

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MVN		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2016/04/12	2015	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		23.098,69	1.278,50	48.189,86		70.010,05	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		23.098,69	1.278,50	48.189,86		70.010,05	
21.7.1		Caucoes de loteamentos e obras		1.908,68		44.489,86		46.398,54	
	4420	JORGE FRANCISCO DA SILVA EUSÉBIO		1.908,68				1.908,68	
	4718	ALDA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA RIBEIRO				44.489,86		44.489,86	
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			1.200,00	3.700,00		2.500,00	
	4629	Associação Dos Testemunhas de Jeová			1.200,00	1.200,00			
	4772	ANA LUCIA GAUDENCIO CAETANO				1.250,00		1.250,00	
	4777	André Filipe Guerreiro de Almeida				1.250,00		1.250,00	
21.7.4		Caucoes diversas		21.111,51				21.111,51	
	231	ELECTROTERRMICA-INST.ELECTRICAS MECANICAS		444,12				444,12	
	453	SETAREIAS-AREIAS, SAIBROS E BRITAS,LDA.		5.867,06				5.867,06	
	498	URBIVEDROS-EMPREITEIROS,LDA.		10.425,82				10.425,82	
	913	VASCO PESSOA,S.A.		1.059,95				1.059,95	
	1439	INFOCLASS		820,06				820,06	
	3148	Ana Paula de Jesus Estroia		1.950,00				1.950,00	
	3172	LUCILIA MARQUES MATIAS MARTINS BARREIROS		184,50				184,50	
	4584	AURELIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA		360,00				360,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		46.987,78	655.960,56	653.565,37		44.592,59	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		24.607,04	292.688,75	290.522,35		22.440,64	
24.2.1		Trabalho dependente		21.562,00	270.443,00	269.291,00		20.410,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.845,04	6.117,75	5.100,35		827,64	
24.2.7		Sobretaxa Extraordinária IRS		1.200,00	16.128,00	16.131,00		1.203,00	
24.4		Restantes impostos		24,29	2.518,55	2.523,80		29,54	
24.4.1		Imposto de selo		24,29	2.518,55	2.523,80		29,54	
24.4.1.1		Imposto de selo-aq. onerosa ou doacao (1)		24,29	2.518,55	2.523,80		29,54	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		22.331,45	360.555,51	359.996,89		21.772,83	
24.5.1		ADSE			74.470,26	74.470,26			
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			74.470,26	74.470,26			
24.5.2		Caixa Geral de Aposentações		14.627,05	186.327,27	185.925,04		14.224,82	
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		14.627,05	186.327,27	185.925,04		14.224,82	
24.5.3		Seguranca Social - Regime Geral		7.704,40	99.757,98	99.601,59		7.548,01	
24.5.3.2		IGFSS - Trabalhadores		7.622,99	98.987,99	98.906,75		7.541,75	
24.5.3.4		IGFSS - Descontos do pessoal - Quadro		81,41	769,99	694,84		6,26	
24.6		Ministério das Finanças			72,75	422,33		349,58	
24.6.1		Penhoras a fornecedores			72,75	422,33		349,58	
	3167	JOÃO SEVERO, LDA			72,75	72,75			
	4222	MARIA INES DE OLIVEIRA LANÇA				123,64		123,64	
	4636	Sti - Sistemas E Técnicas Industriais, Lda				173,44		173,44	
	4733	Tipografia do Bairro, Lda				52,50		52,50	
24.9		Outras contribuições		25,00	125,00	100,00			
24.9.9		Outras		25,00	125,00	100,00			
24.9.9.5		Registo Criminal		25,00	125,00	100,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		71.683,69	73.537,23	72.479,20		70.625,66	
26.2		Pessoal			475,00	475,00			
26.2.9		Outras operações com o pessoal			475,00	475,00			
26.2.9.1		Emolumentos notariais			475,00	475,00			
26.3		Sindicatos		1.161,47	13.698,44	13.657,73		1.120,76	
26.3.1		Stal		1.132,98	13.357,47	13.316,76		1.092,27	
26.3.2		Sintap		28,49	340,97	340,97		28,49	
26.6		Fornecedores c/ caucoes		64.575,58	1.601,93			62.973,65	
26.6.1		Caucoes de fornecimentos e empreitadas		64.575,58	1.601,93			62.973,65	
	913	VASCO PESSOA,S.A.		311,75				311,75	
	1328	PAVIURB - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		4.982,04				4.982,04	
	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.		1.601,93	1.601,93				
A TRANSPORTAR ...				135.823,52	673.014,43	715.887,96		178.697,05	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVN		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/12	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				135.823,52	673.014,43	715.887,96		178.697,05
	2697	JOSÉ FRANÇA CONSTRUÇÕES, SA		15.174,23				15.174,23
	2815	SOTECNIDIANA, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA.		225,00				225,00
	2910	ETA E - INSTALAÇÕES DE ELECTRICIDADE, TELEFONES, ÁGUAS E ESGOTOS, LDA.		1.390,70				1.390,70
	3822	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		2.243,39				2.243,39
	4124	MARTIFER - CONSTRUÇÕES METALOMECHANICAS, S.A.		37.862,70				37.862,70
26.8		Devedores e credores diversos		5.946,64	57.761,86	58.346,47		6.531,25
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERACOES ORCAMENTAIS		5.946,64	57.761,86	58.346,47		6.531,25
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade		33,27	390,99	424,30		66,58
26.8.5.2		Direcção Geral das Florestas		62,08	517,08	508,78		53,78
26.8.5.2.3		Renovacao carta de cacador dentro do prazo		22,65	339,37	339,31		22,59
26.8.5.2.4		Renovacao carta de cacador fora do prazo		30,06	119,88	119,76		29,94
26.8.5.2.7		Alteracao de dados		7,62	41,83	34,21		
26.8.5.2.9		Outros		1,75	16,00	15,50		1,25
26.8.5.2.9.1		Impressos carta de cacador		1,75	16,00	15,50		1,25
26.8.5.9		Outros		5.851,29	56.853,79	57.413,39		6.410,89
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos		2.123,29	31.967,49	32.424,08		2.579,88
26.8.5.9.1.2		Penhora de Vencimento		418,91	5.632,40	5.427,28		213,79
26.8.5.9.1.2.02		Jose Manuel Amaro			1.709,17	1.709,17		
26.8.5.9.1.2.03		Ramiro José Pereira Fino Freire			357,79	357,79		
26.8.5.9.1.2.08		Rui Manuel Gonçalves Rodrigues		83,14	539,05	557,54		101,63
26.8.5.9.1.2.11		Rui Albano Leal Ferreira		122,85	993,43	899,60		29,02
26.8.5.9.1.2.12		Antonio Luis Morais Ferreira		109,27	903,55	794,28		
26.8.5.9.1.2.13		Vitor José Umbelino Constantino		103,65	626,82	523,17		
26.8.5.9.1.2.15		Jorge Miguel Maceda Trouxa			80,93	80,93		
26.8.5.9.1.2.16		Artur Jorge Fadista Santa Barbara			421,66	504,80		83,14
26.8.5.9.1.4		Solicitador de Execução		1.704,38	26.335,09	26.996,80		2.366,09
26.8.5.9.1.4.01		Nadia Cristina da Silva Lopes		119,53	365,33	245,80		
26.8.5.9.1.4.02		Jorge Manuel Leandro Periquito		143,34	1.204,78	1.156,41		94,97
26.8.5.9.1.4.05		Estevão Luis Sertã Paixão		216,97	1.957,20	1.874,21		133,98
26.8.5.9.1.4.07		Carlos João Silva Busca		177,26	1.992,70	1.910,96		95,52
26.8.5.9.1.4.09		Luis Miguel Pinto Rijo			167,60	225,58		57,98
26.8.5.9.1.4.10		Luis Miguel Guinapo Alcacer		54,45	724,63	670,18		
26.8.5.9.1.4.13		Rui Manuel Simões Gonçalves		82,15	516,79	733,81		299,17
26.8.5.9.1.4.14		João António Angelino Jeremias		270,40	3.091,20	3.086,93		266,13
26.8.5.9.1.4.15		José Manuel Cidrão Rocha		12,43	481,85	503,20		33,78
26.8.5.9.1.4.19		Tomé Augusto Batista Lagarto		60,21	661,12	657,90		56,99
26.8.5.9.1.4.20		Fernando Jose Vaqueirinho Mendes		283,75	3.182,83	3.161,76		262,68
26.8.5.9.1.4.21		José João Caetano		195,19	2.447,45	2.390,69		138,43
26.8.5.9.1.4.22		Maria Laura Bento Saramagaio Soares		47,37	351,71	329,58		25,24
26.8.5.9.1.4.23		António Luis Morais Ferreira		41,33	1.375,25	1.513,43		179,51
26.8.5.9.1.4.24		Joaquim Marques S.			7.032,91	7.675,10		642,19
26.8.5.9.1.4.25		Nuno Miguel Venancio Simões			781,74	861,26		79,52
26.8.5.9.2		Associacoes de funcionarios		1.456,45	17.395,61	17.389,08		1.449,92
26.8.5.9.2.1		ATAM		12,14	147,77	147,96		12,33
26.8.5.9.2.3		Grupo Desportivo e Recreativo do Pessoal da CMVN		1.403,07	16.752,96	16.746,24		1.396,35
26.8.5.9.2.4		Cofre de Previdencia dos func. e agentes do estado		41,24	494,88	494,88		41,24
26.8.5.9.3		Cofre Cons. Funcionarios de Justica			9,00	9,00		
26.8.5.9.4		Companhias de Seguros		326,71	3.685,66	3.657,48		298,53
26.8.5.9.4.1		Tranquilidade		0,72	8,64	8,64		0,72
26.8.5.9.4.2		Victoria		325,99	3.677,02	3.648,84		297,81
26.8.5.9.5		Processo Eleitoral		157,47	3.700,00	3.750,00		207,47
26.8.5.9.9		Outros		1.787,37	96,03	183,75		1.875,09
26.8.5.9.9.1		Outras		1.787,37				1.787,37
26.8.5.9.9.1.01		Anulação de Cheques		1.787,37				1.787,37
26.8.5.9.9.2		Serviço de estrangeiros e Fronteiras			96,03	183,75		87,72
TOTAL ...				141.770,16	730.776,29	774.234,43		185.228,30

ASS 1

Em ___ de _____ de ___

ASS 2

Em ___ de _____ de ___
