

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				ANO	PAGINA	
C.M.V.A.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2018	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		1.080,00		576,00		1.656,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.080,00		576,00		1.656,00
21.7.4		CAUÇÃO DA LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.080,00		576,00		1.656,00
21.7.4.01		Conta Individual		1.080,00		576,00		1.656,00
	1373	MARIA MARGARIDA BAIÃO ESTEVES BAGÃO		504,00				504,00
	3826	Gilberto Joaquim Cardoso Bento		576,00				576,00
	4161	ERNESTO JOSE MAIA MARUJO				576,00		576,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	29.734,74		477.653,59	484.539,87		36.621,02
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	16.793,00		241.737,94	242.290,66		17.345,72
24.2.1		Trabalho dependente	14.633,00		219.794,00	222.184,00		17.023,00
24.2.1.1		IRS-Dependente	14.633,00		219.794,00	222.184,00		17.023,00
24.2.2		Trabalho independente	2.160,00		21.943,94	20.106,66		322,72
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	12.941,74		235.915,65	242.249,21		19.275,30
24.5.1		ADSE			46.272,51	50.387,69		4.115,18
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES		8.966,31	121.794,72	121.122,83		8.294,42
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal		8.966,31	121.794,72	121.122,83		8.294,42
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		3.975,43	67.848,42	70.738,69		6.865,70
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		3.975,43	67.848,42	70.738,69		6.865,70
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	133.236,47		50.777,68	38.923,18		121.381,97
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	132.946,70		14.474,36			118.472,34
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ caucões	132.946,70		14.474,36			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
	3186	PROTECNIL - SOCIEDADE TECNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.		14.474,36	14.474,36			
26.3		SINDICATOS			6.074,19	6.591,52		517,33
26.3.1		STAL			3.742,41	4.076,07		333,66
26.3.4		SINTAP			77,08	84,19		7,11
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS			752,70	810,60		57,90
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO			1.502,00	1.620,66		118,66
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	289,77		30.229,13	32.331,66		2.392,30
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	289,77		30.229,13	32.331,66		2.392,30
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			26,81	26,81		
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo	140,25		2.822,00	2.771,75		90,00
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE	68,98					68,98
26.8.5.6.2		Membros das mesas	68,98					68,98
26.8.5.8		Programa/Projectos Inserção Emprego	80,54					80,54
26.8.5.9		OUTROS			27.380,32	29.533,10		2.152,78
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras			8.943,28	9.612,50		669,22
26.8.5.9.2		ATAM			759,09	822,66		63,57
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.			11.799,11	12.969,10		1.169,99
26.8.5.9.5		Desconto vencimento - pensao de alimentos			2.750,00	3.000,00		250,00
26.8.5.9.9		Outros			3.128,84	3.128,84		
TOTAL ...				164.051,21	528.431,27	524.039,05		159.658,99

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

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