



Prestação de Contas

Operações de Tesouraria

Gerência de 2020-01-01 a 2020-12-31

| Código das contas | Designação | Saldo inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo final |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 12.01.04 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 22,23 | -22,23 |
| 07.2.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 0,00 | 0,00 | 22,23 | -22,23 |
| 12.01.05 | Segurança Social | 0,00 | 0,00 | 69,86 | -69,86 |
| 07.2.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 0,00 | 0,00 | 69,86 | -69,86 |
| 12.02.01 | STAL | 0,00 | 0,00 | 6,35 | -6,35 |
| 07.2.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 0,00 | 0,00 | 6,35 | -6,35 |
| 17.01.04 | ADSE | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 22,23 |
| 07.1.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 22,23 | 0,00 | 0,00 | 22,23 |
| 17.01.05 | Segurança Social | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 69,86 |
| 07.1.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 69,86 |
| 17.02.01 | STAL | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 |
| 07.1.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 |
| | Total | 98,44 | 0,00 | 98,44 | 0,00 |



Prestação de Contas
Operações de Tesouraria
Gerência de 2020-01-01 a 2020-12-31

| Assinaturas | |
|--|--|
| Contabilista | Em ___ de ___ de ___ |
| | |
| Órgão Executivo | Em <u>27</u> de <u>Maio</u> de <u>2021</u> |
| <u>João Manuel Absalento</u> | |
| <u>Luís Gregório Maximino Martins</u> | |
| <u>[Signature]</u> | |
| | |
| | |
| Órgão Deliberativo | Em <u>28</u> de <u>Maio</u> de <u>2021</u> |
| <u>António José Bruno Brás Tomé</u> | |
| <u>Isabel Palmira Pereira Lopes Carneira</u> | |
| <u>João Bernardino Pinto</u> | |
| <u>Georgina de Fátima</u> | |
| <u>Abelardo Manuel Fernandes Lopes</u> | |
| <u>Rui Carlos Brás Lopes</u> | |
| <u>Yvone Maria Carolina Moreira</u> | |