

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|------------------|----------|---|----------------------------|-----------|-----------------|---------|--------------------------------|--------|----------|
| CMA | | PERÍODO : 2020/01/01 a 2020/12/31 | | | | | 2021/06/23 | 2020 | 1 |
| CÓDIGO CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| 24 | | Estado e outros entes públicos | | 44.102,57 | 44.736,47 | | 682,98 | | 49,08 |
| 24.2 | | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 43.966,93 | 43.938,81 | | | | 28,12 |
| 24.2.9 | | Outras retenções | | 43.966,93 | 43.938,81 | | | | 28,12 |
| 24.2.9.1 | | Outras retenções sobre os rendimentos | | 43.966,93 | 43.938,81 | | | | 28,12 |
| 24.2.9.1.1 | | Sobre outros rendimentos - IRS -OT | | 23.781,35 | 23.781,35 | | | | |
| 24.2.9.1.2 | | Sistemas de prote o social CGA OT | | 12.811,26 | 12.783,14 | | | | 28,12 |
| 24.2.9.1.3 | | Sistemas de prote o social SS OT | | 7.374,32 | 7.374,32 | | | | |
| 24.4 | | Outros impostos | | 135,64 | 797,66 | | 682,98 | | 20,96 |
| 24.4.1 | | Imposto de Selo | | 135,64 | 797,66 | | 682,98 | | 20,96 |
| 24.4.1.2 | | Imp. Selo proc. Garantias | | 135,64 | 462,01 | | 347,33 | | 20,96 |
| 24.4.1.2.2 | | Imposto selo - garantias prazo superior a 1 ano (10.2) | | 135,64 | 135,64 | | | | |
| 24.4.1.2.3 | | Imposto selo garantias s/ prazo ou igual su 5 anos (10.3) | | | 225,02 | | 245,98 | | 20,96 |
| 24.4.1.2.4 | | SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.) | | | 101,35 | | 101,35 | | |
| 24.4.1.7 | | Imposto selo premios | | | 335,65 | | 335,65 | | |
| 27 | | Outras contas a receber e a pagar | | 1.725,76 | 44.510,87 | | 44.510,87 | | 1.647,76 |
| 27.7 | | Cauções | | 1.605,76 | 40.993,34 | | 40.993,34 | | 1.605,76 |
| 27.7.1 | | Recebidas de terceiros | | 1.605,76 | 40.993,34 | | 40.993,34 | | 1.605,76 |
| 27.7.1.1 | | Exigível até 12 meses | | 1.605,76 | 40.993,34 | | 40.993,34 | | 1.605,76 |
| 27.7.1.1.1 | | Clientes utentes e contribuintes | | 1.605,76 | | | | | 1.605,76 |
| | 2292 | CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL | | 144,00 | | | | | 144,00 |
| | 2706 | CARLOS MANUEL PADEIRA BORRALHO | | 288,00 | | | | | 288,00 |
| | 2735 | JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO | | 99,76 | | | | | 99,76 |
| | 3858 | MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS | | 220,00 | | | | | 220,00 |
| | 5430 | Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho | | 170,00 | | | | | 170,00 |
| | 5794 | João Manuel Mangerico Serranito | | 540,00 | | | | | 540,00 |
| | 6225 | João Rui da Silva Tanganho | | 144,00 | | | | | 144,00 |
| 27.7.1.1.2 | | Fornecedores imobilizado | | | 40.993,34 | | 40.993,34 | | |
| | 4080 | CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. | | | 14.339,96 | | 14.339,96 | | |
| | 4722 | Veiga Lopes, Sa | | | 12.580,86 | | 12.580,86 | | |
| | 5255 | MONDO PORTUGAL, S.A. | | | 1.163,32 | | 1.163,32 | | |
| | 6294 | Ecimop-construção Civil, Obras Públicas Part., Arquitetura Engenharia, S.a. | | | 6.515,28 | | 6.515,28 | | |
| | 6651 | Vestígios & Lugares Construções, Lda. | | | 4.732,74 | | 4.732,74 | | |
| | 6857 | Adcj, Lda | | | 1.155,91 | | 1.155,91 | | |
| | 6862 | Urbigav-construções e Engenharia,s.a. | | | 505,27 | | 505,27 | | |
| 27.8 | | Outros devedores e credores | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9 | | Outros | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9.2 | | Outros credores | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9.2.9 | | Outros credores-Outros | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9.2.9.1 | | Exigível até 12 meses | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9 | | Outras entidades | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9.2 | | Outras entidades operações de tesouraria | | 120,00 | 3.595,53 | | 3.517,53 | | 42,00 |
| TOTAL ... | | | | 45.828,33 | 89.325,34 | | 45.193,85 | | 1.696,84 |

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____