

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.C.		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/20	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/CONTRIBUINTES/UTENTES		24.686,13	2.899,95	2.899,95		24.686,13	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		24.686,13	2.899,95	2.899,95		24.686,13	
21.7.5		Depositos de Garantia		24.286,13				24.286,13	
21.7.8		Reforço De Garantia - Empreitadas			2.899,95	2.899,95			
21.7.9		Outras		400,00				400,00	
21.7.9.2		CAUCAO CENTRO DE MERGULHO PRAIA DA CALHETA		400,00				400,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			405.939,89	423.161,52		17.221,63	
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos			161.669,50	174.972,50		13.303,00	
24.2.1		Trabalho Dependente - Cat. A			151.230,00	164.533,00		13.303,00	
24.2.2		Trabalho Independente - Cat. B			3.902,62	3.902,62			
24.2.4		Prediais			6.536,88	6.536,88			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social			242.173,92	246.092,55		3.918,63	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações			134.784,19	134.784,19			
24.5.1.1		CGA - Descontos do Pessoal			134.784,19	134.784,19			
24.5.2		ADSE			53.435,30	53.435,30			
24.5.2.1		ADSE - Descontos do Pessoal			53.435,30	53.435,30			
24.5.3		C.R.S.S.			53.954,43	57.873,06		3.918,63	
24.5.3.1		C.R.S.S. - Descontos de Pessoal			46.912,91	50.831,54		3.918,63	
24.5.3.3		C.R.S.S. Retenção 25% Fornecedores			7.041,52	7.041,52			
24.9		Outras tributações			2.096,47	2.096,47			
24.9.2		Retenção 25% - Fornecedores			2.096,47	2.096,47			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			11.114,52	11.114,52			
26.3		Sindicatos			9.019,25	9.019,25			
26.3.1		S.I.N.T.A.P.			68,38	68,38			
26.3.2		S.T.A.L.			8.009,47	8.009,47			
26.3.4		Sindicato dos Bancarios Sul e Ilhas			568,49	568,49			
26.3.5		A.T.A.M.			372,91	372,91			
26.8		Devedores e credores diversos			2.095,27	2.095,27			
26.8.5		Credores pela Cobranca de Taxas			1.582,22	1.582,22			
26.8.5.08		Servico Assistencia Medica ou Social - SAMS			923,54	923,54			
26.8.5.09		Fundo Sindical de Assistencia			307,80	307,80			
26.8.5.24		Servicos de Estrangeiros e Fronteiras			350,88	350,88			
26.8.6		Seguro de Grupo de Pessoal			513,05	513,05			
TOTAL ...				24.686,13	419.954,36	437.175,99		41.907,76	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____