

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/02/12	2017	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		11.816,93				11.816,93
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		11.816,93				11.816,93
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		10.010,93				10.010,93
	5342	VITOR DUARTE CORDEIRO GOMES		350,00				350,00
	5826	SERGIO RICARDO MORRIRA 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		38.778,91	536.019,73	530.535,51		33.294,69
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		22.841,18	276.632,54	272.171,16		18.379,80
24.2.1		IRS-Trabalho dependente		19.015,00	237.864,00	235.162,00		16.313,00
24.2.2		IRS-Trabalho independente		3.201,18	31.268,54	29.509,16		1.441,80
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:			44,80	52,00		7,20
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:			44,80	52,00		7,20
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)				2,40		2,40
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQUONEROSA OU DOACÇÃO 1.			44,80	49,60		4,80
24.5		Contribuições para a Segurança Social		15.937,73	259.342,39	258.312,35		14.907,69
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		12.477,27	159.913,08	159.041,74		11.605,93
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		12.477,27	159.913,08	159.041,74		11.605,93
24.5.2		ADSE:			54.589,49	54.589,49		
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			54.589,49	54.589,49		
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:		3.460,46	44.839,82	44.681,12		3.301,76
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.460,46	44.839,82	44.681,12		3.301,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		421.551,56	38.599,97	101.370,86		484.322,45
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		413.430,66	20.883,29	83.638,95		476.186,32
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		413.430,66	20.883,29	83.638,95		476.186,32
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		413.430,66	20.883,29	83.638,95		476.186,32
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES, LDA.		124.679,13	5.765,66	34.661,77		153.575,24
	29	JAIMÉ NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		20.413,20				20.413,20
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		4.370,19				4.370,19
	95	CISDOURO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		18.503,92				18.503,92
	99	CARLOS JOSE TERESINHO		1.549,53				1.549,53
	251	CONSTRUÇÕES S.JORGE,LDA.		854,48				854,48
	375	SILVA & PRETO, LDA.		6.232,76				6.232,76
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		409,71				409,71
	449	CONSTRUÇÕES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74				232,74
	607	SERRALHARIA MECANICA MOGADUROPA, LDA.		8.491,09				8.491,09
	611	CONSTRUÇÕES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89				11.159,89
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		29.931,61	8.854,52	44.719,65		65.796,74
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12				2.792,12
	827	CONSTRUÇÕES TÉCNICAS, SA		1.219,86				1.219,86
	954	AMÉRICO 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		2.988,65	990,60			1.998,05
	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	CONSTRUÇÕES 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	ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 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 ...				464.026,50	556.903,02	614.174,46		521.297,94

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/02/12	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		464.026,50	556.903,02	614.174,46		521.297,94
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, CONSTRUCOES, LDA.		17.285,76				17.285,76
4019		ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, 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
4394		M. COUTO ALVES, S.A		5.533,65	2.254,30			3.279,35
4561		JOSE DOS SANTOS LOPES		708,88	213,80			495,08
4570		ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA		147,50				147,50
4639		AQUILES AFONSO MORGADO		486,00				486,00
4644		EULALIA ROSA FERNANDES DIAS				127,80		127,80
4683		SÍNTESE		1.250,00				1.250,00
4684		SENSU ESPECTO, PROJECTO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA		1.250,00				1.250,00
5053		PILIPE EDUARDO LOPES		2.342,68				2.342,68
5369		ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA		2.041,63				2.041,63
5397		NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS, LDA.		37.730,88				37.730,88
5464		ANTONIO LUIS BRANCO		450,00				450,00
5534		FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		4.674,01	2.804,41			1.869,60
5557		PAULO CALDEIRA - EMPREITADAS LDA.		7.492,80				7.492,80
5832		MARCELINO CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA		484,10				484,10
6305		MULTINORDESTE - MULTIPUNCOES EM CONST E ENG, SA				2.270,98		2.270,98
6308		ARK'VITA, PROJOTOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, UNIPESSOAL, LDA.				1.858,75		1.858,75
26.3		SINDICATOS:		501,78	6.073,53	6.072,13		500,38
26.3.1		STAL		470,72	5.713,06	5.722,69		480,35
26.3.4		SINTAP		15,79	186,84	185,42		14,37
26.3.6		STPPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		15,27	173,63	164,02		5,66
26.8		Devedores e credores diversos		7.619,12	11.643,15	11.659,78		7.635,75
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		7.619,12	11.643,15	11.659,78		7.635,75
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			1.653,22	1.653,22		
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			1.653,22	1.653,22		
26.8.5.6		CAUCOES:		6.897,73				6.897,73
26.8.5.6.1		-VERIFICACAO 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:		721,39	9.989,93	10.006,56		738,02
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		220,17	4.055,51	4.035,59		200,25
26.8.5.9.2		ATAM		19,08	228,96	228,96		19,08
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		240,00	2.887,50	2.887,50		240,00
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		242,14	2.817,96	2.854,51		278,69
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		226,52	2.718,24	2.718,24		226,52
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,31		36,55		43,86
26.8.5.9.9.6		COFRE DE PREVIDENCIA		8,31	99,72	99,72		8,31
		TOTAL ...		472.147,40	574.619,70	631.906,37		529.434,07

Em 10 de abril de 2018

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_