

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/06/04	2019	1
CM MORA	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		17.166,51			500,00		17.666,51
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		17.166,51			500,00		17.666,51
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		950,00					950,00
	1099	ANA LUISA SALGUEIRO CANELAS		50,00					50,00
	1572	JOAO MIGUEL ALVES BARBOSA		50,00					50,00
	1927	ANA SOFIA DE MATOS VITORINO		50,00					50,00
	1941	JOSE MIGUEL VITORINO NUNES		50,00					50,00
	1943	MARIA AMELIA RODRIGUES NUNES ALBUQUERQUE		50,00					50,00
	2159	SONIA CRISTINA ALVES BARBOSA		50,00					50,00
	2234	CARLOS MIGUEL MARTINS CATARINO		50,00					50,00
	2236	ANABELA DA SILVA PINTO		50,00					50,00
	2241	DANIELA DA CONCEIÇÃO RATO PINTO		50,00					50,00
	2242	JOAQUIM MANOEL LOPES NETO		50,00					50,00
	2245	NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS		50,00					50,00
	2247	NUNO JOAO MIRAO CARDOSO		50,00					50,00
	2248	PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS		50,00					50,00
	2250	LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS		100,00					100,00
	2252	ENIO PAULO COURINHO EZEQUIEL		50,00					50,00
	2258	MARIA DE FÁTIMA TANIÇA VILHENA RAMALHO		50,00					50,00
	2263	JOSE CARLOS CORREIA RIBEIRO		50,00					50,00
	2576	TIAGO JOSE ROCHA PIRES		50,00					50,00
		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		661,58					661,58
21.7.2		OUTROS		15.554,93			500,00		16.054,93
21.7.9		Outros C/ classe de 3º		14.993,85			500,00		15.493,85
21.7.9.01	1050	JOSE M S FIDALGO-CONSTR. CIVIL E OBRAS		13.493,85					13.493,85
	3452	NILTON JOSE PINTO NUNES		1.500,00			500,00		2.000,00
		Outros S/ classe de 3º		561,08					561,08
21.7.9.02		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		37.270,35		532.991,35	530.077,89		34.356,89
24		Retenção de impostos sobre rendimentos		18.111,25		248.232,65	247.917,28		17.795,88
24.2		Trabalho dependente- Cat. A		17.156,00		232.623,00	231.981,00		16.514,00
24.2.1		Trabalho independente- Cat B		955,25		14.242,13	14.568,76		1.281,88
24.2.2		RETEÇÃO DE IRC				1.367,52	1.367,52		
24.2.7		Restantes impostos		238,86		238,86			
24.4		OUTROS IMPOSTOS		238,86		238,86			
24.4.9		IMPOSTO DE COMERCIO E INDUSTRIA E ADICIONAL		238,86		238,86			
24.4.9.1		Contribuições para a Seguranca Social		18.883,30		284.010,02	281.640,65		16.513,93
24.5		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		8.488,09		120.102,28	119.885,37		8.271,18
24.5.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		8.488,09		120.102,28	119.885,37		8.271,18
24.5.1.1		ADSE		3.492,86		55.714,54	52.221,68		
24.5.2		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		3.492,86		55.714,54	52.221,68		
24.5.2.1		IGFSS		6.902,35		108.193,20	109.533,60		8.242,75
24.5.3		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		6.902,35		108.193,20	109.533,60		8.242,75
24.5.3.1		RETENÇÕES PARA FINANÇAS				344,49	344,49		
24.6		RETENÇÕES PARA AS FINANÇAS - PENHORAS DE				344,49	344,49		
24.6.2		VENCIMENTOS							
24.9		Outras tributações		36,94		165,33	175,47		47,08
24.9.9		Outras		36,94		165,33	175,47		47,08
24.9.9.6		COFRE DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		7,36		160,33	152,97		
24.9.9.7		TAXA DE REGISTOS CRIMINAIS		1,75		1,75			
24.9.9.8		IMPRESSOS REGISTOS CRIMINAIS		3,25		3,25			
24.9.9.9		OUTROS		24,58			22,50		47,08
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.131,48		17.333,11	16.201,63		
26.2		Pessoal		258,35		4.667,76	4.409,41		
26.2.9		Outras operações com o pessoal		258,35		4.667,76	4.409,41		
26.2.9.2		COMPANHIA DE SEGUROS		158,35		2.842,76	2.684,41		
26.2.9.2.1		SEGUROS VICTORIA - SEGURO DE VIDA		158,35		2.084,09	1.925,74		
26.2.9.2.5		penhora de vencimento - gonçalo vaz				758,67	758,67		
26.2.9.6		Pensão de alimentos		100,00		1.825,00	1.725,00		
26.3		Sindicatos		861,62		11.472,28	10.610,66		
26.3.1		SYAL		861,62		11.472,28	10.610,66		
26.8		Devedores e credores diversos		11,51		1.193,07	1.181,56		
A TRANSPORTAR ...				55.556,83		549.131,39	545.597,96		52.023,40

B V M R

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUPARIA				DATA	ANO	PAGINA
CM MORA		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/06/04	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		55.556,83	549.131,39	545.597,96		52.023,40
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		11,51	1.193,07	1.181,56		
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS			334,75	334,75		
26.8.5.2.9		OUTROS			334,75	334,75		
26.8.5.2.9.2		25% DAS LICENÇAS DIARIAS - PESCA			334,75	334,75		
26.8.5.9		OUTROS		11,51	858,32	846,81		
26.8.5.9.2		ATAM		11,51	150,32	138,81		
26.8.5.9.9		OUTROS			708,00	708,00		
26.8.5.9.9.6		GRUPO DESPORTIVO TRABALHADORES C. M. MORA			708,00	708,00		
		TOTAL ...		55.568,34	550.324,46	546.779,52		52.023,40

Campo 1 Alt 1 *Órgão Executivo*
 Em 9 de junho de 2020

[Handwritten signature]

Campo 2 Alt 1 *Órgão Deliberativo*
 Em 26 de junho de 2020

[Handwritten initials]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]