

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/15	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		26.755,55	18.758,44	20.580,38		28.577,49
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		26.755,55	18.758,44	20.580,38		28.577,49
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		3.710,00	17.300,00	17.100,00		3.510,00
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia		710,75		1.476,00		2.186,75
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83	1.458,44	1.458,44		8.758,83
21.7.9		Retenção p/Finanças		821,80		545,94		1.367,74
21.7.9.1		Retenção p/Finanças		821,80		545,94		1.367,74
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		18.214,86	246.802,81	245.716,33		17.128,38
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos		8.763,33	118.583,39	117.755,40		7.935,34
24.2.1		Trabalho Dependente		7.950,00	108.626,00	108.263,00		7.587,00
24.2.2		Trabalho Independente		813,33	9.957,39	9.492,40		348,34
24.4		Restantes Impostos		6,00	265,00	289,00		30,00
24.4.1		Imposto de Selo		6,00	265,00	289,00		30,00
24.4.1.2		Selo de Licenca			5,00	20,00		15,00
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros		6,00	260,00	269,00		15,00
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social		9.445,53	127.954,42	127.671,93		9.163,04
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes		5.348,72	73.380,23	73.198,42		5.166,91
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal		5.348,72	73.380,23	73.198,42		5.166,91
24.5.2		A.D.S.E.		1.850,65	26.277,29	26.288,76		1.862,12
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal		1.850,65	26.277,29	26.288,76		1.862,12
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios		2.059,33	27.317,29	27.225,99		1.968,03
24.5.4		SAMS - Serviço de Assistência Médico Social		53,14	398,55	371,98		26,57
24.5.4.1		SAMS - Descontos de Pessoal		53,14	398,55	371,98		26,57
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		90,24		7,10		97,34
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD		34,59	457,02	455,64		33,21
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP		34,59	457,02	455,64		33,21
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.018,99	3.659,81	3.888,76		1.247,94
26.3		Sindicatos		284,99	3.434,81	3.424,26		274,44
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal		40,16	433,65	433,65		40,16
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal		45,00	537,46	533,92		41,46
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal		176,27	2.162,42	2.161,25		175,10
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	53,20	47,36		
26.8		Devedores e Credores Diversos		734,00	225,00	464,50		973,50
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos		479,00		442,00		921,00
26.8.5.2		Taxas de Licencas		479,00		442,00		921,00
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas		255,00	225,00	22,50		52,50
26.8.6.8		Diversos		255,00	225,00	22,50		52,50
26.8.6.8.01		Certificado de registo de cidadão da UE		30,00		22,50		52,50
26.8.6.8.09		Receita em transição		225,00	225,00			
TOTAL ...				45.989,40	269.221,06	270.185,47		46.953,81

Em ___ de _____ de ____

Em ___ de _____ de ____