

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
CM MORA		Periodo 2020/01/02 a 2020/12/31					2021/06/16	2020	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		Estado e outros entes públicos		34.356,89	34.339,05	7,50		25,34	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		34.309,81	34.309,81				
24.2.9		Outras retenções		34.309,81	34.309,81				
24.2.9.1		Outras retenções sobre os rendimentos		34.309,81	34.309,81				
24.2.9.1.1		Sobre outros rendimentos - IFS -OT		17.795,88	17.795,88				
24.2.9.1.2		Sistemas de proteção social CGA OT		8.271,18	8.271,18				
24.2.9.1.3		Sistemas de proteção social SS OT		8.242,75	8.242,75				
24.9		Outras tributações		47,08	29,24	7,50		25,34	
24.9.1		Outras		47,08	29,24	7,50		25,34	
27		Outras contas a receber e a pagar		17.666,51	2.625,00	1.650,00		16.691,51	
27.7		Cauções		17.666,51	2.000,00	1.025,00		16.691,51	
27.7.1		Recebidas de terceiros		17.666,51	2.000,00	1.025,00		16.691,51	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		17.666,51	2.000,00	1.025,00		16.691,51	
27.7.1.1.1		Recebida de clientes		17.666,51	2.000,00	1.025,00		16.691,51	
	1050	JOSE M S FIDALGO-CONSTR. CIVIL E OBRAS		13.493,85				13.493,85	
	1099	ANA LUISA SALGUEIRO CANELAS		50,00				50,00	
	1315	RUI MIGUEL VIEIRA CARRILHO				25,00		25,00	
	1572	JOAO MIGUEL ALVES BARBOSA		50,00				50,00	
	1927	ANA SOFIA DE MATOS VITORINO		50,00				50,00	
	1941	JOSE MIGUEL VITORINO NUNES		50,00				50,00	
	1943	MARIA AMELIA RODRIGUES NUNES ALBUQUERQUE		50,00				50,00	
	2159	SONIA CRISTINA ALVES BARBOSA		50,00				50,00	
	2234	CARLOS MIGUEL MARTINS CATARINO		50,00				50,00	
	2236	ANABELA DA SILVA PINTO		50,00				50,00	
	2241	DANIELA DA CONCEIÇÃO RATO PINTO		50,00				50,00	
	2242	JOAQUIM MANUEL LOPES NEFO		50,00				50,00	
	2245	NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS		50,00				50,00	
	2247	NUNO JOAO MIRAO CARDOSO		50,00				50,00	
	2248	PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS		50,00				50,00	
	2250	LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS		100,00				100,00	
	2252	ENIO PAULO COORINHO EZEQUIEL		50,00				50,00	
	2258	MARIA DE FÁTIMA TANIÇA VILHENA RAMALHO		50,00				50,00	
	2263	JOSE CARLOS CORREIA RIBEIRO		50,00				50,00	
	2576	TIAGO JOSE ROCHA PIRES		50,00				50,00	
	3452	NILTON JOSE PINTO NUNES		2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00	
	4073	CAUÇÕES LICENCIAMENTO SANITÁRIO - OPERAÇÕES DE TESOURARIA		661,58				661,58	
	4074	CAUÇÕES DIVERASAS - SEM CLASSE DE TERCEIRO		561,08				561,08	
27.8		Outros devedores e credores			312,50	312,50			
27.8.9		Outros			312,50	312,50			
27.8.9.2		Outros credores			312,50	312,50			
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros			312,50	312,50			
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses			312,50	312,50			
27.8.9.2.9.1.9.		Outras entidades operações de tesouraria			312,50	312,50			
2									
TOTAL ...				52.023,40	36.651,55	1.345,00		16.716,85	

*Handwritten notes and signatures:*  
 Top right: Signature  
 Middle right: "15", "P", "B"  
 Bottom right: Signature