

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVN							2014/04/16	2013	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		18.695,51	300,00	2.208,68		20.604,19	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		18.695,51	300,00	2.208,68		20.604,19	
21.7.1	4420	Caucoes de loteamentos e obras JORGE FRANCISCO DA SILVA EUSÉBIO				1.908,68		1.908,68	
21.7.2	1435	Caucoes de licenciamento sanitario SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		78,50				78,50	
21.7.4	231	Caucoes diversas ELECTROTERMICA-INST.ELECTRICAS MECANICAS		18.617,01	300,00	300,00		18.617,01	
	453	SETAREIAS-AREIAS, SAIBROS E BRITAS,LDA.		444,12				444,12	
	498	URBIVEDROS-EMPREENTEIROS,LDA.		5.867,06				5.867,06	
	913	VASCO PESSOA,S.A.		10.425,82				10.425,82	
	1439	INFOCLASS		1.059,95				1.059,95	
	3690	ZONA DE EXCELENCIA, LDA.		820,06				820,06	
	3888	CELIA CRISTINA FONSECA SERRADOR			100,00	100,00			
	4390	JOSÉ FERNANDO DA MATA DOMINGUES			100,00	100,00			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		36.887,03	664.869,41	675.898,01		47.915,63	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		15.710,71	316.338,36	325.008,72		24.381,07	
24.2.1		Trabalho dependente		13.403,00	283.636,00	290.429,00		20.196,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.307,71	14.145,36	14.753,72		2.916,07	
24.2.7		Sobretaxa Extraordinária IRS			18.557,00	19.826,00		1.269,00	
24.4		Restantes impostos		2,25	288,32	291,97		5,90	
24.4.1		Imposto de selo		2,25	288,32	291,97		5,90	
24.4.1.1		Imposto de selo-aq. onerosa ou doacao (1)		2,25	151,12	154,77		5,90	
24.4.1.9		Imposto de selo (2)			137,20	137,20			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		20.567,19	341.578,02	343.552,59		22.541,76	
24.5.1		ADSE			40.895,34	40.895,34			
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			40.895,34	40.895,34			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		14.042,08	203.839,29	204.822,89		15.025,68	
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		14.042,08	203.839,29	204.822,89		15.025,68	
24.5.3		Seguranca Social - Regime Geral		6.525,11	96.843,39	97.834,36		7.516,08	
24.5.3.2		IGFSS - Trabalhadores		6.217,81	92.410,68	93.627,54		7.434,67	
24.5.3.3		IGFSS - Pensionistas		234,66	3.367,93	3.133,27			
24.5.3.4		IGFSS - Descontos do pessoal - Quadro		72,64	1.040,78	1.049,55		81,41	
24.5.3.5		IGFSS - Fornecedores 25%			24,00	24,00			
	3760	AQUAPOINT - SIST. DIST. DE ÁGUA, LDA			24,00	24,00			
24.6		Ministério das Finanças		605,13	6.528,46	6.905,23		981,90	
24.6.1		Penhoras a fornecedores		605,13	6.528,46	6.905,23		981,90	
	370	NESCHEN PORTUGAL- AUTO ADESIVOS E EXPOSIÇÕES,S.A.			85,40	85,40			
	512	VIDROSUL, SOCIEDADE VIDREIRA DO SUL, LDA			57,49	57,49			
	579	GESTIRELVA-CONSTRUÇÕES,LDA			350,00	350,00			
	916	INSPECENTRO-INSP.PERIOD.DE VEICULOS,S.A.		120,19	241,73	121,54			
	2232	ECONOMIPRESS, EDICAO DE PUBLICACOES E MARKETING LDA.				121,88		121,88	
	2348	SEGUREVORA, LDA		333,32	555,53	222,21			
	2527	AUCOVIL - AUTO COMER.VILAFR., LDA.				102,58		102,58	
	3760	AQUAPOINT - SIST. DIST. DE ÁGUA, LDA		72,00	96,00	24,00			
	3777	SNACK-BAR "O COCAS" RECENTAPOSTA, LDA				6,55		6,55	
	4137	ZCAMPO, LDA			350,00	581,75		231,75	
	4160	FABIO PAIS BASILIO			894,22	894,22			
	4185	COMFEAL - COMÉRCIO DE FERRO ALENTEJO, UNIPESSOAL, LDA				519,14		519,14	
	4199	CARLOS COINCAS		79,62	79,62				
	4201	OS LINCES - COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA			3.098,06	3.098,06			
	4291	LARMONTE, HOTELARIA E COMÉRCIO, LDA			60,14	60,14			
	4295	ESPAÇOFISIO, SERVIÇOS SAUDE E DESPORTO, LDA			51,52	51,52			
	4298	ITS READY, S.A.			608,75	608,75			
24.9		Outras contribuições		1,75	136,25	139,50		5,00	
24.9.9		Outras		1,75	136,25	139,50		5,00	
24.9.9.5		Registo Criminal		1,75	136,25	139,50		5,00	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		90.878,57	66.248,13	70.689,64		95.320,08	
26.2		Pessoal			350,00	350,00			
A TRANSPORTAR ...				55.582,54	665.169,41	678.106,69		68.519,82	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVN						2014/04/16	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				55.582,54	665.169,41	678.106,69		68.519,82
26.2.9		Outras operações com o pessoal			350,00	350,00		
26.2.9.1		Emolumentos notariais			350,00	350,00		
26.3		Sindicatos		1.222,40	14.727,02	14.643,85		1.139,23
26.3.1		Stal		1.222,40	14.727,02	14.643,85		1.139,23
26.6		Fornecedores c/ caucões		84.427,06	6.525,05	4.990,13		82.892,14
26.6.1		Caucões de fornecimentos e empreitadas		84.427,06	6.525,05	4.990,13		82.892,14
	880	MAURICIO-LTO, CONSTRUCOES, S.A.		16.620,77				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			
	2453	INTEROBRA - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS, LDA		538,96				538,96
	2634	RAMINHOS & GONÇALVES - CONST., LDA.		244,88				244,88
	2697	JOSÉ FRANÇA CONSTRUÇÕES, SA		15.174,23				15.174,23
	2815	SOTECNIDIANA, SOC. DE CONSTRUCOES, LDA.		225,00				225,00
	2910	ETAE - INSTALAÇÕES DE ELECTRICIDADE, TELEFONES, ÁGUAS E ESGOTOS, LDA.		1.390,70				1.390,70
	3822	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		1.183,53	5.618,55	4.435,02		
	4124	MARTIFER - CONSTRUCOES METALOMECHANICAS, S.A.		42.848,70		555,11		43.403,81
26.8		Devedores e credores diversos		5.229,11	44.646,06	50.705,66		11.288,71
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERACOES ORCAMENTAIS		5.229,11	44.646,06	50.705,66		11.288,71
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade		22,38	504,77	496,35		13,96
26.8.5.2		Direcção Geral das Florestas		103,47	636,90	572,71		39,28
26.8.5.2.1		Exame de carta de cacador		81,04	122,68	41,64		
26.8.5.2.3		Renovacao carta de cacador dentro do prazo		7,34	298,00	313,28		22,62
26.8.5.2.4		Renovacao carta de cacador fora do prazo		14,59	147,54	132,95		
26.8.5.2.6		2.ª via da carta de cacador				7,54		7,54
26.8.5.2.7		Alteracao de dados			52,68	60,30		7,62
26.8.5.2.9		Outros		0,50	16,00	17,00		1,50
26.8.5.2.9.1		Impressos carta de cacador		0,50	16,00	17,00		1,50
26.8.5.9		Outros		5.103,26	43.504,39	49.636,60		11.235,47
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos		1.140,64	19.710,20	20.280,24		1.710,68
26.8.5.9.1.1		Tribunais		134,94	1.009,26	874,32		
26.8.5.9.1.1.10		Almerinda da Conceição Estroia Lopes		134,94	1.009,26	874,32		
26.8.5.9.1.2		Penhora de Vencimento		15,00	376,80	361,80		
26.8.5.9.1.2.07		Tome Augusto Batista Lagarto		15,00	239,93	224,93		
26.8.5.9.1.2.10		João Luis Aguiar Lopes			136,87	136,87		
26.8.5.9.1.4		Solicitador de Execução		990,70	18.324,14	19.044,12		1.710,68
26.8.5.9.1.4.01		Nadia Cristina da Silva Lopes		8,70	560,10	600,34		48,94
26.8.5.9.1.4.02		Jorge Manuel Leandro Periquito		68,01	974,04	970,74		64,71
26.8.5.9.1.4.05		Estevão Luis Sertã Paixão			2.023,01	2.241,65		218,64
26.8.5.9.1.4.07		Carlos João Silva Busca		95,09	2.196,07	2.209,66		108,68
26.8.5.9.1.4.08		José Manuel Amaro			1.582,68	1.824,24		241,56
26.8.5.9.1.4.09		Luis Miguel Pinto Rijo		13,39	157,67	144,28		
26.8.5.9.1.4.10		Luis Miguel Guinapo Alcacer		22,31	934,73	978,41		65,99
26.8.5.9.1.4.11		Edmundo Jose Catarino de Carvalho		298,18	3.353,20	3.351,49		296,47
26.8.5.9.1.4.13		Rui Manuel Simões Gonçalves			848,01	872,36		24,35
26.8.5.9.1.4.14		João António Angelino Jeremias		223,24	3.174,60	3.215,68		264,32
26.8.5.9.1.4.15		José Manuel Cidrão Rocha			535,54	570,54		35,00
26.8.5.9.1.4.16		Hugo Miguel Nogueira da Silva		32,05	562,42	530,37		
26.8.5.9.1.4.18		Carlos Miguel Santa Barbara		229,73	1.165,50	935,77		
26.8.5.9.1.4.19		Tomé Augusto Batista Lagarto			256,57	322,38		65,81
26.8.5.9.1.4.20		Fernando Jose Vaqueirinho Mendes				276,21		276,21
26.8.5.9.2		Associacoes de funcionarios		1.496,76	18.024,56	18.022,91		1.495,11
26.8.5.9.2.1		ATAM		12,14	145,68	145,68		12,14
26.8.5.9.2.3		Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal da CMVN		1.452,85	17.355,59	17.344,47		1.441,73
26.8.5.9.2.4		Cofre de Previdencia dos func. e agentes do estado		31,77	523,29	532,76		41,24
26.8.5.9.3		Cofre Cons. Funcionarios de Justica			18,00	18,00		
A TRANSPORTAR ...				143.995,25	725.665,91	737.480,88		155.810,22

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVN							2014/04/16	2013	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				143.995,25	725.665,91	737.480,88		155.810,22	
26.8.5.9.4		Companhias de Seguros		539,62	5.435,84	5.275,66		379,44	
26.8.5.9.4.1		Tranquilidade		9,38	108,24	107,52		8,66	
26.8.5.9.4.2		Victoria		530,24	5.327,60	5.168,14		370,78	
26.8.5.9.5		Processo Eleitoral		157,47		5.724,00		5.881,47	
26.8.5.9.9		Outros		1.768,77	315,79	315,79		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			65,79	65,79			
26.8.5.9.9.4		Registro Perdiel			250,00	250,00			
TOTAL ...				146.461,11	731.417,54	748.796,33		163.839,90	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
