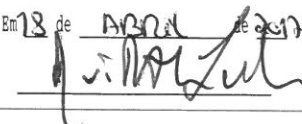


ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período: 2016/01/02 a 2016/12/31				2017/02/09	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		8.308,62	389,06			7.919,56
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		8.308,62	389,06			7.919,56
21.7.9		OUTRAS		8.308,62	389,06			7.919,56
21.7.9.05		5% do Valor Adjud. Arrendamento Posto Vendas Canha		389,06	389,06			
21.7.9.18		CAUCAO DA EXPLORACAO DO SNAK BAR DA FRETE MAR DA		4.200,00				4.200,00
21.7.9.19		CAUCAO DO PROJECTO P/ LAR INTERGERACIONAL DA VILA		3.719,56				3.719,56
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	22.372,08		299.373,54	297.543,77		20.542,31
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	12.603,93		142.490,87	140.578,27		10.691,33
24.2.1		Trabalho Dependente	11.955,00		131.072,00	129.560,00		10.443,00
24.2.1.1		IRS	11.363,00		127.881,00	126.733,00		10.215,00
24.2.1.2		IRS - Sobretaxa Extraordinaria		592,00	3.191,00	2.827,00		228,00
24.2.2		Trabalho Independente		648,93	11.418,87	11.018,27		248,33
24.2.2.1		IRS		648,93	11.418,87	11.018,27		248,33
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		518,83	2.280,16	2.024,96		263,63
24.4.9		Outros		518,83	2.280,16	2.024,96		263,63
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		9.120,17	154.392,95	154.823,70		9.550,92
24.5.1		A.D.S.E.			31.987,38	31.987,38		
24.5.1.2		ADSE Dos Trabalhadores			31.987,38	31.987,38		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentacoes		7.734,64	100.453,22	100.438,20		7.719,62
24.5.2.2		CGA - Dos Trabalhadores		7.734,64	100.453,22	100.438,20		7.719,62
24.5.3		Seguranca Social - Regime Geral		1.385,53	21.952,35	22.398,12		1.831,30
24.5.3.2		SS - Dos Trabalhadores		1.385,53	18.123,32	18.163,79		1.426,00
24.5.3.9		SS - Outros			3.829,03	4.234,33		405,30
24.9		Outras Tributações		129,15	209,56	116,84		36,43
24.9.9		Outras		129,15	209,56	116,84		36,43
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.704,64	14.099,72	32.625,44		20.230,36
26.1		Fornecedores de imobilizado				17.896,48		17.896,48
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias				17.896,48		17.896,48
26.1.2.03		Fornecedores de imobilizado - 2%				17.896,48		17.896,48
26.3		SINDICATOS E OUTRAS ASSOCIACOES		560,19	6.888,20	6.898,32		570,31
26.3.1		Sindicatos Trabalhadores Administracao Local		366,19	4.413,36	4.414,14		366,97
26.3.2		ATAM		19,20	247,62	251,62		23,20
26.3.3		Sindicato Dos Bancarios Sul e Ilhas		15,23	203,82	204,35		15,76
26.3.5		Seguros		76,28	915,36	915,36		76,28
26.3.6		FSA		15,11	200,86	201,92		16,17
26.3.7		SAMS		45,34	601,57	604,73		48,50
26.3.8		FUNDO DE PENSOES		22,84	305,61	306,20		23,43
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		1.144,45	7.211,52	7.830,64		1.763,57
26.8.1		Devedores e Credores das Adminis. Publicas			1.750,00	1.750,00		
26.8.1.01		Devedores das Administracoes Publicas			1.750,00	1.750,00		
26.8.1.01.2		Fundos e Servicos Autonomos (FSA)			1.750,00	1.750,00		
26.8.6		IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE		1.144,45	5.461,52	6.080,64		1.763,57
26.8.6.04		DIRECCAO GERAL DE FLORESTAS(NAO UTILIZAR))		68,03	67,83			0,20
26.8.6.04.1		Uso e Porte de Arma		68,03	67,83			0,20
26.8.6.07		Juntas de Freguesias do Municipio		1.076,42		686,95		1.763,37
26.8.6.12		Descontos Judiciais			5.393,69	5.393,69		
TOTAL ...				32.385,34	313.862,32	330.169,21		48.692,23

Em 18 de Abril de 2017


Em 26 de Abril de 2017
