

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.V.A.		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/24	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/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 BAGÃO		504,00				504,00
	2614	RUI MIGUEL CANECA CALADO		504,00				504,00
	3550	CARLA SOFIA FURA LIMA DA SILVA		576,00				576,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	32.068,11		429.004,74	430.724,43		33.787,80
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	15.546,00		208.904,81	210.195,14		16.836,33
24.2.1		Trabalho dependente	15.196,00		198.494,00	198.553,00		15.255,00
24.2.1.1		IRS-Dependente	14.310,00		193.817,00	194.439,00		14.932,00
24.2.1.2		Sobretaxa IRS-Dependente	886,00		4.677,00	4.114,00		323,00
24.2.2		Trabalho independente	350,00		10.410,81	11.642,14		1.581,33
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			52,40	52,40		
24.4.1		IMPOSTO DO SELO			52,40	52,40		
24.4.1.3		Imposto de Selo de Licenças(12.5.1)			51,80	51,80		
24.4.1.6		Imposto do Selo garantias (10.3)			0,60	0,60		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	16.522,11		220.047,53	220.476,89		16.951,47
24.5.1		ADSE	3.454,67		46.241,27	46.382,60		3.596,00
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES	9.338,65		124.255,53	124.400,22		9.483,34
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal	9.338,65		124.255,53	124.400,22		9.483,34
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	3.728,79		49.550,73	49.694,07		3.872,13
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal	3.728,79		49.550,73	49.694,07		3.872,13
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	192.047,92		117.085,59	46.049,00		121.011,33
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	189.215,59		70.843,25	100,00		118.472,34
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ cauções	189.215,59		70.843,25	100,00		118.472,34
	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.			100,00	100,00		
	3783	Construtora Vila Franca Ldª		70.743,25	70.743,25			
26.3		SINDICATOS	504,34		6.866,57	6.914,57		552,34
26.3.1		STAL	394,42		4.680,96	4.655,13		368,59
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS	35,37		707,64	730,17		57,90
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO	74,55		1.477,97	1.529,27		125,85
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.327,99		39.375,77	39.034,43		1.986,65
26.8.3		OUTROS CREDORES PARTICULARES			7.045,04	7.045,04		
26.8.3.4		Credores c/ cheques extraviados			7.045,04	7.045,04		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.327,99		32.330,73	31.989,39		1.986,65
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	7,31		7,31			
26.8.5.2		DIREÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			7,78	7,78		
26.8.5.2.3		Renovação de Carta de caçador dentro do prazo			7,53	7,53		
26.8.5.2.9		OUTROS:			0,25	0,25		
26.8.5.2.9.1		Custo de cartoes			0,25	0,25		
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo	230,00		2.504,00	2.422,00		148,00
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE	68,98		2.064,54	2.064,54		68,98
26.8.5.6.1		Juntas de Freguesia			564,54	564,54		
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	1.941,16		27.747,10	27.495,07		1.689,13
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras	520,16		6.420,35	6.191,42		291,23
26.8.5.9.2		ATAM	54,57		662,70	663,94		55,81
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.	1.116,43		13.150,95	13.126,61		1.092,09
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			4.513,10	4.513,10		
TOTAL ...				225.700,03	546.090,33	476.773,43		156.383,13

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
