

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.C.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	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/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		24.686,13				24.686,13
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		24.686,13				24.686,13
21.7.5		Depositos de Garantia		24.286,13				24.286,13
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	17.221,63		424.931,08	434.070,59		26.361,14
24.2		Retenção de Impostos Sobre Rendimentos	13.303,00		187.524,59	186.972,59		12.751,00
24.2.1		Trabalho Dependente - Cat. A	13.303,00		172.675,00	172.123,00		12.751,00
24.2.2		Trabalho Independente - Cat. B			8.239,51	8.239,51		
24.2.4		Prediais			6.610,08	6.610,08		
24.5		Contribuições para a Segurança Social	3.918,63		236.894,02	246.585,53		13.610,14
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações			127.818,94	137.801,06		9.982,12
24.5.1.1		CGA - Descontos do Pessoal			127.818,94	137.801,06		9.982,12
24.5.2		ADSE			54.142,06	54.142,06		
24.5.2.1		ADSE - Descontos do Pessoal			54.142,06	54.142,06		
24.5.3		C.R.S.S.	3.918,63		54.933,02	54.642,41		3.628,02
24.5.3.1		C.R.S.S. - Descontos de Pessoal	3.918,63		50.356,28	50.065,67		3.628,02
24.5.3.3		C.R.S.S. Retenção 25% Fornecedores			4.576,74	4.576,74		
24.9		Outras tributações			512,47	512,47		
24.9.2		Retenção 25% - Fornecedores			512,47	512,47		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES			11.934,61	11.934,61		
26.3		Sindicatos			9.134,12	9.134,12		
26.3.1		S.I.N.T.A.P.			80,03	80,03		
26.3.2		S.T.A.L.			8.124,52	8.124,52		
26.3.4		Sindicato dos Bancarios Sul e Ilhas			595,22	595,22		
26.3.5		A.T.A.M.			334,35	334,35		
26.8		Devedores e credores diversos			2.800,49	2.800,49		
26.8.5		Credores pela Cobranca de Taxas			2.353,29	2.353,29		
26.8.5.08		Servico Assistencia Medica ou Social - SAMS			935,98	935,98		
26.8.5.09		Fundo Sindical de Assistencia			312,00	312,00		
26.8.5.11		Descontos por Imposicao Legal			505,86	505,86		
26.8.5.24		Servicos de Estrangeiros e Fronteiras			599,45	599,45		
26.8.6		Seguro de Grupo de Pessoal			447,20	447,20		
TOTAL ...				41.907,76	436.865,69	446.005,20		51.047,27

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

Em \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_