

CONSELHO DE GESTÃO

ATA Nº 24/2019

(Reunião de 19 de Setembro de 2019)

Estiveram presentes o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill e o Chefe da Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 14H30 e as 15H30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de setembro de 2019, no valor ilíquido de 438.331,74 euros, no valor líquido de 271.410,20 euros, num total de descontos de 166.921,54 euros e num total de encargos da entidade patronal de 94.826,75 euros.

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

Cruz Quebrada, 19 de setembro de 2019

Rui Martins

(Prof. Doutor Rui Martins)

Dulce O'Neill

(Dra. Dulce O'Neill)

Carlos David

(Dr. Carlos David)



Página: 41 / 41
Utilizador: 13
Data: 18.09.2019
Hora: 10:44:11

Movimentos Processados c/ Quebra

Setembro 2019

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto	Incidência	Desconto	Desc. Patronal	
0500 Vencimento Base		395.422,58	/31U Contrib.empregad	328.943,30	36.183,81	78.193,68	
/420 SR-Std.(dinh.& i	1.134,00	5.409,18	/401 Ded.imposto rend	381.802,77	104.363,00		
9RAR Redução Acr. Rem		-1.514,41	/3SU ADSE Dedução Emp	377.976,82	13.134,09		
1160 Trab. Supl - 1ª	16,00	85,95	8006 Execuções fiscai		651,96		
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	6D04 Cofre.Pre.Func.A		129,89		
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	8001 Penhoras		370,75		
8405 Subsídio de Nata		1.818,70	6A02 Sind.Trab. Funçã		49,49		
FA02 SF - Subsídio De	2,00	124,74	6A04 Sind.Nac. Ensino		370,13		
FA01 SF- Benefício pa	10,00	449,44	6D02 Caixa Pre. Min.		2,54		
0725 Grat. Secretaria		155,51	/35U Cont. CGA empreg	1.818,70	200,06	431,94	
0740 Desp. Representa		1.557,76	/404 Dedução fiscal S	1.818,70	483,00		
3098 Doença I/CA/TsD	7,00	-24,13	6A01 Sind.Prof.Grande		85,11		
3093 Doença s/ int 1º	6,00	-191,29	/350 Contrib.empregad	68.215,07	7.503,65	16.201,13	
3094 Doença s/ int 4a	25,00	-77,38	9ADS ADSE Regularizaç		271,63		
4056 Sub.PareIncial8		-98,11	/412 Ded.imposto rend	1.078,00	269,50		
/419 IVA		247,94	/563 Regularização de		2.406,03		
1125 Honorarios - Out		1.078,00	6C02 ADM		28,90		
0680 Lavagem de Viatu		15,84	/403 Dedução fiscal S	1.936,78	418,00		
1165 Trab. Supl-h. se	7,20	47,28					
/561 Montante a regul		2.448,08					
3032 Lic. Parent.Alar	24,00	-961,18					
3048 LiParentIncl100	6,00	-240,30					
3092 Doença sem inter	30,00	-1.355,96					
9440 Abono p/falhas:		87,56					
9441 Abono p/falhas:							
0580 Majoração de Bol		470,00					
0590 Bolsa de Investi		25.698,64					
1205 Seguro Social Vo		1.934,70					
1105 Colabor Tecn Esp		420,00					
1175 Trab. Supl-Desc	3,09	42,75					
4005 Sub.Filho<12oupe		-0,26					
8410 Subsídio Férias	20,00	1.936,78					
0575 Bolsa		1.504,76					
TOTAL ILIQUIDO		438.331,74	TOTAL DESCONTOS		166.921,54	94.826,75	
TOTAL LIQUIDO		271.410,20					

CONSELHO DE GESTÃO
Punant
19.09.2019