

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOOURARIA | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------|----------|---|----------------------------|-----------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------|
| M.S.V. | | Período: 2017/01/01 a 2017/12/31 | | | | 2018/03/15 | 2017 | 1 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| 21 | | CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES | | 24.933,75 | 20.595,84 | 22.417,64 | | 26.755,55 |
| 21.7 | | CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES | | 24.933,75 | 20.595,84 | 22.417,64 | | 26.755,55 |
| 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 | | 2.710,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | | 3.710,00 |
| 21.7.5 | | Retencao p/ Reforco de Garantia | | 710,75 | | | | 710,75 |
| 21.7.7 | | Retencao p/ Seguranca Social | | 8.758,83 | 2.983,82 | 2.983,82 | | 8.758,83 |
| 21.7.9 | | Retenção p/Finanças | | | 612,02 | 1.433,82 | | 821,80 |
| 21.7.9.1 | | Retenção p/Finanças | | | 612,02 | 1.433,82 | | 821,80 |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 17.394,75 | 245.385,26 | 246.205,37 | | 18.214,86 |
| 24.2 | | Retenção de Impostos Sobre Rendimentos | | 9.400,51 | 119.077,85 | 118.440,67 | | 8.763,33 |
| 24.2.1 | | Trabalho Dependente | | 8.451,00 | 108.659,00 | 108.158,00 | | 7.950,00 |
| 24.2.2 | | Trabalho Independente | | 758,51 | 9.346,85 | 9.401,67 | | 813,33 |
| 24.2.6 | | Sobretaxa Extraordinária sobre Rendimentos sujeitos a IRS | | 191,00 | 1.072,00 | 881,00 | | |
| 24.4 | | Restantes Impostos | | 75,00 | 372,00 | 303,00 | | 6,00 |
| 24.4.1 | | Imposto de Selo | | 75,00 | 372,00 | 303,00 | | 6,00 |
| 24.4.1.2 | | Selo de Licenca | | 60,00 | 90,00 | 30,00 | | |
| 24.4.1.3 | | Selo de Processos, Actos Notariais, Outros | | 15,00 | 282,00 | 273,00 | | 6,00 |
| 24.5 | | Contribuições Para a Seguranca Social | | 7.919,24 | 125.935,41 | 127.461,70 | | 9.445,53 |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentacoes | | 5.605,51 | 72.719,94 | 72.463,15 | | 5.348,72 |
| 24.5.1.1 | | C.G.A. - Descontos de Pessoal | | 5.605,51 | 72.719,94 | 72.463,15 | | 5.348,72 |
| 24.5.2 | | A.D.S.E. | | | 24.162,92 | 26.013,57 | | 1.850,65 |
| 24.5.2.1 | | A.D.S.E. - Descontos de Pessoal | | | 24.162,92 | 26.013,57 | | 1.850,65 |
| 24.5.3 | | Seguranca Social - Descontos Funcionarios | | 2.176,85 | 28.116,81 | 27.999,29 | | 2.059,33 |
| 24.5.4 | | SAMS - Serviço de Assistência Médico Social | | 26,57 | 345,41 | 371,98 | | 53,14 |
| 24.5.4.1 | | SAMS - Descontos de Pessoal | | 26,57 | 345,41 | 371,98 | | 53,14 |
| 24.5.5 | | FSA - Fundo Social Assistência | | 8,86 | 124,04 | 124,04 | | 8,86 |
| 24.5.5.2 | | FIA - Fundo Independente de Assistência | | 8,86 | 124,04 | 124,04 | | 8,86 |
| 24.5.6 | | Seguranca Social - Desc. Funcionarios do quadro | | 65,47 | | 24,77 | | 90,24 |
| 24.5.7 | | Sistemas de Assistência na Doença - SAD | | 35,98 | 466,29 | 464,90 | | 34,59 |
| 24.5.7.1 | | Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP | | 35,98 | 466,29 | 464,90 | | 34,59 |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 292,69 | 3.432,95 | 4.159,25 | | 1.018,99 |
| 26.3 | | Sindicatos | | 284,69 | 3.417,95 | 3.418,25 | | 284,99 |
| 26.3.1 | | SINTAP - Descontos de Pessoal | | 40,16 | 461,64 | 461,64 | | 40,16 |
| 26.3.2 | | ATAM - Descontos de Pessoal | | 44,32 | 535,19 | 535,87 | | 45,00 |
| 26.3.3 | | STAL - Descontos de Pessoal | | 176,65 | 2.102,96 | 2.102,58 | | 176,27 |
| 26.3.6 | | SIB - Sindicato Independente da Banca | | 17,72 | 248,08 | 248,08 | | 17,72 |
| 26.3.7 | | STFPRAM - Sindicato dos Ttrabalhadores da FP da RAM | | 5,84 | 70,08 | 70,08 | | 5,84 |
| 26.8 | | Devedores e Credores Diversos | | 8,00 | 15,00 | 741,00 | | 734,00 |
| 26.8.5 | | Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos | | 8,00 | | 471,00 | | 479,00 |
| 26.8.5.2 | | Taxas de Licencas | | 8,00 | | 471,00 | | 479,00 |
| 26.8.6 | | Credores pela Cobranca de Taxas | | | 15,00 | 270,00 | | 255,00 |
| 26.8.6.8 | | Diversos | | | 15,00 | 270,00 | | 255,00 |
| 26.8.6.8.01 | | Certificado de registo de cidadão da UE | | | 15,00 | 45,00 | | 30,00 |
| 26.8.6.8.09 | | Receita em transição | | | | 225,00 | | 225,00 |
| TOTAL ... | | | | 42.621,19 | 269.414,05 | 272.782,26 | | 45.989,40 |

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
