

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				ANO	PAGINA	
C.M.V.A.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2019	1	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		1.656,00				1.656,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.656,00				1.656,00
21.7.4		CAUÇÃO DA LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.656,00				1.656,00
21.7.4.01		Conta Individual		1.656,00				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	36.621,02		536.114,01	540.911,19		41.418,20
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	17.345,72		249.066,99	250.390,00		18.668,73
24.2.1		Trabalho dependente	17.023,00		228.666,00	229.625,00		17.982,00
24.2.1.1		IRS-Dependente	17.023,00		228.666,00	229.625,00		17.982,00
24.2.2		Trabalho independente	322,72		20.400,99	20.765,00		686,73
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	19.275,30		287.047,02	290.521,19		22.749,47
24.5.1		ADSE	4.115,18		61.439,19	62.257,56		4.933,55
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES	8.294,42		115.517,46	116.854,00		9.630,96
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal	8.294,42		115.517,46	116.854,00		9.630,96
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	6.865,70		110.090,37	111.409,63		8.184,96
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal	6.865,70		110.090,37	111.409,63		8.184,96
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	121.381,97		48.365,43	48.808,39		121.824,93
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	118.472,34					118.472,34
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ caucões	118.472,34					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	Sã Machado & Filhos S.a.		93.551,22				93.551,22
26.3		SINDICATOS		517,33	6.813,25	6.846,49		550,57
26.3.1		STAL		333,66	4.250,32	4.282,20		365,54
26.3.4		SINTAP		7,11	86,23	86,50		7,38
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS		57,90	810,60	810,60		57,90
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO		118,66	1.666,10	1.667,19		119,75
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	2.392,30		41.552,18	41.961,90		2.802,02
26.8.3		OUTROS CREDORES PARTICULARES			1.036,29	1.036,29		
26.8.3.4		Credores c/ cheques extraviados			1.036,29	1.036,29		
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.392,30		40.515,89	40.925,61		2.802,02
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			14,62	21,93		7,31
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo	90,00		2.939,75	2.989,25		139,50
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE	68,98		4.818,90	4.818,90		68,98
26.8.5.6.1		Juntas de Freguesia			265,80	265,80		
26.8.5.6.2		Membros das mesas	68,98		4.553,10	4.553,10		68,98
26.8.5.8		Programa/Projectos Inserção Emprego		80,54				80,54
26.8.5.9		OUTROS	2.152,78		32.742,62	33.095,53		2.505,69
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras	669,22		12.856,39	13.049,27		862,10
26.8.5.9.2		ATAM	63,57		767,08	768,67		65,16
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.	1.169,99		14.698,02	14.856,46		1.328,43
26.8.5.9.5		Desconto vencimento - pensão de alimentos	250,00		3.000,00	3.000,00		250,00
26.8.5.9.9		Outros			1.421,13	1.421,13		
TOTAL ...				159.658,99	584.479,44	589.719,58		164.899,13

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____