

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2012/04/09	2011	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		479,14				479,14
21.7		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES/GARANTIAS		479,14				479,14
21.7.1		CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		479,14				479,14
21.7.1.01		UTENTES DE MAQUINAS		17,71				17,71
21.7.1.02		UTENTES DE LICENCIAMENTOS SANITARIOS		37,46				37,46
21.7.1.03		UTENTES LICENCIAMENTOS URBANOS		299,28				299,28
21.7.1.05		CAUÇÕES/GARANTIAS FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS		124,69				124,69
21.7.1.05.1		CAUÇÕES FEIRA DA ACTIVIDADES ECONOMICAS - OT		124,69				124,69
	1297	JOAO MANUEL RIBEIRO LOURENÇO		124,69				124,69
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	12.909,01		398.034,03	404.246,77		19.121,75
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO	10.935,38		167.449,67	167.713,07		11.198,78
24.2.1		IRS-TRABALHO DEPENDENTE	10.337,00		149.493,00	149.602,00		10.446,00
24.2.2		IRS-TRABALHO INDEPENDENTE		598,38	3.080,67	3.235,07		752,78
24.2.5		IRS-SOBRETAXA EXTRAORDINARIA			14.876,00	14.876,00		
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			3.474,82	3.487,33		12,51
24.4.1		TESOURARIA DA FAZENDA PUBLICA			3.474,82	3.487,33		12,51
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO			160,70	173,21		12,51
24.4.1.1.1		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 1 DA TGIS			46,80	52,00		5,20
24.4.1.1.3		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12 DA TGIS			3,00	3,00		
24.4.1.1.3.4		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 12.51 DA TGIS			3,00	3,00		
24.4.1.1.6		TFP-IMPOSTO SELO PONTO 18 DA TGIS			110,90	118,21		7,31
24.4.1.2		DGCI-DIRECÇÃO GERAL DE CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS			3.314,12	3.314,12		
24.4.1.2.1		DGCI-RETENÇÃO 25%			2.063,95	2.063,95		
24.4.1.2.2		DGCI-PENHORA DE CREDITOS-ART.º 224º DO CPPT			1.250,17	1.250,17		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.973,63	227.109,54	233.021,37		7.885,46
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		0,03	134.445,66	142.537,68		8.092,05
24.5.1.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		0,03	134.445,66	142.537,68		8.092,05
24.5.2		ADSE	1.860,16		32.363,88	30.283,15	220,57	
24.5.3		INST. GESTAO FINANCEIRA DE SEGURANÇA SOCIAL	100,05		60.120,41	60.020,49		0,13
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		0,05	55.689,16	55.689,24		0,13
24.5.3.3		IGFSS-(25%) Nº2 ARTº11 D.L411/91	100,00		4.431,25	4.331,25		
	1762	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES FLORESTAIS DO RIO OCREZA			4.331,25	4.331,25		
	2005	JOSE MARIA CARDOSO&FILHOS,LDª.		100,00				
24.5.4		SAD/PSP		13,39	179,59	180,05		13,85
24.9		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES				25,00		25,00
24.9.1		MULTAS, COIMAS E OUTRAS PENALIDADES				25,00		25,00
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	4.030,49		62.431,69	62.241,44		3.840,24
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	582,46		33.257,30	32.506,95	167,89	
26.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	582,46		33.257,30	32.506,95	167,89	
26.1.2.1		FORNECEDORES IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-INDIVIDUAL(OT)	582,46					582,46
	393	CONSTRUÇÕES ANTONIO JOAQUIM MAURICIO, LDA		582,46				582,46
26.1.2.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO-AGREGADO			33.257,30	32.506,95	750,35	
26.2		PESSOAL	769,61		5.418,40	5.555,31		906,52
26.2.6		CAUÇÕES DO PESSOAL (OT)	249,40					249,40
	486	JOSE RODRIGUES MENDES	249,40					249,40
26.2.9		OUTRAS OPERAÇÕES COM O PESSOAL	520,21		5.418,40	5.555,31		657,12
26.2.9.5		RETENÇÕES DE PESSOAL	520,21		5.418,40	5.555,31		657,12
26.2.9.5.1		DESCONTOS JUDICIAIS	341,16		3.208,55	3.336,69		469,30
26.2.9.5.3		SEGUROS DE VIDA - VICTORIA SEGUROS	179,05		2.209,85	2.218,62		187,82
26.3		SINDICATOS	512,70		6.602,98	6.641,67		551,39
26.3.1		STAL	357,81		4.777,12	4.832,90		413,59
26.3.2		ATAM	63,10		738,31	727,81		52,60
26.3.3		COFRE DE PREVIDENCIA	13,53		155,81	149,26		6,98
26.3.4		STFPGA-SIND TRABALADORES DA FUNÇ PUBLICA DO SUL E	78,26		931,74	931,70		78,22
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.165,72		17.153,01	17.537,51		2.550,22
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES TESOURARIA			4.214,84	4.221,84		7,00
26.8.5.5		MINISTERIO DO AMBIENTE			125,00	125,00		
26.8.5.5.2		FUNDO DE INTERVENÇÃO FLORESTAL			125,00	125,00		
26.8.5.6		SEP-SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			6,82	6,82		
A TRANSPORTAR ...				15.252,92	443.437,71	449.075,70		20.890,91

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVVR						2012/04/09	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				15.252,92	443.437,71	449.075,70	970,92	21.861,83
26.8.5.6.1		TAXA EMISSAO DE CERTIFICADO DE REGISTO			6,82	6,82		
26.8.5.7		MINISTERIO DA ADMINISTRACAO INTERNA			58,50	65,50		7,00
26.8.5.7.1		GUARDA NACIONAL REPUBLICADA (GNR)			58,50	65,50		7,00
26.8.5.7.1.1		MAI-GNR-BRIG TERRIT Nº5 DEST CAST BRANCO			58,50	65,50		7,00
26.8.5.9		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DE OPER DE TESOUREARIA			4.024,52	4.024,52		
26.8.5.9.2		IEFP-CONTRATO DE EMPREGO-INSERCAO+			4.024,52	4.024,52		
26.8.9		CREDORES DIVERSOS-OUTROS	2.165,72		12.938,17	13.315,67		2.543,22
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES	2.165,72		12.938,17	13.315,67		2.543,22
26.8.9.9.2		OUTROS CREDITORES (OT)	1.772,24		12.451,74	12.451,74		1.772,24
26.8.9.9.3		OUTROS CREDITORES (CLASSES DE TERCEIRO)	393,48		486,43	863,93		770,98
	149	MATERIAIS DE CONSTRUCAO MACONOVA,LDA			486,43	486,43		
	367	JOAO APARICIO & IRMAOS, LDA		0,72				0,72
	494	ESCOLA SECUNDARIA DE NUNO ALVARES				80,00		80,00
	885	REGATEJO-EQUIPAMENTO DE REGA, LDA		9,43				9,43
	1393	JOÃO VASCO DOS SANTOS MARQUES		40,79				40,79
	1394	ABEL LUIS DIAS		49,88				49,88
	1652	POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA		10,66				10,66
	1677	DONATIVOS-SOLIDARIEDADE INCENDIOS FLORESTAIS		282,00				282,00
	3822	FABIO ANTONIO NUNES ROSA				297,50		297,50
TOTAL ...				17.418,64	460.465,72	466.488,21		23.441,13

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____