

Período 2018/01/01 a 2018/12/31

2019/02/15

2018

1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES						
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		11.816,93	903,00			10.913,93
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTAMENTO E OBRA		11.816,93	903,00			10.913,93
	5342	VITOR DUARTE CORDEIRO GOMES		10.010,93				10.010,93
	5826	SERGIO RICARDO MOREIRA PINO		350,00				350,00
21.7.2		CAUÇÕES DE RENDA		9.660,93				9.660,93
	804	DARIO RODRIGUES MENDES		1.806,00	903,00			903,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		1.806,00	903,00			903,00
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		33.294,69	529.203,91	532.586,03		36.676,81
24.2.1		IRS-Trabalho dependente		18.379,80	264.712,40	266.424,65		20.092,05
24.2.2		IRS-Trabalho independente		16.313,00	233.353,00	234.811,00		17.771,00
24.2.4		Prediais		1.441,80	23.859,40	24.113,65		1.696,05
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		625,00	7.500,00	7.500,00		625,00
24.4		RESTANTES IMPOSTOS:		625,00	7.500,00	7.500,00		625,00
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:		7,20	27,20	20,00		625,00
24.4.1.2		IMPOSTO DE SELO CONTRATOS (8)		7,20	27,20	20,00		
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AQ.ONEROSA OU DOACÇÃO 1.		2,40	2,40			
24.5		Contribuições para a Segurancia Social		4,80	24,80	20,00		
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.907,69	264.464,31	266.141,38		16.584,76
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.605,93	163.137,63	163.375,54		11.843,84
24.5.2		ADSE:		11.605,93	163.137,63	163.375,54		11.843,84
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL			56.295,18	56.295,18		
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:			56.295,18	56.295,18		
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL		3.301,76	45.031,50	46.470,66		4.740,92
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.301,76	45.031,50	46.470,66		4.740,92
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		484.322,45	189.223,32	46.181,73		341.280,86
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		476.186,32	170.535,32	27.527,39		333.178,39
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		476.186,32	170.535,32	27.527,39		333.178,39
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				333.178,39
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.		153.575,24	64.366,96	4.396,96		6.884,37
	29	JAIMÉ NOGUEIRA & FILHOS, LDA.		20.413,20				93.605,24
	78	CONSTRUTORA MIRANDESA, S.A.		4.370,19				20.413,20
	95	CISDOURO - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		18.503,92				4.370,19
	99	CARLOS JOSE TERESINHO		1.549,53				18.503,92
	251	CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.		854,48				1.549,53
	375	SILVA & PRETO, LDA.		6.232,76	1.610,00			854,48
	384	MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA.		409,71				4.622,76
	449	CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA		232,74				409,71
	607	SERRALHARIA MECANICA MOGAEUROPA, LDA.		8.491,09				232,74
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89				8.491,09
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		65.796,74	19.791,88	2.512,05		11.159,89
	703	ANTONIO MARIA SARMENTO		2.792,12				48.516,91
	827	CONSTRUCOES TECNICAS, SA		1.219,86				2.792,12
	954	AMERICO ALTINO FERNANDES		1.892,06				1.219,86
	1666	EPUR - ASSESSORIAS DE URBANISMO E ARQUITECTURA, LDA.		837,50				1.892,06
	1671	RODRIGUES CARDOSO E SOUSA LDA.		7.578,23				837,50
	1698	CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA.		775,00				7.578,23
	1712	MANUEL DOS ANJOS GARCIA		1.998,05		753,24		775,00
	1721	FCC ENVIRONMENT PORTUGAL, S.A.		6.144,00				2.751,29
	1757	AREA-GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, LDA.		1.110,80				6.144,00
	1762	CONSTRUCOES TENIZ ALVES LDA.		12.040,08	7.079,74			1.110,80
	1795	JOSE ANTONIO PATRAO		1.328,00	1.328,00			4.960,34
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA			7.297,02	7.297,02		
	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
		A TRANSPORTAR ...		521.297,94	700.642,23	560.113,42		380.769,13

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		521.297,94	700.642,23	560.113,42		380.769,13
	2628	TETRAPLANO ARQUITECTURA, LDA.		325,00				325,00
	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	11.528,26			2.636,70
	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			
	4394	M. COUTO ALVES, S.A		3.279,35	3.279,35			
	4561	JOSE DOS SANTOS LOPES		495,08				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 CRIATIVA ARQUITECTURA E PROJETOS, LDA.		1.250,00	1.250,00			
	4684	SENSU ESPECTO,PROJECTO DE ENGENHARIA, ARQUITECTURA		1.250,00	1.250,00			
	5053	FILIPPE 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,S.A.		37.730,88	37.730,88			
	5464	ANTONIO LUIS BRANCO		450,00				450,00
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		1.869,60				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		5.004,12		7.275,10
	6308	ARK'VITA, PROJOTOS DE ARQUITECTURA E ESPECIALIDADES, UNIPESSOAL, LDA.		1.858,75				1.858,75
	6594	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO,LDA				7.114,00		7.114,00
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA				450,00		450,00
26.3		SINDICATOS:		500,38	6.278,94	6.320,27		541,71
26.3.1		STAL		480,35	6.069,33	6.113,21		524,23
26.3.4		SINTAP		14,37	137,37	131,55		8,55
26.3.6		STPPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		5,66	72,24	75,51		8,93
26.8		Devedores e credores diversos		7.635,75	12.409,06	12.334,07		7.560,76
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		7.635,75	12.409,06	12.334,07		7.560,76
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			3.356,66	3.356,66		
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			3.356,66	3.356,66		
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:		738,02	9.052,40	8.977,41		663,03
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		200,25	2.559,35	2.416,10		57,00
26.8.5.9.2		ATAM		19,08	230,30	230,55		19,33
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		240,00	3.022,50	3.037,50		255,00
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		278,69	3.240,25	3.293,26		331,70
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		226,52	3.140,53	3.178,92		264,91
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		43,86		14,62		58,48
26.8.5.9.9.6		COFRE DE PREVIDENCIA		8,31	99,72	99,72		8,31
		TOTAL ...		529.434,07	719.330,23	578.767,76		388.871,60

[Handwritten scribbles and marks on the left margin]

Em 9 de abril de 2017
[Handwritten signature]

Em ___ de ___ de ___
