

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2012/01/02 a 2012/12/31				2013/04/17	2012	1
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		136.797,59	639.878,24	649.541,76		146.461,11	
1701	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA- RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		38.624,27	561.465,05	559.853,66		37.012,88	
170101	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		17.004,39	208.226,53	206.932,85		15.710,71	
17010101	TRABALHO DEPENDENTE		15.807,00	193.422,00	191.018,00		13.403,00	
17010102	TRABALHO INDEPENDENTE		1.197,39	14.804,53	15.914,85		2.307,71	
170102	RESTANTES IMPOSTOS		10,57	271,87	265,30		4,00	
17010201	IMPOSTO DE SELO		7,07	165,12	160,30		2,25	
1701020101	IMP. DE SELO - AQUISIÇÃO ONEROSA OU DOAÇÃO (1)		5,77	142,80	139,28		2,25	
1701020103	IMP. DE SELO - LICENÇAS (12.5.1)			6,00	6,00			
1701020109	IMPOSTO DE SELO - ARRENDAMENTOS (2)		1,30	16,32	15,02			
17010203	REGISTO CRIMINAL		3,50	106,75	105,00		1,75	
170103	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		21.435,95	335.471,26	334.602,50		20.567,19	
17010301	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.843,10	185.257,94	184.456,92		14.042,08	
1701030101	CGA - DESCONTOS DE PESSOAL		14.843,10	184.940,44	184.139,42		14.042,08	
1701030102	CGA - DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			317,50	317,50			
17010302	ADSE			32.720,52	32.720,52			
1701030201	ADSE - DESCONTOS DE PESSOAL			32.720,52	32.720,52			
17010303	IGFSS		6.592,85	117.492,80	117.425,06		6.525,11	
1701030301	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL		6.285,58	85.165,02	85.097,25		6.217,81	
1701030302	IGFSS - PENSIONISTA		234,63	2.891,29	2.891,32		234,66	
1701030303	IGFSS - FORNECEDORES 25%			28.429,54	28.429,54			
1701030304	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL - QUADRO		72,64	1.006,95	1.006,95		72,64	
170104	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		150,28	723,16	676,35		103,47	
17010401	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		117,18	157,70	121,56		81,04	
17010402	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		28,28	330,35	309,41		7,34	
17010403	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR FORA DO PRAZO			128,71	143,30		14,59	
17010407	2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			7,07	7,07			
17010408	ALTERAÇÃO DE DADOS		3,57	79,58	76,01			
17010409	OUTROS		1,25	19,75	19,00		0,50	
1701040901	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		1,25	19,75	19,00		0,50	
170105	INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE		23,08	509,74	509,04		22,38	
170107	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			21,93	21,93			
170108	MINISTERIO DAS FINANÇAS			16.240,56	16.845,69		605,13	
17010801	PENHORA DE FORNECEDORES			16.240,56	16.845,69		605,13	
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		6.900,14	57.447,08	56.872,60		6.325,66	
170201	PESSOAL		175,00	525,00	350,00			
17020101	OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL		175,00	525,00	350,00			
1702010101	EMOLUMENTOS NOTARIAIS		175,00	525,00	350,00			
170202	SINDICATOS		1.268,91	15.207,52	15.161,01		1.222,40	
17020201	STAL		1.268,91	15.207,52	15.161,01		1.222,40	
170205	OUTROS		1.228,92	14.353,46	14.265,18		1.140,64	
17020501	DESCONTOS DE VENCIMENTOS		1.228,92	14.353,46	14.265,18		1.140,64	
1702050101	TRIBUNAIS		134,26	1.679,49	1.680,17		134,94	
170205010108	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ESTROIA LOPES		134,26	1.679,49	1.680,17		134,94	
1702050102	PENHORA DE VENCIMENTO		123,78	516,00	407,22		15,00	
170205010207	TOME AUGUSTO BATISTA LAGARTO		25,00	285,17	275,17		15,00	
170205010208	RUI MANUEL GONÇALVES RODRIGUES		13,39	145,44	132,05			
170205010209	VITORINO ANTÓNIO MANTEIGAS		85,39	85,39				
1702050104	SOLICITADOR DE EXECUÇÃO		970,88	12.157,97	12.177,79		990,70	
170205010401	NADIA CRISTINA DA SILVA LOPES		49,84	460,98	419,84		8,70	
170205010402	Jorge Manuel Leandro Periquito		75,71	1.175,51	1.167,81		68,01	
170205010405	ESTEVÃO LUIS SERTÁ PAIXÃO		0,81	0,81				
170205010407	CARLOS JOÃO SILVA BUSCA		154,62	1.644,08	1.584,55		95,09	
170205010409	LUIS MIGUEL PINTO RIJO		13,39	315,23	315,23		13,39	
170205010410	LUIS MIGUEL GUINAPÓ ALCÁCER		56,32	800,25	766,24		22,31	
170205010411	EDMUNDO JOSE CATARINO DE CARVALHO		298,18	3.531,28	3.531,28		298,18	
170205010412	ARTUR JORGE FADISTA SANTA BARBARA		29,84	428,23	398,39			
170205010413	RUI MANUEL SIMOES GONÇALVES			416,05	416,05			
170205010414	JOÃO ANTÓNIO ANGELINO JEREMIAS		259,84	2.212,69	2.176,09		223,24	
170205010415	JOSE MANUEL CIDRÃO ROCHA			294,95	294,95			
A TRANSPORTAR ...			41.264,77	590.673,12	588.522,49		39.114,14	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2012/01/02 a 2012/12/31				2013/04/17	2012	2
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...		41.264,77	590.673,12	588.522,49		39.114,14	
170205010416	HUGO MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA		32,33	189,32	189,04		32,05	
170205010417	RUI ALBANO LEAL FERREIRA			504,02	504,02			
170205010418	CARLOS MIGUEL SANTA BARBARA			184,57	414,30		229,73	
170206	ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.651,42		19.159,62	19.004,96		1.496,76	
17020601	ATAM	29,38		246,48	229,24		12,14	
17020602	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PESSOAL DA MVN	1.507,90		17.790,57	17.735,52		1.452,85	
17020603	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	114,14		1.122,57	1.040,20		31,77	
170207	COFRE CONS. FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA	9,00		27,00	18,00			
170208	COMPANHIAS DE SEGUROS	640,65		7.218,64	7.117,61		539,62	
17020801	TRANQUILIDADE	11,54		128,40	126,24		9,38	
17020802	VICTORIA	629,11		7.090,24	6.991,37		530,24	
170209	PROCESSO ELEITORAL	157,47					157,47	
170212	ANULAÇÃO DE CHEQUES	1.768,77		455,84	455,84		1.768,77	
170216	REGISTO PREDIAL			500,00	500,00			
1704	CONTAS DE ORDEM		91.273,18	20.966,11	32.815,50		103.122,57	
170401	CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		37.125,01	19.679,50	1.250,00		18.695,51	
17040101	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		11.477,40	11.477,40				
17040102	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		78,50				78,50	
17040103	CAUÇÕES DE TERRENOS			1.250,00	1.250,00			
17040104	CAUÇÕES DIVERSAS		25.569,11	6.952,10			18.617,01	
170402	FORNECEDORES COM CAUÇÕES		54.148,17	1.286,61	31.565,50		84.427,06	
17040201	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E EMPREITADAS		54.148,17	1.286,61	31.565,50		84.427,06	
	TOTAL ...		136.797,59	639.878,24	649.541,76		146.461,11	