

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/12	2015	1
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		141.770,16	730.776,29	774.234,43		185.228,30	
1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA- RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO		47.083,13	656.964,66	654.682,20		44.800,67	
170101	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		24.607,04	292.688,75	290.522,35		22.440,64	
17010101	TRABALHO DEPENDENTE		21.562,00	270.443,00	269.291,00		20.410,00	
17010102	TRABALHO INDEPENDENTE		1.845,04	6.117,75	5.100,35		827,64	
17010103	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA IRS		1.200,00	16.128,00	16.131,00		1.203,00	
170102	RESTANTES IMPOSTOS		49,29	2.643,55	2.623,80		29,54	
17010201	IMPOSTO DE SELO		24,29	2.518,55	2.523,80		29,54	
1701020101	IMP. DE SELO - AQUISIÇÃO ONEROSA OU DOAÇÃO (1)		24,29	2.518,55	2.523,80		29,54	
17010203	REGISTO CRIMINAL		25,00	125,00	100,00			
170103	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		22.331,45	360.555,51	359.996,89		21.772,83	
17010301	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.627,05	186.327,27	185.925,04		14.224,82	
1701030101	CGA - DESCONTOS DE PESSOAL		14.627,05	186.327,27	185.925,04		14.224,82	
17010302	ADSE			74.470,26	74.470,26			
1701030201	ADSE - DESCONTOS DE PESSOAL			74.470,26	74.470,26			
17010303	IGFSS		7.704,40	99.757,98	99.601,59		7.548,01	
1701030301	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL		7.622,99	98.987,99	98.906,75		7.541,75	
1701030304	IGFSS - DESCONTOS DO PESSOAL - QUADRO		81,41	769,99	694,84		6,26	
170104	DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		62,08	517,08	508,78		53,78	
17010402	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		22,65	339,37	339,31		22,59	
17010403	RENOVAÇÃO DA CARTA DE CAÇADOR FORA DO PRAZO		30,06	119,88	119,76		29,94	
17010408	ALTERAÇÃO DE DADOS		7,62	41,83	34,21			
17010409	OUTROS		1,75	16,00	15,50		1,25	
1701040901	IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		1,75	16,00	15,50		1,25	
170105	INSTITUTO PORTUGUÊS DE QUALIDADE		33,27	390,99	424,30		66,58	
170107	SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			96,03	183,75		87,72	
170108	MINISTERIO DAS FINANÇAS			72,75	422,33		349,58	
17010801	PENHORA DE FORNECEDORES			72,75	422,33		349,58	
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		7.012,76	70.931,20	71.362,37		7.443,93	
170201	PESSOAL			475,00	475,00			
17020101	OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL			475,00	475,00			
1702010101	EMOLUMENTOS NOTARIAIS			475,00	475,00			
170202	SINDICATOS		1.161,47	13.698,44	13.657,73		1.120,76	
17020201	STAL		1.132,98	13.357,47	13.316,76		1.092,27	
17020202	SINTAP		28,49	340,97	340,97		28,49	
170205	OUTROS		2.123,29	31.967,49	32.424,08		2.579,88	
17020501	DESCONTOS DE VENCIMENTOS		2.123,29	31.967,49	32.424,08		2.579,88	
1702050102	PENHORA DE VENCIMENTO		418,91	5.632,40	5.427,28		213,79	
170205010202	JOSÉ MANUEL AMARO			1.709,17	1.709,17			
170205010203	RAMIRO JOSÉ PEREIRA FINO FREIRE			357,79	357,79			
170205010208	RUI MANUEL GONÇALVES RODRIGUES		83,14	539,05	557,54		101,63	
170205010211	RUI ALBANO LEAL FERREIRA		122,85	993,43	899,60		29,02	
170205010212	ANTONIO LUIS MORAIS FERREIRA		109,27	903,55	794,28			
170205010213	VITOR JOSE UMBELINO CONSTANTINO		103,65	626,82	523,17			
170205010215	JORGE MIGUEL MACEDA TROUPA			80,93	80,93			
170205010216	ARTUR JORGE FADISTA SANTA BARBARA			421,66	504,80		83,14	
1702050104	SOLICITADOR DE EXECUÇÃO		1.704,38	26.335,09	26.996,80		2.366,09	
170205010401	NADIA CRISTINA DA SILVA LOPES		119,53	365,33	245,80			
170205010402	Jorge Manuel Leandro Periquito		143,34	1.204,78	1.156,41		94,97	
170205010405	ESTEVAO LUIS SERTÃO PAIXÃO		216,97	1.957,20	1.874,21		133,98	
170205010407	CARLOS JOÃO SILVA BUSCA		177,26	1.992,70	1.910,96		95,52	
170205010409	LUIS MIGUEL PINTO RIJO			167,60	225,58		57,98	
170205010410	LUIS MIGUEL GUINAPÓ ALCÁCER		54,45	724,63	670,18			
170205010413	RUI MANUEL SIMÕES GONÇALVES		82,15	516,79	733,81		299,17	
170205010414	JOÃO ANTÓNIO ANGELINO JEREMIAS		270,40	3.091,20	3.086,93		266,13	
170205010415	JOSE MANUEL CIDRÃO ROCHA		12,43	481,85	503,20		33,78	
170205010419	TOME AUGUSTO BATISTA LAGARTO		60,21	661,12	657,90		56,99	
170205010420	FERNANDO JOSE VAQUEIRINHO MENDES		283,75	3.182,83	3.161,76		262,68	
170205010421	JOSÉ JOÃO CAETANO		195,19	2.447,45	2.390,69		138,43	
170205010422	MARIA LAURA BENTO SARAMAGIAO SOARES		47,37	351,71	329,58		25,24	
A TRANSPORTAR ...			50.326,56	693.915,69	691.189,22		47.600,09	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Periodo 2015/01/02 a 2015/12/31				2016/04/12	2015	2
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
	TRANSPORTE ...		50.326,56	693.915,69	691.189,22		47.600,09	
170205010423	ANTONIO LUIS MORAIS FERREIRA		41,33	1.375,25	1.513,43		179,51	
170205010424	JOAQUIM MARQUES S.			7.032,91	7.675,10		642,19	
170205010425	NUNO MIGUEL VENANCIO SIMÕES			781,74	861,26		79,52	
170206	ASSOCIAÇÕES DE FUNCIONÁRIOS		1.456,45	17.395,61	17.389,08		1.449,92	
17020601	ATAM		12,14	147,77	147,96		12,33	
17020602	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO DO PESSOAL DA MVN		1.403,07	16.752,96	16.746,24		1.396,35	
17020603	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E AGENTES DO ESTADO		41,24	494,88	494,88		41,24	
170207	COFRE CONS. FUNCIONÁRIOS DE JUSTIÇA			9,00	9,00			
170208	COMPANHIAS DE SEGUROS		326,71	3.685,66	3.657,48		298,53	
17020801	TRANQUILIDADE		0,72	8,64	8,64		0,72	
17020802	VICTORIA		325,99	3.677,02	3.648,84		297,81	
170209	PROCESSO ELEITORAL		157,47	3.700,00	3.750,00		207,47	
170212	ANULAÇÃO DE CHEQUES		1.787,37				1.787,37	
1704	CONTAS DE ORDEM		87.674,27	2.880,43	48.189,86		132.983,70	
170401	CLIENTES E UTENTES COM CAUÇÕES		23.098,69	1.278,50	48.189,86		70.010,05	
17040101	CAUÇÕES DE LOTEAMENTOS E OBRAS		1.908,68		44.489,86		46.398,54	
17040102	CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO		78,50	78,50				
17040103	CAUÇÕES DE TERRENOS			1.200,00	3.700,00		2.500,00	
17040104	CAUÇÕES DIVERSAS		21.111,51				21.111,51	
170402	FORNECEDORES COM CAUÇÕES		64.575,58	1.601,93			62.973,65	
17040201	CAUÇÕES DE FORNECIMENTOS E EMPREITADAS		64.575,58	1.601,93			62.973,65	
	TOTAL ...		141.770,16	730.776,29	774.234,43		185.228,30	