

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/19	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.461,76	31.591,87	31.735,87		1.605,76	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.461,76	31.591,87	31.735,87		1.605,76	
21.7.1		CAUÇÕES DE EMPREITADAS			31.591,87	31.591,87			
	1285	Soinca - Sociedade Industrial de Cucujães, S. A.			1.246,77	1.246,77			
	3970	Construções Pragosa,sa			417,77	417,77			
	4722	Veiga Lopes, Sa			24.135,70	24.135,70			
	5801	João Jacinto Tomé, S.a.			2.158,56	2.158,56			
	6141	Contec - Construção e Engenharia, Sa			3.050,00	3.050,00			
	6321	Inesi,instalações Eléctricas e de Sinalização, Lda.			583,07	583,07			
21.7.4		CAUÇÕES OUTRAS		1.461,76		144,00		1.605,76	
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00				144,00	
	2706	CARLOS MANUEL PADEIRA BORRALHO		288,00				288,00	
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76				99,76	
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00				220,00	
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho		170,00				170,00	
	5794	João Manuel Mangerico Serranito		540,00				540,00	
	6225	João Rui da Silva Tanganho				144,00		144,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		42.039,70	610.056,40	609.236,49		41.219,79	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		24.061,20	307.672,98	306.732,01		23.120,23	
24.2.1		Trabalho dependente		20.402,00	265.796,00	265.526,00		20.132,00	
24.2.2		Trabalho independente		3.059,20	33.683,98	33.013,01		2.388,23	
24.2.4		Prediais		600,00	8.100,00	8.100,00		600,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		150,00	1.800,00	1.800,00		150,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00	6.300,00	6.300,00		450,00	
24.2.5		IRS-PENSOES			93,00	93,00			
24.4		Restantes impostos			586,27	655,52		69,25	
24.4.1		Imposto de selo de verba			586,27	655,52		69,25	
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)			120,31	189,56		69,25	
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)			19,45	19,45			
24.4.1.15		SELO DE PRÉMIOS/CONCURSOS (11.2.2)			446,51	446,51			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		17.978,50	301.797,15	301.848,96		18.030,31	
24.5.1		ADSE			64.029,54	64.029,54			
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			64.029,54	64.029,54			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.786,80	172.526,84	172.055,56		12.315,52	
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		12.786,80	172.526,84	172.055,56		12.315,52	
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		5.191,70	65.240,77	65.763,86		5.714,79	
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		5.191,70	65.240,77	65.763,86		5.714,79	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES			42.703,89	46.290,66		3.586,77	
26.3		Sindicatos			11.363,18	12.401,17		1.037,99	
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL			11.107,98	12.122,77		1.014,79	
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL			255,20	278,40		23,20	
26.8		Devedores e credores diversos			31.340,71	33.889,49		2.548,78	
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			3.260,40	3.375,61		115,21	
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS			3.260,40	3.375,61		115,21	
26.8.1.2.1		ESTADO			3.067,90	3.183,11		115,21	
26.8.1.2.1.1		SERVIÇOS DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			77,50	134,00		56,50	
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS			645,81	704,52		58,71	
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO			2.344,59	2.344,59			
26.8.1.2.2		FSA			192,50	192,50			
26.8.1.2.2.3		IGFSS - DESCONTOS POR DÍVIDA			192,50	192,50			
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOUREARIA ENTIDADES NAO			28.080,31	30.513,88		2.433,57	
26.8.5.9		OUTROS			28.080,31	30.513,88		2.433,57	
26.8.5.9.1		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS			9.037,95	9.697,06		659,11	
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL			222,46	242,33		19,87	
A TRANSPORTAR ...				43.501,46	665.532,26	666.688,53		44.657,73	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/19	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		43.501,46	665.532,26	666.688,53		44.657,73	
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS			18.764,19	20.518,78		1.754,59	
26.8.5.9.4		DESCONTOS EM VENCIMENTOS - PROC DISCIPLINARES			55,71	55,71			
		TOTAL ...		43.501,46	684.352,16	687.263,02		46.412,32	

ÓRGÃO EXECUTIVO

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

\_\_\_\_\_

ÓRGÃO DELIBERATIVO

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

\_\_\_\_\_