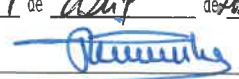



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31					2024/02/26	2023	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		Estado e outros entes públicos		9,60		1.683,00		1.692,60	
24.4		Outros impostos		9,60				9,60	
24.4.1		Imposto de Selo		9,60				9,60	
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACCAO 1.		9,60				9,60	
24.9		Outras tributações				1.683,00		1.683,00	
24.9.1		Operações de tesouraria				1.683,00		1.683,00	
24.9.1.1		FUNDO AMBIENTAL				1.683,00		1.683,00	
27		Outras contas a receber e a pagar		1.038.879,23	963.941,10	480.292,53		555.230,66	
27.7		Cauções		1.038.760,92	718.782,26	234.056,62		554.035,28	
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.038.760,92	718.782,26	234.056,62		554.035,28	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.038.760,92	718.782,26	234.056,62		554.035,28	
27.7.1.1.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA clientes		9.660,93				9.660,93	
	5826	SERGIO RICARDO MORRIRA PINO		9.660,93				9.660,93	
27.7.1.1.2		CAUÇÕES DE RENDA		1.989,00		577,80		2.566,80	
	804	DARIO RODRIGUES MENDES		903,00				903,00	
	4644	EULALIA ROSA FERNANDES DIAS				127,80		127,80	
	6739	LURDES DOS ANJOS PIRES BASTIANA MORAIS		171,00				171,00	
	7032	VITAMINGADGET, UNIPESSOAL, LDA.		915,00		450,00		1.365,00	
27.7.1.1.3		Cauções de loteamentos e obras por terceiro		1.020.213,26	718.782,26	233.478,82		534.909,82	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.		294.356,32	84.775,65	43.544,06		253.124,73	
	29	JAI ME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.	22.874,11			22.874,11			
	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.		7.003,91		1.305,78		8.309,69	
	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.		1.713,53				1.713,53	
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89				11.159,89	
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		203.563,65	194.678,70	21.295,23		30.180,18	
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12				2.792,12	
	827	CONSTRUCOES TECNICAS, SA		1.219,86				1.219,86	
	1666	EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.		837,50				837,50	
	1698	CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.		775,00				775,00	
	1712	MANUEL DOS ANJOS GARCIA		2.967,39	1.907,61			1.059,78	
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		1.110,80				1.110,80	
	1762	CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.		240,50				240,50	
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA		164.699,54	163.508,60	51.372,43		52.563,37	
	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.				7.392,44		7.392,44	
	2524	LISCASA - SOCIEDADE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		1.886,62				1.886,62	
	2628	TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.		325,00				325,00	
	2781	GERENERGIAS, PROJECTOS DE CONSULTADORIA E GESTÃO, LDA.		1.246,00				1.246,00	
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50	
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		32.130,52	38.173,77	13.868,15		7.824,90	
	3899	MARTINHO DO NASCIMENTO MAJOR		1.498,25				1.498,25	
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUCOES, LDA.		2.494,76				2.494,76	
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70				1.527,70	
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		3.150,95				3.150,95	
	4570	ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA		147,50				147,50	
	4639	AQUILES AFRONSO MORGADO		486,00				486,00	
	4644	EULALIA ROSA FERNANDES DIAS		127,80	127,80				
	5068	HERMINIO DOS SANTOS PRETO		997,14				997,14	
A TRANSPORTAR ...				1.031.872,79	718.782,26	235.739,62		548.830,15	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MOCAGADOURO		PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31				2024/02/26	2023	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.031.872,79	718.782,26	235.739,62		548.830,15
	5369	ERNESTO F.VIBIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA		34.621,58	11.712,76	491,50		23.400,32
	5397	NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS,S.A.		588,72				588,72
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		1.869,60				1.869,60
	6274	FLOPONOR, S. A				21.663,65		21.663,65
	6305	MULTINORDESTE - MULTIPUNCOES EM CONST E ENG,SA		5.092,57				5.092,57
	6308	ARK VITA, PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, UNIPESSOAL, LDA.		1.858,75				1.858,75
	6594	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO,LDA		6.844,80				6.844,80
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA	147.868,39		153.268,70	13.007,81		7.607,50
	6723	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A.		1.481,71				1.481,71
	6732	ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA		3.161,35				3.161,35
	6963	REVIVIS-RRABILITAÇÃO,RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA.		11.514,05	11.913,76	3.287,33		2.887,62
	7026	PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA		2.325,00				2.325,00
	7034	ASSEDIO SANTOS PRADA,LD.*		4.202,05				4.202,05
	7107	NORINSTELNOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS,LDA.		4.416,95				4.416,95
	7137	OMNINSTAL, ELETRICIDADE, S.A.		10.909,53				10.909,53
	7163	IYO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA.		5.514,97				5.514,97
	7170	SOCORPENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		18.042,03	18.234,03	192,00		
	7522	4ENERGY - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.		9.433,86	16.057,24	33.184,33		26.560,95
27.7.1.1.5		Cauções de água		5.878,17				5.878,17
27.7.1.1.6		Cauções de licenciamento sanitário		773,38				773,38
27.7.1.1.7		Verificação de contadores		246,18				246,18
27.8		Outros devedores e credores		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9		Outros		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9.2		Outros credores		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		118,31	245.158,84	246.235,91		1.195,38
27.8.9.2.9.1.9.1		Operações de tesouraria transitadas		17,32	6.505,25	6.507,37		19,44
27.8.9.2.9.1.9.1.10		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.			6.196,50	6.196,50		
27.8.9.2.9.1.9.1.11		Agência para a Modernização Administrativa, I.P.		17,32	308,75	310,87		19,44
27.8.9.2.9.1.9.2		SERVIÇO DE FRONTEIRAS E ESTRANGEIROS		55,99	80,05	24,06		
27.8.9.2.9.1.9.3		Outros credores diversos		45,00	238.573,54	239.704,48		1.175,94
27.8.9.2.9.1.9.3.04		Operações de Tesouraria		45,00	238.573,54	239.704,48		1.175,94
27.8.9.2.9.1.9.3.04.03		Guarda Nacional Republicana		45,00	1.074,00	1.047,00		18,00
27.8.9.2.9.1.9.3.04.04		IRU - 1º. Direito			237.499,54	238.657,48		1.157,94
		TOTAL ...		1.038.888,83	963.941,10	481.975,53		556.923,26

Em 9 de abril de 2024


Em 22 de abril de 2024



 Maria Brando