

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2014/04/15	2013	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		28.445,58	493.228,55	505.225,56		40.442,59	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		13.162,20	237.074,52	243.910,53		19.998,21	
24.2.1		Trabalho dependente		12.588,00	228.834,00	233.854,00		17.608,00	
24.2.2		Trabalho independente		574,20	5.927,96	5.625,01		271,25	
24.2.4		Prediais			1.320,56	1.440,52		119,96	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			1.320,56	1.440,52		119,96	
24.2.5		IRS-PENSOES			992,00	2.991,00		1.999,00	
24.4		Restantes impostos		52,50	337,50	337,50		52,50	
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		52,50	337,50	337,50		52,50	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		15.136,11	253.454,14	258.615,14		20.297,11	
24.5.1		ADSE			28.589,47	31.571,56		2.982,09	
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			28.589,47	31.571,56		2.982,09	
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.262,48	153.746,86	154.195,53		11.711,15	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.262,48	153.670,87	154.119,54		11.711,15	
24.5.2.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS			75,99	75,99			
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.873,63	71.117,81	72.848,05		5.603,87	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.873,63	71.117,81	72.848,05		5.603,87	
24.9		Outras tributações		94,77	2.362,39	2.362,39		94,77	
24.9.9		Outras		94,77	2.362,39	2.362,39		94,77	
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			2.362,39	2.362,39			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		251.032,29	344.003,95	247.491,76		154.520,10	
26.1		Fornecedores de imobilizado		240.286,69	294.489,98	197.993,91		143.790,62	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		240.286,69	294.489,98	197.993,91		143.790,62	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		240.286,69	294.489,98	197.993,91		143.790,62	
	38	EDUARDO ANTÓNIO SOUSA LOPES		5,56				5,56	
	39	CHUPAS E MORRÃO, S A		3.327,58				3.327,58	
	40	JOSE DO NASCIMENTO RAMOS		1.515,00		225,83		1.740,83	
	41	BRIGIDA & DINIS, LDA		1.561,35	1.171,01	1.065,82		1.456,16	
	42	L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00				5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,							
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.		15.856,23	5.940,81	9.229,18		19.144,60	
	420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO				492,31		492,31	
	735	MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FOZ COA		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.		6.451,25		493,00		6.944,25	
	1455	JÚLIO RAINHA CONSTRUÇÕES, LDA		5.490,45				5.490,45	
	1597	ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.		6.552,38	2.180,57			4.371,81	
	1598	A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEAO - CONSTRUÇOES, S. A		7.127,19				7.127,19	
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		4.343,98		11.807,86		16.151,84	
	1927	PEDRO TAVARES - ENGENHARIA DE PROJECTOS, COORD SEGUR E DIRECÇÃO OBRAS,LDA		5.218,33				5.218,33	
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		36.157,92	165.376,71	153.944,95		24.726,16	
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		111.781,94	115.103,90	14.147,48		10.825,52	
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		7.204,15		3.854,62		11.058,77	
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA		3.592,50		2.083,90		5.676,40	
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		786,68				786,68	
	2217	SAMUEL AUGUSTO, LDA		5.967,49				5.967,49	
	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS				648,96		648,96	
	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		178,13	2.065,07	2.043,55		156,61	
A TRANSPORTAR ...				273.965,39	787.718,53	703.219,47		189.466,33	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							2014/04/15	2013	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				273.965,39	787.718,53	703.219,47		189.466,33	
26.3.1		STAL		111,18	1.293,64	1.283,51		101,05	
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO		54,84	658,97	653,59		49,46	
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	39,26	33,25			
26.8		Devedores e credores diversos	10.567,47		47.448,90	47.454,30		10.572,87	
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS	205,78		47.448,90	47.454,30		211,18	
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	152,30		466,47	418,02		103,85	
26.8.5.2.1		EXAME DE CARTA DE CAÇADOR	144,71		186,35	113,00		71,36	
26.8.5.2.3		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR DENTRO DO PRAZO			127,18	149,80		22,62	
26.8.5.2.4		RENOVAÇÃO CARTA DA CAÇADOR FORA DO PRAZO			103,77	103,77			
26.8.5.2.5		CONCESSÃO			15,08	15,08			
26.8.5.2.6		2ª VIA DA CARTA DE CAÇADOR		7,34	7,34				
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA			18,50	26,12		7,62	
26.8.5.2.9		OUTRAS		0,25	8,25	10,25		2,25	
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS DE CARTA DE CAÇADOR		0,25	8,25	10,25		2,25	
26.8.5.6		EXECUÇÃO FISCAL-FUNCIONARIOS		53,48	1.842,69	1.896,54		107,33	
26.8.5.9		OUTROS			45.139,74	45.139,74			
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL			30.458,64	30.458,64			
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL			12.321,10	12.321,10			
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			2.360,00	2.360,00			
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			1.550,00	1.550,00			
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			810,00	810,00			
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.F		8.314,17				8.314,17	
26.8.9.9.7		C.N.E.F.F		2.047,52				2.047,52	
TOTAL ...				284.710,99	837.232,50	752.717,32		200.195,81	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
