

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31					2017/02/20	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		12.678,63	2.667,70	1.806,00		11.816,93	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		12.678,63	2.667,70	1.806,00		11.816,93	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		12.678,63	2.667,70			10.010,93	
	4581	AGOSTINHO JOSÉ XAVIER FALCÃO		2.667,70	2.667,70			350,00	
	5342	VITOR DUARTE CORDEIRO GOMES		350,00				350,00	
	5826	SERGIO RICARDO MOREIRA PINO		9.660,93				9.660,93	
21.7.2		CAUÇÕES DE RENDA				1.806,00		1.806,00	
	804	DARIO RODRIGUES MENDES				1.806,00		1.806,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	38.910,90		544.079,84	543.947,85		38.778,91	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	22.625,29		280.837,72	281.053,61		22.841,18	
24.2.1		IRS-Trabalho dependente	19.086,00		245.695,00	245.624,00		19.015,00	
24.2.2		IRS-Trabalho independente	2.914,29		27.642,72	27.929,61		3.201,18	
24.2.4		Prediais	625,00		7.500,00	7.500,00		625,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	625,00		7.500,00	7.500,00		625,00	
24.4		REstantes IMPOSTOS:			15,20	15,20			
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			15,20	15,20			
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.			15,20	15,20			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social	16.285,61		263.226,92	262.879,04		15.937,73	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	12.874,89		164.357,91	163.960,29		12.477,27	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	12.874,89		164.357,91	163.960,29		12.477,27	
24.5.2		ADSE:			55.023,29	55.023,29			
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			55.023,29	55.023,29			
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:	3.410,72		43.845,72	43.895,46		3.460,46	
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL	3.410,72		43.845,72	43.895,46		3.460,46	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	386.161,58		41.042,45	76.432,43		421.551,56	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	377.619,77		17.294,77	53.105,66		413.430,66	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	377.619,77		17.294,77	53.105,66		413.430,66	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	377.619,77		17.294,77	53.105,66		413.430,66	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE	6.884,37					6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.	104.399,04		2.600,63	22.880,72		124.679,13	
	29	JAI ME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.	20.413,20					20.413,20	
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.	4.370,19					4.370,19	
	95	CISDOURO - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	18.503,92					18.503,92	
	99	CARLOS JOSE TERESINHO	1.549,53					1.549,53	
	251	CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.	854,48					854,48	
	375	SILVA & PRETO, LDA.	17.502,51		11.269,75			6.232,76	
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.	409,71					409,71	
	449	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA	232,74					232,74	
	607	SERRALHARIA MECANICA MOGAEUROPA, LDA.	8.491,09					8.491,09	
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.	11.159,89					11.159,89	
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA	22.246,44		890,14	8.575,31		29.931,61	
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO	2.792,12					2.792,12	
	827	CONSTRUCOES TECNICAS, SA	1.219,86					1.219,86	
	954	AMERICO ALTINO FERNANDES	1.892,06					1.892,06	
	1666	EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.	837,50					837,50	
	1671	RODRIGUES CARDOSO E SOUSA LDA.	7.578,23					7.578,23	
	1698	CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.	775,00					775,00	
	1712	MANUEL DOS ANJOS GARCIA	2.314,22			674,43		2.988,65	
	1721	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.	6.144,00					6.144,00	
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.	1.110,80					1.110,80	
	1762	CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.	12.040,08					12.040,08	
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO	1.328,00					1.328,00	
	2001	SANTANA C.ª S.A.	470,40					470,40	
	2041	ADMINISTRACAO E GESTAO DE SISTEMAS SALUBRIDADE S.A.	2.900,96					2.900,96	
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.	1.960,77					1.960,77	
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.	10,00					10,00	
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.	14.870,10					14.870,10	
	2524	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.	1.886,62					1.886,62	
	2628	TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.	325,00					325,00	
A TRANSPORTAR ...				429.209,30	564.042,31	598.859,51		464.026,50	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/02/20	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE		429.209,30	564.042,31	598.859,51		464.026,50
	2781	GERENERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTAO, LDA.		1.246,00				1.246,00
	2998	ADRIANO FERNANDES		483,10				483,10
	3801	CLARE NEVES, ARQUITECTURA E PROJECTOS, LDA.				3.749,50		3.749,50
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		14.164,96				14.164,96
	3993	LUCIOS DA SILVA AZEVEDO & FILHOS, LDA.		12.556,13				12.556,13
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUÇOES, LDA.		17.285,76				17.285,76
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA		1.527,70				1.527,70
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.878,41				1.878,41
	4302	AUGUSTO MANUEL VAZ		996,70				996,70
	4330	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		827,58	827,58			
	4394	M. COUTO ALVES, S.A		5.533,65				5.533,65
	4561	JOSE DOS SANTOS LOPES		708,88				708,88
	4570	ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA		147,50				147,50
	4575	ICOSAEDRO - ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA.		1.250,00	1.250,00			
	4587	C.M.FERREIRA, - PAVIMENTOS E GRANITOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		456,67	456,67			
	4639	AQUILES APONSO MORGADO				486,00		486,00
	4683	SÍNTESE		1.250,00				1.250,00
	4684	SENSU ESPECTO, PROJECTO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA		1.250,00				1.250,00
	5053	FILIPE EDUARDO LOPES		2.342,68				2.342,68
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA		2.041,63				2.041,63
	5397	NORCEP - CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS, LDA.		20.991,18		16.739,70		37.730,88
	5464	ANTONIO LUIS BRANCO		450,00				450,00
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		4.674,01				4.674,01
	5557	PAULO CALDEIRA - EMPREITADAS LDA.		7.492,80				7.492,80
	5832	MARCELINO CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA		484,10				484,10
		SINDICATOS:		526,96	6.197,74	6.172,56		501,78
	26.3.1	STAL		486,29	5.728,92	5.713,35		470,72
	26.3.4	SINTAP		15,79	189,48	189,48		15,79
	26.3.6	STFPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		24,88	279,34	269,73		15,27
	26.8	Devedores e credores diversos		8.014,85	17.549,94	17.154,21		7.619,12
	26.8.5	DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		8.014,85	17.549,94	17.154,21		7.619,12
	26.8.5.5	OUTRAS ENTIDADES:			4.979,56	4.979,56		
	26.8.5.5.2	DGI-FINANÇAS MOGADOURO			4.979,56	4.979,56		
	26.8.5.6	CAUCOES:		6.897,73				6.897,73
	26.8.5.6.1	-VERIFICAÇÃO DE CONTADORES		246,18				246,18
	26.8.5.6.2	-CAUCOES DE AGUA		5.878,17				5.878,17
	26.8.5.6.3	-CAUCOES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		773,38				773,38
	26.8.5.9	OUTROS:		1.117,12	12.570,38	12.174,65		721,39
	26.8.5.9.1	DESCONTOS PARA TRIBUNAL		534,00	6.156,69	5.842,86		220,17
	26.8.5.9.2	ATAM		18,34	224,83	225,57		19,08
	26.8.5.9.5	ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		242,50	2.902,50	2.900,00		240,00
	26.8.5.9.9	DIVERSOS:		322,28	3.286,36	3.206,22		242,14
	26.8.5.9.9.3	PENSÃO DE ALIMENTOS		313,97	3.130,59	3.043,14		226,52
	26.8.5.9.9.4	SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			56,05	63,36		7,31
	26.8.5.9.9.6	COFRE DE PREVIDENCIA		8,31	99,72	99,72		8,31
TOTAL ...				437.751,11	587.789,99	622.186,28		472.147,40

Em ____ de ____ de 2017
 Manoel Neves

Em ____ de ____ de ____