

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.						2011/04/06	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		21.513,00	36.600,48	36.600,48		21.513,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		21.513,00	36.600,48	36.600,48		21.513,00
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
21.7.5		Retencao p/ Reforço de Garantia			27.247,23	27.247,23		
21.7.7		25% Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	3.720,00	3.720,00		8.758,83
21.7.9		Retenção p/Finanças			5.633,25	5.633,25		
21.7.9.1		25% Retenção p/Finanças			2.545,00	2.545,00		
21.7.9.2		Retenção p/Finanças por penhoras			3.088,25	3.088,25		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		19.470,37	236.871,35	234.101,34		16.700,36
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		9.094,82	106.372,65	105.361,10		8.083,27
24.2.1		Trabalho Dependente		6.815,00	102.313,00	102.476,00		6.978,00
24.2.2		Trabalho Independente		1.532,50	3.004,06	2.268,56		797,00
24.2.4		Prediais		747,32	1.055,59	616,54		308,27
24.4		Restantes Impostos		141,98	2.375,44	2.275,46		42,00
24.4.1		Imposto de Selo		141,98	2.375,44	2.275,46		42,00
24.4.1.2		Selo de Licenca		104,98	2.040,44	1.968,46		33,00
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		37,00	335,00	307,00		9,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		10.233,57	128.123,26	126.464,78		8.575,09
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		7.532,25	92.516,10	90.970,60		5.986,75
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		7.532,25	88.490,27	86.944,77		5.986,75
24.5.1.3		C.G.A.- Diferencial a encargos da autarquia			4.025,83	4.025,83		
24.5.2		A.D.S.E.		1.058,13	12.532,65	12.486,72		1.012,20
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		1.058,13	12.532,65	12.486,72		1.012,20
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		1.584,86	22.067,04	22.040,97		1.558,79
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social		43,75	612,50	568,75		
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal		43,75	612,50	568,75		
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência		14,58	204,12	189,54		
24.5.5.1		FSA - Descontos de Pessoal		14,58	204,12	189,54		
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD			190,85	208,20		17,35
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP			190,85	208,20		17,35
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		6.321,77	5.478,63	7.434,22		8.277,36
26.3		Sindicatos		461,56	5.406,73	5.328,08		382,91
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		87,16	1.020,56	999,70		66,30
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		85,22	1.022,64	1.022,64		85,22
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		270,22	2.943,20	2.890,07		217,09
26.3.4		SBSI - Descontos de Pessoal		18,96	265,44	246,48		
26.3.5		SFJ - Descontos de Pessoal			154,89	169,19		14,30
26.8		Devedores e Credores Diversos		5.860,21	71,90	2.106,14		7.894,45
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		4.540,70		1.434,96		5.975,66
26.8.5.2		Taxas de Licencas		4.540,70		1.434,96		5.975,66
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		1.319,51	71,90	671,18		1.918,79
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas			71,90	83,96		12,06
26.8.6.1.3		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.			71,10	83,16		12,06
26.8.6.1.6		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.			0,80	0,80		
26.8.6.4		Reposicoes		68,20				68,20
26.8.6.8		Diversos		1.251,31		587,22		1.838,53
26.8.6.8.2		Autuantes				225,00		225,00
26.8.6.8.5		Percentagem em Multas-GR		1.251,31		362,22		1.613,53
TOTAL ...				47.305,14	278.950,46	278.136,04		46.490,72

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____