

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

| Código das Contas | | Designação | Saldo inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|-------------------|--------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| 07 | 07 | Operações de tesouraria | 572.565,66 | 358.143,19 | 154.277,95 | 776.430,90 |
| 07.1 | 07.2 | Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria | 572.565,66 | 358.143,19 | 154.277,95 | 776.430,90 |
| 07.1.3 | 07.2.3 | Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias | 571.482,33 | 89.770,18 | 94.132,91 | 567.119,60 |
| 07.1.6 | 07.2.6 | Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP | 1.083,33 | 268.373,01 | 60.145,04 | 209.311,30 |
| TOTAL | | | 572.565,66 | 358.143,19 | 154.277,95 | 776.430,90 |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data | DATA | ANO | PAGINA | | | |
|-------------------|----------------------------------|---|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| MMOGADOURO | Período: 2021/01/02 a 2021/12/31 | | 2022/03/24 | 2021 | 1 | | | |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | MOVIMENTO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 24 | | Estado e outros entes públicos | | 959,17 | 959,17 | 9,60 | | 9,60 |
| 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 DOACÇÃO 1. | | | | 9,60 | | 9,60 |
| 24.9 | | Outras tributações | | 959,17 | 959,17 | | | |
| 24.9.1 | | Operações de tesouraria transitadas | | 959,17 | 959,17 | | | |
| 24.9.1.2 | | IRS-Trabalho independente | | 959,17 | 959,17 | | | |
| 27 | | Outras contas a receber e a pagar | | 571.737,85 | 325.738,55 | 530.630,07 | | 776.629,37 |
| 27.7 | | Cauções | | 571.482,33 | 94.132,91 | 298.983,88 | | 776.333,30 |
| 27.7.1 | | Recebidas de terceiros | | 571.482,33 | 94.132,91 | 298.983,88 | | 776.333,30 |
| 27.7.1.1 | | Exigível até 12 meses | | 571.482,33 | 94.132,91 | 298.983,88 | | 776.333,30 |
| 27.7.1.1.1 | | CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA clientes | | 9.660,93 | | | | 9.660,93 |
| | 5826 | SERGIO RICARDO MOREIRA PINO | | 9.660,93 | | | | 9.660,93 |
| 27.7.1.1.2 | | CAUÇÕES DE RENDA | | 1.818,00 | | 171,00 | | 1.989,00 |
| | 804 | DARIO RODRIGUES MENDES | | 903,00 | | | | 903,00 |
| | 6739 | LURDES DOS ANJOS PIRES BASTIANA MORAIS | | | | 171,00 | | 171,00 |
| | 7032 | VITAMINGADGET, UNIPESSOAL, LDA. | | 915,00 | | | | 915,00 |
| 27.7.1.1.3 | | Cauções de loteamentos e obras por terceiro | | 553.105,67 | 94.132,91 | 298.812,88 | | 757.785,64 |
| | 20 | ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE | | 6.884,37 | | | | 6.884,37 |
| | 28 | INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A. | | 159.190,01 | 14.550,00 | 78.424,57 | | 223.064,58 |
| | 29 | JAIME 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. | | 9.302,23 | 4.622,76 | 2.324,44 | | 7.003,91 |
| | 384 | MARIO HENRIQUES FERREIRA, LDA. | | 409,71 | | | | 409,71 |
| | 449 | CONSTRUCOES GABRIEL A.S.COUTO,SA | | 232,74 | | | | 232,74 |
| | 611 | CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA. | | 11.159,89 | | | | 11.159,89 |
| | 664 | MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA | | 97.389,87 | 39.041,42 | 58.479,25 | | 116.827,70 |
| | 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 |
| | 1698 | CANNATA & FERNANDES - ARQUITECTOS LDA. | | 775,00 | | | | 775,00 |
| | 1712 | MANUEL DOS ANJOS GARCIA | | 6.237,18 | 3.269,79 | | | 2.967,39 |
| | 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. | | 240,50 | | | | 240,50 |
| | 1896 | GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS, LDA | | 23.613,71 | 1.724,38 | 66.890,33 | | 88.779,66 |
| | 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, IDA. | | 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 | | 3.216,60 | 2.636,70 | | | 579,90 |
| | 4011 | FRANCISCO MEIRINHOS,CONSTRUCOES,LDA. | | 2.494,76 | | | | 2.494,76 |
| | 4019 | ELECTRO - TUA COMERCIALIZAÇÃO E MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, LDA | | 1.527,70 | | | | 1.527,70 |
| | 4109 | MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA. | | 115,72 | | 1.845,00 | | 1.960,72 |
| | 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 | FILIPPE EDUARDO LOPES | | 665,00 | 665,00 | | | |
| | 5068 | HERMINIO DOS SANTOS PRETO | | 997,14 | | | | 997,14 |
| | 5369 | ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA | | 28.078,21 | | 6.046,46 | | 34.124,67 |
| A TRANSPORTAR ... | | | | 565.543,77 | 95.092,08 | 298.993,48 | | 769.445,17 |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-----------------|----------|--|--------------------|------------|----------------------|------------|----------------|------------|
| MMOGADOURO | | Período: 2021/01/02 a 2021/12/31 | | | | 2022/03/24 | 2021 | 2 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO | MOVIMENTO ANTERIOR | | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREADOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| | | TRANSPORTE ... | | 565.543,77 | 95.092,08 | 298.993,48 | | 769.445,17 |
| | 5397 | NORCEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, S.A. | | 1.471,80 | | | | 1.471,80 |
| | 5534 | FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA. | | 1.869,60 | | | | 1.869,60 |
| | 5832 | MARCELINO CONCEIÇÃO, UNIPESSOAL, LDA | | 484,10 | 484,10 | | | |
| | 6305 | MULTINORDESTE - MULTIFUNÇÕES 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 | | 8.460,00 | | | | 8.460,00 |
| | 6658 | CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA | | 62.703,83 | | 56.676,76 | | 119.380,59 |
| | 6723 | AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A. | | 21.440,41 | | | | 21.440,41 |
| | 6732 | ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA | | 3.161,35 | | | | 3.161,35 |
| | 6963 | REVIVIS-REABILITAÇÃO, RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA. | | 2.887,62 | | 4.801,61 | | 7.689,23 |
| | 7026 | PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA | | 2.325,00 | | | | 2.325,00 |
| | 7034 | ASSEDIO SANTOS PRADA, LD. * | | 3.732,75 | | | | 4.057,75 |
| | 7107 | NORINSTELNOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA. | | | | 325,00 | | 4.416,95 |
| | 7137 | OMNINSTAL, ELETRICIDADE, S.A. | | | | 9.979,68 | | 9.979,68 |
| | 7163 | IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA. | | | | 5.514,97 | | 5.514,97 |
| | 7170 | SOCORPENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | | | 3.087,86 | | 3.087,86 |
| 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 | | 124,16 | 59.185,87 | 59.149,71 | | 88,00 |
| 27.8.9 | | Outros | | 124,16 | 59.185,87 | 59.149,71 | | 88,00 |
| 27.8.9.2 | | Outros credores | | 124,16 | 59.185,87 | 59.149,71 | | 88,00 |
| 27.8.9.2.9 | | Outros credores-Outros | | 124,16 | 59.185,87 | 59.149,71 | | 88,00 |
| 27.8.9.2.9.1 | | Exigível até 12 meses | | 124,16 | 59.185,87 | 59.149,71 | | 88,00 |
| 27.8.9.2.9.1.9. | | Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. | | | 4.725,00 | 4.725,00 | | |
| 1.10 | | | | | | | | |
| 27.8.9.2.9.1.9. | | Agência para a Modernização Administrativa, I.P. | | 7,20 | 178,92 | 183,79 | | 12,07 |
| 1.11 | | | | | | | | |
| 27.8.9.2.9.1.9. | | SERVIÇO DE FRONTEIRAS E ESTRANGEIROS | | 116,96 | 116,96 | 21,93 | | 21,93 |
| 2 | | | | | | | | |
| 27.8.9.2.9.1.9. | | Censos | | | 54.000,00 | 54.000,00 | | |
| 3.04.02 | | | | | | | | |
| 27.8.9.2.9.1.9. | | Guarda nacional Republicana | | | 164,99 | 218,99 | | 54,00 |
| 3.04.03 | | | | | | | | |
| | | TOTAL ... | | 572.565,66 | 154.277,35 | 358.143,19 | | 776.430,90 |