

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/01	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		1.584,00				1.584,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.584,00				1.584,00
21.7.4		CAUÇÃO DA LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.584,00				1.584,00
21.7.4.01		Conta Individual		1.584,00				1.584,00
	1373	MARIA MARGARIDA BAIÃO ESTEVES BAÇÃO		504,00				504,00
	3075	JORGE MANUEL BRAGA SIM SIM		504,00				504,00
	3550	CARLA SOFIA FURA LIMA DA SILVA		576,00				576,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	34.977,68		819.739,86	816.830,29		32.068,11
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	17.434,00		219.500,90	217.612,90		15.546,00
24.2.1		Trabalho dependente	16.334,00		200.666,00	199.528,00		15.196,00
24.2.1.1		IRS-Dependente	15.435,00		188.794,00	187.669,00		14.310,00
24.2.1.2		Sobretaxa IRS-Dependente	899,00		11.872,00	11.859,00		886,00
24.2.2		Trabalho independente	1.100,00		18.834,90	18.084,90		350,00
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			424,46	424,46		
24.4.1		IMPOSTO DO SELO			424,46	424,46		
24.4.1.6		Imposto do Selo garantias (10.3)			424,46	424,46		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	17.543,68		599.814,50	598.792,93		16.522,11
24.5.1		ADSE	3.742,08		48.185,36	47.897,95		3.454,67
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES	9.783,96		392.793,59	392.348,28		9.338,65
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal	9.783,96		123.939,27	123.493,96		9.338,65
24.5.2.2		CGA-Encargos da Autarquia			268.854,32	268.854,32		
	414	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			268.854,32	268.854,32		
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	4.017,64		158.835,55	158.546,70		3.728,79
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal	4.017,64		50.279,18	49.990,33		3.728,79
24.5.3.2		IGFSS-Encargos da Autarquia			108.556,37	108.556,37		
	3313	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL			108.556,37	108.556,37		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	138.696,39		73.246,60	126.598,13		192.047,92
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	136.098,08		17.625,74	70.743,25		189.215,59
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ cauções	136.098,08		17.625,74	70.743,25		189.215,59
	2168	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, S.A.	19.490,45					19.490,45
	2686	OBREVORA, LDA. - SOCIEDADE DE OBRAS PUBLICAS E CONSTRUCAO CIVIL	5.430,67					5.430,67
	3172	Sá Machado & Filhos S.a.	93.551,22					93.551,22
	3318	MARCELINO & RODRIGUES - CONSTRUÇÕES, LDA.	17.625,74		17.625,74			
	3783	Construtora Vila Franca Ldª				70.743,25		70.743,25
26.3		SINDICATOS		532,73	6.470,89	6.442,50		504,34
26.3.1		STAL		400,04	4.792,62	4.787,00		394,42
26.3.4		SINTAP		24,28	270,78	246,50		
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS		35,37	459,81	459,81		35,37
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO		73,04	947,68	949,19		74,55
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.065,58		49.149,97	49.412,38		2.327,99
26.8.3		OUTROS CREDORES PARTICULARES			947,10	947,10		
26.8.3.4		Credores c/ cheques extraviados			947,10	947,10		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.065,58		43.008,87	43.271,28		2.327,99
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			14,62	21,93		7,31
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS	4,06		81,26	77,20		
26.8.5.2.3		Renovação de Carta de caçador dentro do prazo			45,26	45,26		
26.8.5.2.4		Renovação de Carta de caçador fora do prazo			29,94	29,94		
26.8.5.2.7		Alteração de morada/dados		3,81	3,81			
26.8.5.2.9		OUTROS:		0,25	2,25	2,00		
26.8.5.2.9.1		Custo de cartoes		0,25	2,25	2,00		
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo	112,50		2.182,25	2.299,75		230,00
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE	68,98		2.078,58	2.078,58		68,98
26.8.5.6.1		Juntas de Freguesia			578,58	578,58		
26.8.5.6.2		Membros das mesas	68,98		1.500,00	1.500,00		68,98
26.8.5.8		Programa/Projectos Inserção Emprego		80,54				80,54
26.8.5.9		OUTROS	1.799,50		38.652,16	38.793,82		1.941,16
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras	370,50		7.936,17	8.085,83		520,16
26.8.5.9.2		ATAM		53,76	677,28	678,09		54,57
A TRANSPORTAR ...				173.882,83	857.753,75	908.204,52		224.333,60

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/01	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				173.882,83	857.753,75	908.204,52		224.333,60
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.		1.125,24	13.871,83	13.863,02		1.116,43
26.8.5.9.5		Desconto vencimento - pensao de alimentos		250,00	3.000,00	3.000,00		250,00
26.8.5.9.9		Outros			13.166,88	13.166,88		
26.8.8		OUTROS DEVEDORES			5.194,00	5.194,00		
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS			5.194,00	5.194,00		
26.8.8.9.3		CLIENTES/UTENTES C/ CHEQUES DEVOLVIDOS (S/PROVISÃO)			5.194,00	5.194,00		
TOTAL ...				175.258,07	892.986,46	943.428,42		225.700,03

ASS 1

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_