

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMA		PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31					2022/03/31	2021	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		49,08	772,55	825,03		101,56	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		28,12	28,12				
24.2.9		Outras retenções		28,12	28,12				
24.2.9.1		Outras retenções sobre os rendimentos		28,12	28,12				
24.2.9.1.2		Sistemas de prote o social CGA OT		28,12	28,12				
24.4		Outros impostos		20,96	744,43	825,03		101,56	
24.4.1		Imposto de Selo		20,96	744,43	825,03		101,56	
24.4.1.2		Imp. Selo proc. Garantias		20,96	744,43	825,03		101,56	
24.4.1.2.3		Imposto selo garantias s/ prazo ou igual su 5 anos (10.3)		20,96	376,59	457,19		101,56	
24.4.1.2.4		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)			367,84	367,84			
27		Outras contas a receber e a pagar	1.647,76		103.675,44	107.860,03		5.832,35	
27.7		Cauções	1.605,76		76.198,19	76.198,19		1.605,76	
27.7.1		Recebidas de terceiros	1.605,76		76.198,19	76.198,19		1.605,76	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	1.605,76		76.198,19	76.198,19		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			76.198,19	76.198,19			
	3970	Construções Pragosa,sa			12.376,61	12.376,61			
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.			12.733,95	12.733,95			
	4722	Veiga Lopes, Sa			2.273,66	2.273,66			
	6294	Ecimop-construção Civil, Obras Públicas Part., Arquitetura Engenharia, S.a.			4.010,40	4.010,40			
	6500	Blue Bau Special Solutions Lda			3.067,47	3.067,47			
	6651	Vestígios & Lugares Construções, Lda.			3.834,81	3.834,81			
	6857	Adcj, Lda			24.557,67	24.557,67			
	6862	Urbigav-construções e Engenharia,s.a.			8.594,56	8.594,56			
	6878	Toscca Equipamentos Em Madeira, Lda			2.358,65	2.358,65			
	6956	Catronga & Filho - Construções, Lda.			105,89	105,89			
	7075	Wikibuild, S.a.			2.284,52	2.284,52			
27.8		Outros devedores e credores	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9		Outros	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9.2		Outros credores	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades operações de tesouraria	42,00	27.477,25	31.661,84		4.226,59		
TOTAL ...				1.696,84	104.447,99	108.685,06		5.933,91	

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____