.9.1.4.05		Estevão Luís Sertã Paixão		185,53	1.833,62	1.648,90		0,81
26.8.5.9.1.4.07		Carlos João Silva Busca		123,76	2.130,73	2.161,59		154,62
26.8.5.9.1.4.09		Luis Miguel Pinto Rijo		19,06	291,55	285,88		13,39
26.8.5.9.1.4.10		Luis Miguel Guinapo Alcacer			724,26	780,58		56,32
26.8.5.9.1.4.11		Edmundo Jose Catarino de Carvalho		309,01	4.066,70	4.055,87		298,18
26.8.5.9.1.4.12		Artur Jorge Fadista Santa Bárbara			800,20	830,04		29,84
26.8.5.9.1.4.13		Rui Manuel Simões Gonçalves			191,91	191,91		
26.8.5.9.1.4.14		João António Angelino Jeremias			1.018,39	1.278,23		259,84
26.8.5.9.1.4.15		José Manuel Cidrão Rocha			38,66	38,66		
26.8.5.9.1.4.16		Hugo Miguel Nogueira da Silva				32,33		32,33
26.8.5.9.2		Associacoes de funcionarios		149,45	18.406,79	19.908,76		1.651,42
A TRANSPORTAR ...				151.567,17	783.214,68	764.217,79		132.570,28

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVN						2012/04/21	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				151.567,17	783.214,68	764.217,79		132.570,28
26.8.5.9.2.1		ATAM		35,31	381,54	375,61		29,38
26.8.5.9.2.3		Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal da CMVN			16.655,57	18.163,47		1.507,90
26.8.5.9.2.4		Cofre de Previdencia dos func. e agentes do estado		114,14	1.369,68	1.369,68		114,14
26.8.5.9.3		Cofre Cons. Funcionarios de Justica			18,00	27,00		9,00
26.8.5.9.4		Companhias de Seguros		794,38	8.772,57	8.618,84		640,65
26.8.5.9.4.1		Tranquilidade		11,54	138,48	138,48		11,54
26.8.5.9.4.2		Victoria		782,84	8.634,09	8.480,36		629,11
26.8.5.9.5		Processo Eleitoral		157,47	11.448,00	11.448,00		157,47
26.8.5.9.9		Outros		1.768,77	24.140,18	24.140,18		1.768,77
26.8.5.9.9.1		Outras		1.768,77				1.768,77
26.8.5.9.9.1.01		Anulação de Cheques		1.768,77				1.768,77
26.8.5.9.9.2		Serviço de estrangeiros e Fronteiras			54,65	54,65		
26.8.5.9.9.4		Registo Perdiel			500,00	500,00		
26.8.5.9.9.5		Instituto Nacional de estatistica			23.585,53	23.585,53		
TOTAL ...				154.437,24	846.000,22	828.360,57		136.797,59

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
