

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				ANO	PAGINA	
C.M.V.A.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2017	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		1.584,00	1.080,00	576,00		1.080,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.584,00	1.080,00	576,00		1.080,00
21.7.4		CAUÇÃO DA LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.584,00	1.080,00	576,00		1.080,00
21.7.4.01		Conta Individual		1.584,00	1.080,00	576,00		1.080,00
	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			
	3826	Gilberto Joaquim Cardoso Bento				576,00		576,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		33.787,80	462.275,93	458.222,87		29.734,74
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		16.836,33	237.814,37	237.771,04		16.793,00
24.2.1		Trabalho dependente		15.255,00	200.062,00	199.440,00		14.633,00
24.2.1.1		IRS-Dependente		14.932,00	197.950,00	197.651,00		14.633,00
24.2.1.2		Sobretaxa IRS-Dependente		323,00	2.112,00	1.789,00		
24.2.2		Trabalho independente		1.581,33	37.752,37	38.331,04		2.160,00
24.4		RESTANTES IMPOSTOS			86,84	86,84		
24.4.1		IMPOSTO DO SELO			86,84	86,84		
24.4.1.6		Imposto do Selo garantias (10.3)			86,84	86,84		
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		16.951,47	224.374,72	220.364,99		12.941,74
24.5.1		ADSE		3.596,00	49.926,83	46.330,83		
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES		9.483,34	121.383,46	120.866,43		8.966,31
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal		9.483,34	121.383,46	120.866,43		8.966,31
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		3.872,13	53.064,43	53.167,73		3.975,43
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		3.872,13	53.064,43	53.167,73		3.975,43
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		121.011,33	46.820,41	59.045,55		133.236,47
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		118.472,34		14.474,36		132.946,70
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ cauções		118.472,34		14.474,36		132.946,70
	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
	3186	PROTECNIL - SOCIEDADE TECNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.				14.474,36		14.474,36
26.3		SINDICATOS		552,34	7.308,92	6.756,58		
26.3.1		STAL		368,59	4.649,85	4.281,26		
26.3.4		SINTAP			54,64	54,64		
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS		57,90	868,49	810,59		
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO		125,85	1.735,94	1.610,09		
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		1.986,65	39.511,49	37.814,61		289,77
26.8.3		OUTROS CREDORES PARTICULARES			3.348,68	3.348,68		
26.8.3.4		Credores c/ cheques extraviados			3.348,68	3.348,68		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		1.986,65	36.162,81	34.465,93		289,77
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			29,24	29,24		
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo		148,00	2.959,25	2.951,50		140,25
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE		68,98	2.078,55	2.078,55		68,98
26.8.5.6.1		Juntas de Freguesia			562,05	562,05		
26.8.5.6.2		Membros das mesas		68,98	1.516,50	1.516,50		68,98
26.8.5.8		Programa/Projectos Inserção Emprego		80,54				80,54
26.8.5.9		OUTROS		1.689,13	31.095,77	29.406,64		
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras		291,23	7.855,91	7.564,68		
26.8.5.9.2		ATAM		55,81	717,79	661,98		
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.		1.092,09	13.871,63	12.779,54		
26.8.5.9.5		Desconto vencimento - pensao de alimentos		250,00	3.250,00	3.000,00		
26.8.5.9.9		Outros			5.400,44	5.400,44		
TOTAL ...				156.383,13	510.176,34	517.844,42		164.051,21

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____