

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMF						2010/04/16	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			320.765,63	320.765,63		
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos			125.864,05	125.864,05		
24.2.1		Trabalho dependente			123.042,00	123.042,00		
24.2.2		Trabalho independente			2.822,05	2.822,05		
24.4		Restantes impostos			4.417,77	4.417,77		
24.4.1		Imposto de selo			479,39	479,39		
24.4.1.2		Imposto de Selo (8)-Contratos			190,00	190,00		
24.4.1.3		Imposto de Selo (12.5.1)-Licenças			233,39	233,39		
24.4.1.5		Imposto de Selo (19.1)-Publicidade			20,00	20,00		
24.4.1.8		Imposto de Selo- 12.4 - Instalação de Máquinas			36,00	36,00		
24.4.3		OT- ESTADO			3.938,38	3.938,38		
24.4.3.5		ESTADO- RETENÇÃO AO FORNECEDORES 25%			3.938,38	3.938,38		
24.5		Contribuições para a Segurança Social			190.478,81	190.478,81		
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações			100.695,75	100.695,75		
24.5.1.1		CGA-Descontos do Pessoal			98.802,56	98.802,56		
24.5.1.3		CGA-Descontos s/ empreitadas e fornecimentos			1.893,19	1.893,19		
24.5.2		ADSE			20.131,92	20.131,92		
24.5.2.1		ADSE-Descontos do pessoal			20.131,92	20.131,92		
24.5.3		Instituto Gestão Financeira da Segurança Social			69.651,14	69.651,14		
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do pessoal			67.813,21	67.813,21		
24.5.3.3		IGFSS- Retenção Dec. Lei nº 411/91			1.837,93	1.837,93		
24.9		Outras tributações			5,00	5,00		
24.9.1		Multas e coimas			5,00	5,00		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	2.101,18		16.572,88	18.674,06		
26.3		Sindicatos			5.810,58	5.810,58		
26.3.1		Sindicatos			5.606,44	5.606,44		
26.3.1.1		Sindicatos - S.T.A.L.			5.522,67	5.522,67		
26.3.1.2		Sindicatos-S.I.N.T.A.P.			83,77	83,77		
26.3.2		Outras Associações			204,14	204,14		
26.3.2.1		ATAM -Associ. Técnicos Administrativos Municipais			174,26	174,26		
26.3.2.2		ANTAL-Associ. Nacional Dos Tesoureiros Adm.Local			29,88	29,88		
26.8		Devedores e credores diversos	2.101,18		10.762,30	12.863,48		
26.8.5		Devedores e Credores pela cobrança de taxas	2.101,18		1.203,11	3.304,29		
26.8.5.1			2.101,18		113,75	2.214,93		
26.8.5.1.1		Direcção Geral de Florestas			91,75	91,75		
26.8.5.1.1.4		Direcção Geral Florestas-Cartas de Caçador			0,75	0,75		
26.8.5.1.1.7		DGF- Exame da Carta de Caçador			77,00	77,00		
26.8.5.1.1.8		DGF-Parte nas cartas de Caçador e Renovações			14,00	14,00		
26.8.5.1.8		Debitos de Cobranças	2.101,18			2.101,18		
26.8.5.1.8.1		Debitos de consumos-Cobrador Manuel Fernando Almei	2.101,18			2.101,18		
26.8.5.1.9		Emolumentos Func. do Notario Privativo			22,00	22,00		
26.8.5.2					1.089,36	1.089,36		
26.8.5.2.2		Tribunais Judiciais			1.089,36	1.089,36		
26.8.9		Credores Diversos - Outros			9.559,19	9.559,19		
26.8.9.9		Outros credores diversos			9.559,19	9.559,19		
26.8.9.9.2		Outros credores diversos - Operações de Tesouraria			9.559,19	9.559,19		
TOTAL ...			2.101,18		337.338,51	339.439,69		

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____