

ENTIDADE			OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO			PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/02/17	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		10.913,93		350,00		10.563,93	
21.1		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		10.913,93		350,00		10.563,93	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		10.010,93		350,00		9.660,93	
	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		903,00				903,00	
	804	DARIO RODRIGUES MENDES		903,00				903,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		36.676,81	891.239,80		895.755,86	41.192,87	
24.2		RETENCAO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		20.092,05	298.228,82		299.323,60	21.186,83	
24.2.1		IRS-Trabalho dependente		17.771,00	270.254,00		272.210,00	19.727,00	
24.2.2		IRS-Trabalho independente		1.696,05	20.474,82		19.613,60	834,83	
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:				34,20	34,20		
24.4.1		IMPOSTO DE SELO:				34,20	34,20		
24.4.1.6		IMPOSTO DE SELO -AÇ. ONEROSA OU DOACÇÃO 1.				34,20	34,20		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		16.584,76	592.976,78		596.398,06	20.006,04	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		11.843,84	167.760,48		168.056,35	12.139,71	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		11.843,84	167.760,48		168.056,35	12.139,71	
24.5.2		ADSE:				313.868,58	313.868,58		
24.5.2.1		-ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL				313.868,58	313.868,58		
24.5.3		C.R.SEGURANCA SOCIAL:		4.740,92	111.347,72		114.473,13	7.866,33	
24.5.3.1		-CRSS-DESCONTOS DO PESSOAL		4.740,92	111.347,72		114.473,13	7.866,33	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		341.280,86	50.894,89		107.165,63	397.551,60	
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		333.178,39	33.087,52		89.090,60	389.181,47	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		333.178,39	33.087,52		89.090,60	389.181,47	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		333.178,39	33.087,52		89.090,60	389.181,47	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.		93.605,24	4.476,29		21.127,41	110.256,36	
	29	JAIMÉ 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 TERRESINHO		1.549,53				1.549,53	
	251	CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.		854,48				854,48	
	375	SILVA & PRETO, LDA.		4.622,76				4.622,76	
	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	2.135,70			6.355,39	
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89				11.159,89	
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		48.516,91			12.350,73	60.867,64	
	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		2.751,29			3.485,89	6.237,18	
	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.		4.960,34				4.960,34	
	1896	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA					5.266,71	5.266,71	
	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 ...				380.769,13		924.677,32	984.846,46	440.938,27	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TRESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/02/17	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		380.769,13	924.677,32	984.846,46		440.938,27
	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		2.636,70		579,90		3.216,60
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUÇÕES, LDA.		17.285,76	14.791,00			2.494,76
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70				1.527,70
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.878,41	721,31			1.157,10
	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
	5053	FILIFE EDUARDO LOPES		2.342,68				2.342,68
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA		2.041,63	484,03			1.557,60
	5397	NORCEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, S.A.				1.471,80		1.471,80
	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 - MULTIFUNCOES EM CONST E ENG, SA		7.275,10				7.275,10
	6308	ARK'VITA, PROJÉTOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, UNIPESSOAL, LDA.		1.858,75				1.858,75
	6594	SINALARTE-INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA		7.114,00		1.346,00		8.460,00
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA		450,00		21.322,07		21.772,07
	6723	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A.				19.822,59		19.822,59
	6732	ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA				2.317,50		2.317,50
26.3		SINDICATOS:		541,71	7.180,91	7.266,92		627,72
26.3.1		STAL		524,23	6.980,42	7.074,98		618,79
26.3.4		SINTAP		8,55	102,26	102,64		8,93
26.3.6		STFPN - SIND. TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO NORTE		8,93	98,23	89,30		
26.8		Devedores e credores diversos		7.560,76	10.626,46	10.808,11		7.742,41
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NAO ORÇAMENTAIS		7.560,76	10.626,46	10.808,11		7.742,41
26.8.5.5		OUTRAS ENTIDADES:			1.532,72	1.532,72		
26.8.5.5.2		DGI-FINANÇAS MOGADOURO			1.532,72	1.532,72		
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:		663,03	9.093,74	9.275,39		844,68
26.8.5.9.1		DESCONTOS PARA TRIBUNAL		57,00	1.652,39	1.726,39		131,00
26.8.5.9.2		ATAM		19,33	202,89	183,56		
26.8.5.9.5		ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL		255,00	4.137,50	4.235,00		352,50
26.8.5.9.9		DIVERSOS:		331,70	3.100,96	3.130,44		361,18
26.8.5.9.9.3		PENSÃO DE ALIMENTOS		264,91	2.769,11	2.770,35		266,15
26.8.5.9.9.4		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		58,48		21,93		80,41
26.8.5.9.9.6		COPRE DE PREVIDENCIA		8,31	99,72	99,72		8,31
26.8.5.9.9.7		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.			229,50	229,50		
26.8.5.9.9.8		Agência para a Modernização Administrativa, I.P.			2,63	8,94		6,31
		TOTAL ...		388.871,60	942.484,69	1.002.921,49		449.308,40

Em 14 de Abril de 2020  
 [Assinatura]

Em 26 de Junho de 2020  
 Jorge José Martins Dias