

ENTIDADE CMPS	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	RNO	PAGINA	
	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/06/18	2019	1	
CÓDIGO 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		5.764,40	44.680,87	45.356,33		6.439,86
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		3.252,63	26.310,16	26.947,67		3.890,14
24.2.1		Trabalho dependente		2.907,00	21.524,00	21.511,00		2.894,00
24.2.2		Trabalho independente		345,63	4.786,16	5.436,67		996,14
24.5		Contribuições para a Segurança Social		2.511,77	18.370,71	18.408,66		2.549,72
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		2.511,77	18.370,71	18.408,66		2.549,72
24.5.3.1		IGFSS - Desc. pessoal		2.511,77	18.370,71	18.408,66		2.549,72
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		372,71	47.640,67	47.913,48		645,52
26.8		Devedores e credores diversos		372,71	47.640,67	47.913,48		645,52
26.8.7		Entidades públicas		372,71	47.640,67	47.913,48		645,52
26.8.7.9		Outros entidade publicas		372,71	47.640,67	47.913,48		645,52
26.8.7.9.9		Diversos		372,71	47.640,67	47.913,48		645,52
26.8.7.9.9.1		C.M.P. - REFEIÇÕES ESCOLARES		22,63	1.621,12	1.613,09		14,60
26.8.7.9.9.2		C.M.P. - RESÍDUOS SÓLIDOS			38.280,92	38.280,92		
26.8.7.9.9.3		GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE VOTO		328,52	1.550,11	1.811,95		590,36
26.8.7.9.9.4		OUTRAS				7,92		7,92
26.8.7.9.9.5		ESPAÇO CIDADÃO		21,56	6.188,52	6.179,60		12,64
26.8.7.9.9.7		C.M.P. - PROGRAMA " MAIS VIDA ATIVA" - GINÁSTICA SENIOR				20,00		20,00
TOTAL ...				6.137,11	92.321,54	93.269,81		7.085,38

Em 30 de abril de 2020

Rafael Damini

A

Em 24 de Junho de 2020

hs