

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Periodo 2014/01/02 a 2014/12/30				2015/04/06	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		22.933,75	59.611,53	60.511,53		23.833,75
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		22.933,75	59.611,53	60.511,53		23.833,75
21.7.1		Fornecimento de Agua		6.007,43				6.007,43
21.7.2		Cauções em numerário-contratos de empreitada		6.746,74				6.746,74
21.7.3		Cauções - barraca em arraial		710,00	29.900,00	30.800,00		1.610,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia		710,75	22.511,53	22.511,53		710,75
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	5.625,00	5.625,00		8.758,83
21.7.9		Retenção p/Finanças			1.575,00	1.575,00		
21.7.9.1		Retenção p/Finanças			1.575,00	1.575,00		
24		ESTADO E OUTROS ENTE PÚBLICOS		18.611,28	247.392,02	248.382,80		19.602,06
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		10.348,00	122.870,60	122.742,64		10.220,04
24.2.1		Trabalho Dependente		9.732,00	114.386,00	112.934,00		8.280,00
24.2.2		Trabalho Independente			1.094,60	1.120,28		25,68
24.2.4		Prediais				1.419,36		1.419,36
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos sujeitos a IRS		616,00	7.390,00	7.269,00		495,00
24.4		Restantes Impostos		18,00	96,00	119,00		41,00
24.4.1		Imposto de Selo		18,00	96,00	119,00		41,00
24.4.1.2		Selo de Licenca				35,00		35,00
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		18,00	96,00	84,00		6,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		8.245,28	124.425,42	125.521,16		9.341,02
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.782,21	71.722,30	71.393,84		5.453,75
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.782,21	71.722,30	71.393,84		5.453,75
24.5.2		A.D.S.E.			21.997,46	23.914,12		1.916,66
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal			21.997,46	23.914,12		1.916,66
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		2.398,94	29.780,21	29.262,07		1.880,80
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social		26,57	371,98	371,98		26,57
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal		26,57	371,98	371,98		26,57
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência		9,36	124,54	124,04		8,86
24.5.5.2		FIA - Fundo Independente de Assistência		9,36	124,54	124,04		8,86
24.5.6		Seguranca Social - Desc. Funcionarios do quadro				18,41		18,41
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		28,20	428,93	436,70		35,97
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		28,20	428,93	436,70		35,97
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		25.045,44	3.173,80	4.302,77		26.174,41
26.3		Sindicatos		263,19	3.173,80	3.152,62		242,01
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		38,22	357,72	342,47		22,97
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		55,47	616,73	603,73		42,47
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		151,78	1.951,27	1.958,34		158,85
26.3.6		SIB - Sindicato Independente da Banca		17,72	248,08	248,08		17,72
26.8		Devedores e Credores Diversos		24.782,25		1.150,15		25.932,40
26.8.2		Devedores de Transferências p/as Autarquias Locais		13.206,16				13.206,16
26.8.2.3		Fundos Comunitários		13.206,16				13.206,16
26.8.2.3.02		Prisnat - Interreg III B		13.206,16				13.206,16
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		9.712,56		859,00		10.571,56
26.8.5.2		Taxas de Licencas		9.712,56		859,00		10.571,56
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		1.863,53		291,15		2.154,68
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas				291,15		291,15
26.8.6.1.03		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.				289,55		289,55
26.8.6.1.06		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.				1,60		1,60
26.8.6.7		Taxas de Licencas		10,00				10,00
26.8.6.8		Diversos		1.853,53				1.853,53
26.8.6.8.02		Autuantes		240,00				240,00
26.8.6.8.05		Percentagem em Multas-GR		1.613,53				1.613,53
TOTAL ...				66.590,47	310.177,35	313.197,10		69.610,22