

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/04	2017	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		6.073,12				6.073,12	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		6.073,12				6.073,12	
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	
21.7.3		CAUÇÕES DE CONCESSÃO		840,00				840,00	
21.7.4		CAUÇÕES DE ÁGUA		4.556,59				4.556,59	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		35.612,87	531.269,96	530.350,45		34.693,36	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		17.983,07	227.535,03	226.965,27		17.413,31	
24.2.1		Trabalho dependente		17.099,00	218.666,00	218.047,00		16.480,00	
24.2.2		Trabalho independente		884,07	5.121,44	5.049,99		812,62	
24.2.4		Prediais			1.327,59	1.448,28		120,69	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			1.327,59	1.448,28		120,69	
24.2.5		IRS-PENSOES			2.420,00	2.420,00			
24.4		Restantes impostos		44,47	1.391,79	1.357,80		10,48	
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO		36,55	447,16	417,92		7,31	
24.4.5		IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			904,50	904,50			
24.4.6		AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		7,92	40,13	35,38		3,17	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.490,56	300.872,14	300.546,38		17.164,80	
24.5.1		ADSE			69.835,24	69.835,24			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			69.835,24	69.835,24			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.633,52	151.352,29	151.046,79		11.328,02	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		11.633,52	151.352,29	151.046,79		11.328,02	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.857,04	79.684,61	79.664,35		5.836,78	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		5.857,04	79.684,61	79.664,35		5.836,78	
24.9		Outras tributações		94,77	1.471,00	1.481,00		104,77	
24.9.1		Multas e coimas			30,00	40,00		10,00	
24.9.9		Outras		94,77	1.441,00	1.441,00		94,77	
24.9.9.5		PREPAROS		94,77				94,77	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.441,00	1.441,00			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		183.901,39	61.319,94	95.843,78		218.425,23	
26.1		Fornecedores de imobilizado		173.539,70	7.848,72	52.734,25		218.425,23	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		173.539,70	7.848,72	52.734,25		218.425,23	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		173.539,70	7.848,72	52.734,25		218.425,23	
	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		1.863,37				1.863,37	
	41	BRIGIDA & DINIS, LDA		9.974,91		2.863,04		12.837,95	
	42	L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00				5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,							
	141	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª		11.465,45		2.157,42		13.622,87	
	143	JOAO VEIGA - CONSTRUÇOES LDA.		12.336,52		9.550,39		21.886,91	
	420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO		744,79				744,79	
	1302	CONSEQUI - Construções, S.A.		361,31				361,31	
	1313	ALFREDO AUGUSTO BERNARDO		2.055,86				2.055,86	
	1354	EDUARDO LOPES CONSTRUÇOES, LDA.		6.944,25				6.944,25	
	1584	HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA		1.004,06				1.004,06	
	1597	ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUÇOES LDA.		5.215,25	2.447,57	424,17		3.191,85	
	1598	A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEAO - CONSTRUÇOES, S. A		7.127,19				7.127,19	
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		16.151,84				16.151,84	
	1964	CONSTRUÇOES VIDEIRA & FILHOS, LDA		5.100,01				5.100,01	
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		1.947,11	384,70			1.562,41	
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		10.825,52	4.121,33			6.704,19	
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		12.103,59				12.103,59	
	2128	LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		786,68				786,68	
	2207	CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA		866,09				866,09	
	2217	SAMUEL AUGUSTO, LDA		1.491,87	895,12			596,75	
	2220	ANTONIO PAULO SANTOS REIS		1.375,16				1.375,16	
	2251	ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPessoal LDA.,		3.526,55				3.526,55	
A TRANSPORTAR ...				215.225,69	539.118,68	583.084,70		259.191,71	

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA							Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				215.225,69	539.118,68	583.084,70		259.191,71	
	2262	EDIBEIRAS- EDIFÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA		39.649,92		30.491,88		70.141,80	
	2293	MARIA DO CEU CARRINHO		174,63				174,63	
	2296	ELECTROJARM, LDA		739,04				739,04	
	2500	ANA PINA SANTOS UNIPESSOAL, LDA		3.055,83		7.247,35		10.303,18	
	2511	LUSOCOL - SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA		5.424,16				5.424,16	
	2554	MAXIMIANO & PIRES, LDA		2.164,85				2.164,85	
	2635	EUROTÊNIS-EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		730,75				730,75	
26.3		Sindicatos			2.042,33	2.042,33			
26.3.1		STAL			1.195,44	1.195,44			
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			731,57	731,57			
26.3.7		STAE ZONA CENTRO			115,32	115,32			
26.8		Devedores e credores diversos		10.361,69	51.428,89	41.067,20			
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			41.067,20	41.067,20			
26.8.5.9		OUTROS			41.067,20	41.067,20			
26.8.5.9.2		ATAM			105,71	105,71			
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL			25.720,36	25.720,36			
26.8.5.9.6		COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			121,80	121,80			
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL			7.581,10	7.581,10			
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA			7.538,23	7.538,23			
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			3.074,91	3.074,91			
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			4.463,32	4.463,32			
26.8.9		Credores Diversos		10.361,69	10.361,69				
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES 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 ...				225.587,38	592.589,90	626.194,23		259.191,71	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____
