

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07 07	Operações de tesouraria	776.430,90	360.195,97	97.738,04	1.038.888,83
07.1 07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	776.430,90	360.195,97	97.738,04	1.038.888,83
07.1.3 07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	567.119,60	31.761,80	90.835,26	508.046,14
07.1.6 07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	209.311,30	328.434,17	6.902,78	530.842,69
TOTAL		776.430,90	360.195,97	97.738,04	1.038.888,83

ENTIDADE MOGADOURO	PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
							2023/03/14	2022	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		Estado e outros entes públicos		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 SELLO -AQ.ONEROSA OU DOACCAO 1.		9,60				9,60	
27		Outras contas a receber e a pagar		9,60				9,60	
27.7		Cauções	776.421,30		97.738,04	360.195,97		1.038.879,23	
27.7.1		Recebidas de terceiros	776.333,30		90.835,26	353.262,88		1.038.760,92	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	776.333,30		90.835,26	353.262,88		1.038.760,92	
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				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	757.785,64		90.835,26	353.262,88		1.020.213,26	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.	223.064,58		24.975,25	96.266,99		294.356,32	
	29	JAIME NOGUEIRA & FILHOS, LDA.	20.413,20		43.287,31		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				7.003,91	
	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	116.827,70			86.735,95		203.563,65	
	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				2.967,39	
	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	88.779,66			75.919,88		164.699,54	
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77				1.960,77	
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		10,00				10,00	
	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 GESTAO,LDA.		1.246,00				1.246,00	
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50	
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		579,90				579,90	
	3899	MARTINHO DO NASCIMENTO MAJOR				31.550,62		32.130,52	
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS, CONSTRUCOES, LDA.		2.494,76			1.498,25	1.498,25	
	4019	ELECTRO - TUA COMERCIALIZACAO E MONTAGEM DE ILUMINACAO, LDA		1.527,70				1.527,70	
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		1.960,72		115,72	1.305,95	3.150,95	
	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	
	5068	HERMINIO DOS SANTOS PRETO		997,14				997,14	
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA	34.124,67			496,91		34.621,58	
	5397	NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS,S.A.		1.471,80		883,08		588,72	
	5534	FLORESTA BEM CUIDADA-PROJETOS FLORESTAIS, LDA.		1.869,60				1.869,60	
	6305	MULTINORDESTE - MULTIFUNCOES EM CONST E ENG,SA		5.092,57				5.092,57	
		A TRANSPORTAR ...		769.445,17		90.835,26	353.262,88	1.031.872,79	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31				2023/03/14	2022	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		769.445,17	90.835,26	353.262,88		1.031.872,79
	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	1.615,20			6.844,80
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA	119.380,59			28.487,80		147.868,39
	6723	AMBLÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A.	21.440,41		19.958,70			1.481,71
	6732	ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA	3.161,35					3.161,35
	6963	REVIVIS-REABILITAÇÃO, RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA.	7.689,23			3.824,82		11.514,05
	7026	PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA	2.325,00					2.325,00
	7034	ASSEDIO SANTOS PRADA, LD. *	4.057,75			144,30		4.202,05
	7107	NORINSTELNOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.	4.416,95					4.416,95
	7137	OMNINSTAL, ELÉTRICIDADE, S.A.	9.979,68			929,85		10.909,53
	7163	IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA.	5.514,97					5.514,97
	7170	SOCORPENNA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	3.087,86			14.954,17		18.042,03
	7522	4 ENERGY - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.				9.433,86		9.433,86
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		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9		Outros		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9.2		Outros credores		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		88,00	6.902,78	6.933,09		118,31
27.8.9.2.9.1.9.1		Operações de tesouraria transitadas		12,07	6.137,78	6.143,03		17,32
27.8.9.2.9.1.9.1.10		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.			5.913,00	5.913,00		
27.8.9.2.9.1.9.1.11		Agência para a Modernização Administrativa, I.P.		12,07	224,78	230,03		17,32
27.8.9.2.9.1.9.2		SERVIÇO DE FRONTEIRAS E ESTRANGEIROS		21,93		34,06		55,99
27.8.9.2.9.1.9.3		Outros credores diversos		54,00	765,00	756,00		45,00
27.8.9.2.9.1.9.3.04		Operações de Tesouraria		54,00	765,00	756,00		45,00
27.8.9.2.9.1.9.3.04.03		Guarda nacional Republicana		54,00	765,00	756,00		45,00
		TOTAL ...		776.430,90	97.738,04	360.195,97		1.038.888,83

Em ___ de ___ de ___

Em 20 de Abril de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

807

[Handwritten signature]