

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.						2012/03/28	2011	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	39.384,66	44.414,37		26.542,71
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		21.513,00	39.384,66	44.414,37		26.542,71
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			30.800,00	31.600,00		800,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia			8.584,66	12.814,37		4.229,71
21.7.7		25% Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83				8.758,83
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		16.700,36	250.837,82	250.852,21		16.714,75
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		8.083,27	121.003,50	120.913,47		7.993,24
24.2.1		Trabalho Dependente		6.978,00	101.083,59	100.449,59		6.344,00
24.2.2		Trabalho Independente		797,00	7.791,73	8.643,97		1.649,24
24.2.4		Prediais		308,27	1.020,34	712,07		
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos sujeitos a IRS			11.107,84	11.107,84		
24.4		Restantes Impostos		42,00	439,04	412,04		15,00
24.4.1		Imposto de Selo		42,00	439,04	412,04		15,00
24.4.1.2		Selo de Licenca		33,00	157,04	124,04		
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		9,00	282,00	288,00		15,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		8.575,09	129.395,28	129.526,70		8.706,51
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.986,75	89.535,96	89.545,65		5.996,44
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.986,75	85.606,26	85.615,95		5.996,44
24.5.1.3		C.G.A.- Diferencial a encargos da autarquia			3.929,70	3.929,70		
24.5.2		A.D.S.E.		1.012,20	13.629,43	13.558,10		940,87
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		1.012,20	13.629,43	13.558,10		940,87
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		1.558,79	25.275,25	25.468,31		1.751,85
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social			559,81	559,81		
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal			559,81	559,81		
24.5.5		FSA - Fundo Social Assistência			186,63	186,63		
24.5.5.1		FSA - Descontos de Pessoal			186,63	186,63		
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		17,35	208,20	208,20		17,35
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		17,35	208,20	208,20		17,35
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		8.277,36	18.551,52	20.063,75		9.789,59
26.3		Sindicatos		382,91	4.305,27	4.228,60		306,24
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		66,30	766,63	764,04		63,71
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		85,22	871,80	844,18		57,60
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		217,09	2.220,45	2.175,08		171,72
26.3.4		SBSI - Descontos de Pessoal			286,78	286,78		
26.3.5		SFJ - Descontos de Pessoal		14,30	159,61	158,52		13,21
26.8		Devedores e Credores Diversos		7.894,45	14.246,25	15.835,15		9.483,35
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		5.975,66		1.452,50		7.428,16
26.8.5.2		Taxas de Licencas		5.975,66		1.452,50		7.428,16
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		1.918,79	14.246,25	14.382,65		2.055,19
26.8.6.1		Secretaria Regional Agricultura Florestas e Pescas		12,06	236,40	224,34		
26.8.6.1.03		Licenca de Caca - S.R.A.F.P.		12,06	234,80	222,74		
26.8.6.1.06		Impressos e Cartoes - S.R.A.F.P.			1,60	1,60		
26.8.6.4		Reposicoes		68,20		123,46		191,66
26.8.6.7		Taxas de Licencas				10,00		10,00
26.8.6.8		Diversos		1.838,53	14.009,85	14.024,85		1.853,53
26.8.6.8.02		Autuantes		225,00		15,00		240,00
26.8.6.8.05		Percentagem em Multas-GR		1.613,53				1.613,53
26.8.6.8.08		Censos 2011			14.009,85	14.009,85		
TOTAL ...				46.490,72	308.774,00	315.330,33		53.047,05

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_