

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					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 ____