

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2013/04/09	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		5.233,12				5.233,12	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.233,12				5.233,12	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		676,53				676,53	
21.7.2.02		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO - S/ TERCEIROS		676,53				676,53	
21.7.4		CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		30.435,60	415.316,95	413.326,93		28.445,58	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		11.814,00	173.909,49	175.257,69		13.162,20	
24.2.1		Trabalho dependente		11.450,00	167.289,00	168.427,00		12.588,00	
24.2.2		Trabalho independente		284,83	4.210,28	4.499,65		574,20	
24.2.4		Prediais		79,17	1.029,21	950,04			
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		79,17	1.029,21	950,04			
24.2.5		IRS-PENSOES			1.381,00	1.381,00			
24.4		Restantes impostos		22,50	357,50	387,50		52,50	
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		22,50	357,50	387,50		52,50	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		18.344,13	238.776,53	235.568,51		15.136,11	
24.5.1		ADSE		1.981,51	27.366,62	25.385,11			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		1.981,51	27.366,62	25.385,11			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.513,31	161.807,79	160.556,96		11.262,48	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.506,86	160.801,34	160.556,96		11.262,48	
24.5.2.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		1.006,45	1.006,45				
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.849,31	49.602,12	49.626,44		3.873,63	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.849,31	49.602,12	49.626,44		3.873,63	
24.9		Outras tributações		254,97	2.273,43	2.113,23		94,77	
24.9.9		Outras		254,97	2.273,43	2.113,23		94,77	
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS		160,20	2.273,43	2.113,23			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		169.243,41	195.819,05	277.607,93		251.032,29	
26.1		Fornecedores de imobilizado		154.098,53	136.866,33	223.054,49		240.286,69	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		154.098,53	136.866,33	223.054,49		240.286,69	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		154.098,53	136.866,33	223.054,49		240.286,69	
	38	EDUARDO ANTÓNIO SOUSA LOPES		5,56				5,56	
	39	CHUPAS E MORRÃO, S A		3.327,58	2.531,14	2.531,14		3.327,58	
	40	JOSE DO NASCIMENTO RAMOS		1.515,00				1.515,00	
	41	BRIGIDA & DINIS, LDA		1.561,35				1.561,35	
	42	L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00				5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,							
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUÇÕES LDA.		14.396,27		1.459,96		15.856,23	
	681	SANTANA & CA., S.A.		1.100,63	1.100,63				
	735	MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FOZ CÔA				4.716,98		4.716,98	
	1302	CONSEQUI - Construções, S.A.		361,31				361,31	
	1313	ALFREDO AUGUSTO BERNARDO				2.055,86		2.055,86	
	1354	EDUARDO LOPES CONSTRUÇOES, LDA.		269,75		6.181,50		6.451,25	
	1455	JÚLIO RAINHA CONSTRUÇÕES, LDA		5.490,45				5.490,45	
	1597	ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.		3.120,95	716,19	4.147,62		6.552,38	
	1598	A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEAO - CONSTRUÇOES, S. A		7.127,19				7.127,19	
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		1.335,89		3.008,09		4.343,98	
	1927	PEDRO TAVARES - ENGENHARIA DE PROJECTOS, COORD SEGUR E DIRECÇÃO OBRAS,LDA		5.218,33				5.218,33	
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMÃOS, LDA		46.292,42	95.211,04	85.076,54		36.157,92	
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		18.479,99		93.301,95		111.781,94	
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		37.254,23	36.993,08	6.943,00		7.204,15	
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA		1.130,00		2.462,50		3.592,50	
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA				786,68		786,68	
	2207	CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA		314,25	314,25				
	2217	SAMUEL AUGUSTO, LDA		797,38		5.170,11		5.967,49	
	2251	ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPessoal LDA.,				5.037,93		5.037,93	
	2293	MARIA DO CEU CARRINHO				174,63		174,63	
26.3		Sindicatos		183,82	2.161,29	2.155,60		178,13	
A TRANSPORTAR ...				189.767,25	552.183,28	636.381,42		273.965,39	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2013/04/09	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				189.767,25	552.183,28	636.381,42		273.965,39	
26.3.1		STAL		111,18	1.334,16	1.334,16		111,18	
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNCAO PUBLICA DO CENTRO		60,53	681,81	676,12		54,84	
26.3.7		STAE ZONA CENTRO		6,10	73,20	73,20		6,10	
26.3.9		SINDICATO DOS TRABA. DA FUNÇÃO PUBL. DO SUL E AÇOR		6,01	72,12	72,12		6,01	
26.8		Devedores e credores diversos	14.961,06		56.791,43	52.397,84		10.567,47	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	4.599,37		56.791,43	52.397,84		205,78	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS		280,74	567,96	439,52		152,30	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR		273,42	290,79	162,08		144,71	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO		7,07	180,53	173,46			
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			36,18	36,18			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			7,34	7,34			
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR			14,41	21,75		7,34	
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			29,21	29,21			
26.8.5.2.9		OUTRAS		0,25	9,50	9,50		0,25	
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	9,50	9,50		0,25	
26.8.5.6		EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS		267,31	2.064,30	1.850,47		53,48	
26.8.5.7		MOVIJOVEM		30,00	50,00	20,00			
26.8.5.9		OUTROS		4.021,32	54.109,17	50.087,85			
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTO PARA PENHORAS		160,20	488,99	328,79			
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL		2.414,17	31.559,21	29.145,04			
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL		1.296,95	17.210,97	15.914,02			
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		150,00	4.850,00	4.700,00			
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSAO DE ALIMENTOS		150,00	1.950,00	1.800,00			
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			2.900,00	2.900,00			
26.8.9		Credores Diversos		10.361,69				10.361,69	
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		10.361,69				10.361,69	
26.8.9.9.2		I.E.F.P		8.314,17				8.314,17	
26.8.9.9.7		C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52	
TOTAL ...				204.912,13	611.136,00	690.934,86		284.710,99	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
