

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
M.S.V.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/15	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		28.577,49	28.314,30	29.214,25		29.477,44	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		28.577,49	28.314,30	29.214,25		29.477,44	
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		3.510,00	14.600,00	15.500,00		4.410,00	
21.7.5		Retencao p/ Reforco de Garantia		2.186,75	13.714,30	13.714,25		2.186,70	
21.7.7		Retencao p/ Seguranca Social		8.758,83				8.758,83	
21.7.9		Retenção p/Finanças		1.367,74				1.367,74	
21.7.9.1		Retenção p/Finanças		1.367,74				1.367,74	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17.128,38		243.554,33	245.407,15		18.981,20	
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos	7.935,34		113.871,41	115.351,28		9.415,21	
24.2.1		Trabalho Dependente	7.587,00		100.574,00	100.022,00		7.035,00	
24.2.2		Trabalho Independente	348,34		13.297,41	15.329,28		2.380,21	
24.4		Restantes Impostos	30,00		207,00	192,00		15,00	
24.4.1		Imposto de Selo	30,00		207,00	192,00		15,00	
24.4.1.2		Selo de Licenca	15,00		15,00			15,00	
24.4.1.3		Selo de Processos, Actos Notariais, Outros	15,00		192,00	192,00		15,00	
24.5		Contribuições Para a Seguranca Social	9.163,04		129.475,92	129.863,87		9.550,99	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentacoes	5.166,91		74.023,80	74.168,54		5.311,65	
24.5.1.1		C.G.A. - Descontos de Pessoal	5.166,91		74.023,80	74.168,54		5.311,65	
24.5.2		A.D.S.E.	1.862,12		26.008,27	26.144,02		1.997,87	
24.5.2.1		A.D.S.E. - Descontos de Pessoal	1.862,12		26.008,27	26.144,02		1.997,87	
24.5.3		Seguranca Social - Descontos Funcionarios	1.968,03		28.524,74	28.596,77		2.040,06	
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		115,18	124,04		17,72	
24.5.5.2		FIA - Fundo Independente de Assistência	8,86		115,18	124,04		17,72	
24.5.6		Seguranca Social - Desc. Funcionarios do quadro	97,34					97,34	
24.5.7		Sistemas de Assistência na Doença - SAD	33,21		458,52	458,52		33,21	
24.5.7.1		Sistema de Assistência na Doença - SAD/PSP	33,21		458,52	458,52		33,21	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1.247,94		3.372,82	4.039,67		1.914,79	
26.3		Sindicatos	274,44		3.366,82	3.406,67		314,29	
26.3.1		SINTAP - Descontos de Pessoal	40,16		450,29	449,13		39,00	
26.3.2		ATAM - Descontos de Pessoal	41,46		549,28	553,15		45,33	
26.3.3		STAL - Descontos de Pessoal	175,10		2.145,76	2.165,18		194,52	
26.3.6		SIB - Sindicato Independente da Banca	17,72		221,49	239,21		35,44	
26.8		Devedores e Credores Diversos	973,50		6,00	633,00		1.600,50	
26.8.5		Devedores p/ Reposicao Nao Abatidas Pagamentos	921,00		6,00	423,00		1.338,00	
26.8.5.2		Taxas de Licencas	921,00		6,00	423,00		1.338,00	
26.8.6		Credores pela Cobranca de Taxas	52,50			210,00		262,50	
26.8.6.8		Diversos	52,50			210,00		262,50	
26.8.6.8.01		Certificado de registo de cidadão da UE	52,50			210,00		262,50	
TOTAL ...				46.953,81	275.241,45	278.661,07		50.373,43	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____