

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/04/17	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	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		33.348,79	556.014,95	558.456,93			35.790,77	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.113,02	229.820,86	231.006,84			17.299,00	
24.2.1		Trabalho dependente		15.580,00	217.577,00	219.296,00			17.299,00	
24.2.2		Trabalho independente		412,33	10.379,89	9.967,56				
24.2.4		Prediais		120,69	1.728,97	1.608,28				
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		120,69	1.728,97	1.608,28				
24.2.5		IRS-PENSOES			135,00	135,00				
24.4		Restantes impostos		1,22	2.248,32	2.247,10				
24.4.4		TAXA PELA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			276,60	276,60				
24.4.5		IMT-INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P			1.890,00	1.890,00				
24.4.6		AMA-AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, I.P		1,22	81,72	80,50				
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.134,78	322.011,36	323.059,13			18.182,55	
5.1		ADSE			75.089,93	75.089,93				
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			75.089,93	75.089,93				
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		10.813,24	153.150,67	153.565,42			11.227,99	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		10.813,24	153.150,67	153.565,42			11.227,99	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		6.321,54	93.770,76	94.403,78			6.954,56	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		6.321,54	93.770,76	94.403,78			6.954,56	
24.9		Outras tributações		99,77	1.934,41	2.143,86			309,22	
24.9.1		Multas e coimas		5,00	45,00	40,00				
24.9.9		Outras		94,77	1.889,41	2.103,86			309,22	
24.9.9.5		AGENCIA PORTUGUESA AMBIENTE		94,77	94,77	309,22			309,22	
24.9.9.9		DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			1.794,64	1.794,64				
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		155.873,85	60.904,66	57.368,98			152.338,17	
26.1		Fornecedores de imobilizado		155.873,85	23.910,59	20.374,91			152.338,17	
26.1.5		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO COM CAUÇÃO		155.873,85	23.910,59	20.374,91			152.338,17	
26.1.5.3		Fornecedores de imobilizado em dinheiro		155.873,85	23.910,59	20.374,91			152.338,17	
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 - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDª		16.000,23	908,99				15.091,24	
42		L.G.B. SOCIEDADE DE PROJECTOS E INFRAESTRUTURAS		5.000,00					5.000,00	
		ELECTRICAS DE TELECOMUNICAÇÕES,								
141		GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª		15.137,56					15.137,56	
143		JOAO VEIGA - CONSTRUCOES LDA.		18.826,24		7.136,91			25.963,15	
420		FRANCISCO SANTOS CEIFAO		744,79					744,79	
1354		EDUARDO LOPES CONSTRUCOES, LDA.		6.944,25					6.944,25	
1584		HORTO PROGRESSO DE MEDA, LDA		1.004,06					1.004,06	
1597		ANTERO ALVES PAIVA, SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA.		1.986,97	1.141,29	772,81			1.618,49	
1598		A. R. L. ANTONIO RODRIGUES LEO - CONSTRUCOES, S. A		7.127,19					7.127,19	
1623		ANTONIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		11.807,86	11.807,86					
1964		CONSTRUCOES VIDEIRA & FILHOS, LDA		5.100,01					5.100,01	
2014		MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		1.177,50					1.177,50	
2053		EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		6.525,90	6.525,90					
2054		BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		12.103,59		3.033,89			15.137,48	
2128		LEONEL FILIPE RAMOS FONSECA		786,68					786,68	
2207		CIVILCASA II - CONSTRUCOES LDA		866,09					866,09	
2220		ANTONIO PAULO SANTOS REIS		1.375,16		1.970,16			3.345,32	
2251		ESCALA UNICA - CONSTRUÇÕES & IMOBILIARIA UNIPessoal LDA.,		3.526,55	3.526,55					
2262		EDIBEIRAS- EDIFÍCIO DE OBRAS PÚBLICAS DAS BEIRAS, LDA		3.714,45		860,08			4.574,53	
2293		MARIA DO CEU CARRINHO		174,63					174,63	
2296		ELECTROJARM, LDA		4.288,74					4.288,74	
A TRANSPORTAR ...				194.455,76	579.925,54	578.831,84			193.362,06	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/17	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				194.455,76	579.925,54	578.831,84		193.362,06	
	2500	ANA PINA SANTOS UNIPessoal, LDA		14.673,76				14.673,76	
	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	
	2941	ASCENDETALENTO LDA		3.465,37				6.054,84	
	3055	NORCEP CONSTRUÇÕES, S.A				2.589,47		4.011,59	
26.3		Sindicatos			1.811,04	1.811,04			
26.3.1		STAL			1.122,35	1.122,35			
26.3.6		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA DO CENTRO			568,42	568,42			
26.3.7		STAE ZONA CENTRO			120,27	120,27			
26.8		Devedores e credores diversos			35.183,03	35.183,03			
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS			35.183,03	35.183,03			
26.8.5.9		OUTROS			35.183,03	35.183,03			
26.8.5.9.5		CENTRO DE APOIO SOCIAL			24.189,59	24.189,59			
26.8.5.9.6		COFRE DE PREV. FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO			121,80	121,80			
26.8.5.9.7		CAS - COMBUSTÍVEL			5.035,74	5.035,74			
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			5.835,90	5.835,90			
26.8.5.9.9.3		DESCONTO SOBRE VENCIMENTO - PENSÃO DE ALIMENTOS			720,00	720,00			
26.8.5.9.9.6		PENHORA DE CRÉDITOS - TERCEIROS			5.115,90	5.115,90			
TOTAL ...				194.455,76	616.919,61	615.825,91		193.362,06	

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____

[Handwritten signatures and marks]