

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2013/01/02 a 2013/12/31				2014/04/16	2013	1
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		146.461,11	731.417,54	748.796,33		163.839,90	
1701	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA- RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		37.012,88	666.076,87	677.032,86		47.968,87	
170101	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		15.710,71	316.338,36	325.008,72		24.381,07	
17010101	TRABALHO DEPENDENTE		13.403,00	283.636,00	290.429,00		20.196,00	
17010102	TRABALHO INDEPENDENTE		2.307,71	14.145,36	14.753,72		2.916,07	
17010103	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS			18.557,00	19.826,00		1.269,00	
170102	RESTANTES IMPOSTOS		4,00	424,57	431,47		10,90	
17010201	IMPOSTO DE SELO		2,25	288,32	291,97		5,90	
1701020101	IMP. DE SELO - AQUISIÇÃO ONEROSA OU DOAÇÃO (1)		2,25	151,12	154,77		5,90	
1701020109	IMPOSTO DE SELO - ARRENDAMENTOS (2)			137,20	137,20			
17010203	REGISTO CRIMINAL		1,75	136,25	139,50		5,00	
170103	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		20.567,19	341.578,02	343.552,59		22.541,76	
17010301	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.042,08	203.839,29	204.822,89		15.025,68	
1701030101	CGA - DESCONTOS DE PESSOAL		14.042,08	203.839,29	204.822,89		15.025,68	
17010302	ADSE			40.895,34	40.895,34			
1701030201	ADSE - DESCONTOS DE PESSOAL			40.895,34	40.895,34			
17010303	IGFSS		6.525,11	96.843,39	97.834,36		7.516,08	
1701030301	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL		6.217,81	92.410,68	93.627,54		7.434,67	
1701030302	IGFSS - PENSIONISTA		234,66	3.367,93	3.133,27			
1701030303	IGFSS - FORNECEDORES 25%			24,00	24,00			
1701030304	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL - QUADRO		72,64	1.040,78	1.049,55		81,41	
170104	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		103,47	636,90	572,71		39,28	
17010401	EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		81,04	122,68	41,64			
17010402	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,34	298,00	313,28		22,62	
17010403	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR FORA DO PRAZO		14,59	147,54	132,95			
17010407	2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR				7,54		7,54	
17010408	ALTERAÇÃO DE DADOS			52,68	60,30		7,62	
17010409	OUTROS		0,50	16,00	17,00		1,50	
1701040901	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,50	16,00	17,00		1,50	
170105	INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE		22,38	504,77	496,35		13,96	
170107	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			65,79	65,79			
170108	MINISTERIO DAS FINANÇAS		605,13	6.528,46	6.905,23		981,90	
17010801	PENHORA DE FORNECEDORES		605,13	6.528,46	6.905,23		981,90	
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		6.325,66	58.515,62	64.564,66		12.374,70	
170201	PESSOAL			350,00	350,00			
17020101	OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL			350,00	350,00			
1702010101	EMOLUMENTOS NOTARIAIS			350,00	350,00			
170202	SINDICATOS		1.222,40	14.727,02	14.643,85		1.139,23	
17020201	STAL		1.222,40	14.727,02	14.643,85		1.139,23	
170205	OUTROS		1.140,64	19.710,20	20.280,24		1.710,68	
17020501	DESCONTOS DE VENCIMENTOS		1.140,64	19.710,20	20.280,24		1.710,68	
1702050101	TRIBUNAIS		134,94	1.009,26	874,32			
170205010108	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO ESTROIA LOPES		134,94	1.009,26	874,32			
1702050102	PENHORA DE VENCIMENTO		15,00	376,80	361,80			
170205010207	TOME AUGUSTO BATISTA LAGARTO		15,00	239,93	224,93			
170205010210	JOÃO LUIS AGUIAR LOPES			136,87	136,87			
1702050104	SOLICITADOR DE EXECUÇÃO		990,70	18.324,14	19.044,12		1.710,68	
170205010401	NADIA CRISTINA DA SILVA LOPES		8,70	560,10	600,34		48,94	
170205010402	Jorge Manuel Leandro Periquito		68,01	974,04	970,74		64,71	
170205010405	ESTEVAO LUIS SERTÁ PAIXÃO			2.023,01	2.241,65		218,64	
170205010407	CARLOS JOÃO SILVA BUSCA		95,09	2.196,07	2.209,66		108,68	
170205010408	JOSE MANUEL AMARO			1.582,68	1.824,24		241,56	
170205010409	LUIS MIGUEL PINTO RIJO		13,39	157,67	144,28			
170205010410	LUIS MIGUEL GUINAPÓ ALCACER		22,31	934,73	978,41		65,99	
170205010411	EDMUNDO JOSE CATARINO DE CARVALHO		298,18	3.353,20	3.351,49		296,47	
170205010413	RUI MANUEL SIMOES GONÇALVES			848,01	872,36		24,35	
170205010414	JOÃO ANTÓNIO ANGELINO JEREMIAS		223,24	3.174,60	3.215,68		264,32	
170205010415	JOSE MANUEL CIDRÃO ROCHA			535,54	570,54		35,00	
170205010416	HUGO MIGUEL NOGUEIRA DA SILVA		32,05	562,42	530,37			
170205010418	CARLOS MIGUEL SANTA BARBARA		229,73	1.165,50	935,77			
A TRANSPORTAR ...			39.375,92	700.607,52	711.708,36		50.476,76	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2013/01/02 a 2013/12/31				2014/04/16	2013	2
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...		39.375,92	700.607,52	711.708,36		50.476,76	
170205010419	TOME AUGUSTO BATISTA LAGARTO			256,57	322,38		65,81	
170205010420	FERNANDO JOSE VAQUEIRINHO MENDES				276,21		276,21	
170206	ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS	1.496,76		18.024,56	18.022,91		1.495,11	
17020601	ATAM	12,14		145,68	145,68		12,14	
17020602	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PESSOAL DA CMVN	1.452,85		17.355,59	17.344,47		1.441,73	
17020603	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO	31,77		523,29	532,76		41,24	
170207	COFRE CONS. FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA			18,00	18,00			
170208	COMPANHIAS DE SEGUROS	539,62		5.435,84	5.275,66		379,44	
17020801	TRANQUILIDADE	9,38		108,24	107,52		8,66	
17020802	VICTORIA	530,24		5.327,60	5.168,14		370,78	
170209	PROCESSO ELEITORAL	157,47			5.724,00		5.881,47	
170212	ANULAÇÃO DE CHEQUES	1.768,77					1.768,77	
170216	REGISTO PREDIAL			250,00	250,00			
1704	CONTAS DE ORDEM		103.122,57	6.825,05	7.198,81		103.496,33	
170401	CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		18.695,51	300,00	2.208,68		20.604,19	
17040101	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS				1.908,68		1.908,68	
17040102	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		78,50				78,50	
17040104	CAUÇÕES DIVERSAS		18.617,01	300,00	300,00		18.617,01	
170402	FORNECEDORES COM CAUÇÕES		84.427,06	6.525,05	4.990,13		82.892,14	
17040201	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E EMPREITADAS		84.427,06	6.525,05	4.990,13		82.892,14	
	TOTAL ...		146.461,11	731.417,54	748.796,33		163.839,90	