

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	893.829,66	599.924,45	544.525,73	949.228,38
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	893.829,66	599.924,45	544.525,73	949.228,38
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	886.711,55	477.852,45	421.074,18	943.489,82
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	7.118,11	122.072,00	123.451,55	5.738,56
TOTAL			893.829,66	599.924,45	544.525,73	949.228,38

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31					2026/02/24	2025	
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		Estado e outros entes públicos		1.692,60				1.692,60	
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		1.683,00				1.683,00	
24.9.1		Operações de tesouraria		1.683,00				1.683,00	
24.9.1.1		FUNDO AMBIENTAL		1.683,00				1.683,00	
27		Outras contas a receber e a pagar	892.137,06		544.525,73	599.924,45		947.535,78	
27.7		Cauções	888.098,64		421.074,18	477.852,45		944.876,91	
27.7.1		Recebidas de terceiros	888.098,64		421.074,18	477.852,45		944.876,91	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	888.098,64		421.074,18	477.852,45		944.876,91	
27.7.1.1.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA clientes	13.125,93		9.660,93			3.465,00	
	5826	SERGIO RICARDO MOREIRA PINO		9.660,93		9.660,93			
	8215	LUÍS ANTÓNIO MARTINS MACEDO		3.465,00				3.465,00	
27.7.1.1.2		CAUÇÕES DE RENDA		2.545,80		207,00		2.752,80	
	804	DARIO RODRIGUES MENDES		903,00				903,00	
	4644	EULALIA ROSA FERNANDES DIAS		127,80				127,80	
	6369	NELSON DE JESUS PEREIRA				207,00		207,00	
	8104	FUMBIRO DO PLANALTO MOGADOURO, UNIPESSOAL, LDA.		450,00				450,00	
	8166	JOEL ANDRE TENIZ ALVES		1.065,00				1.065,00	
27.7.1.1.3		Cauções de loteamentos e obras por terceiro	865.529,18		411.413,25	477.645,45		931.761,38	
	20	ELECTRO INSTALADORA MOGADOURENSE		6.884,37				6.884,37	
	28	INERTIL - SOC. PRODUTORA DE INERTES,S.A.		375.578,29	138.351,44	198.976,40		436.203,25	
	251	CONSTRUCOES S.JORGE,LDA.		854,48				854,48	
	375	SILVA & PRETO, LDA.		5.126,11		2.892,69		8.018,80	
	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		2.755,95		4.469,48	
	611	CONSTRUCOES JOAQUIM BATISTA FERREIRA, LDA.		11.159,89				11.159,89	
	664	MANUEL JOAQUIM CALDEIRA, LDA		66.701,60	46.503,24	74.199,34		94.397,70	
	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		1.059,78	1.059,78				
	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		146.687,57	199.148,30	61.952,32		9.491,59	
	2361	SINERGIMO, CONSULTORES DE GESTÃO, LDA.		1.960,77				1.960,77	
	2431	ANA CRISTINA JOAO CAMEIRAO FERNANDES				1.937,11		1.937,11	
	2485	ALBANO MARTINS DE PAIVA E FILHOS, LDA.		10,00				10,00	
	2508	ARNALDO AMADOR & FILHOS LDA.		7.392,44				7.392,44	
	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	
	3818	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.		6.727,23		7.345,95		14.073,18	
	3857	DIMENGENHO, LDA		107,50				107,50	
	3878	JOSE ANTONIO PATRAO, LDA		7.824,90				7.824,90	
	3899	MARTINHO DO NASCIMENTO MAJOR		1.498,25				1.498,25	
	3956	JOSE DOMINGOS SALES		2.418,88				2.418,88	
	4011	FRANCISCO MEIRINHOS,CONSTRUCOES,LDA.		2.494,76				2.494,76	
	4109	MIRANVIAS, PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.		3.150,95				3.150,95	
	4570	ANTONIO MANUEL GONÇALVES SECA		147,50				147,50	
	4639	AQUILES AFONSO MORGADO		486,00				486,00	
	5068	HERMINIO DOS SANTOS PRETO		997,14				997,14	
	5369	ERNESTO F.VIEIRA LOPES, UNIPESSOAL LDA		28.079,79	15.232,86			12.846,93	
	5397	NORCEP - CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS,S.A.		588,72				588,72	
A TRANSPORTAR ...				882.893,51	421.074,18	477.852,45		939.671,78	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MMOGADOURO		PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31				2026/02/24	2025	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		882.893,51	421.074,18	477.852,45		939.671,78
	6274	FLOPONOR, S. A		21.663,65				21.663,65
	6305	MULTINORDESTE - MULTIFUNCOES 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		6.844,80				6.844,80
	6658	CARLOS ALEXANDRE COSTA CARREIRA		64.427,41		98.884,90		163.312,31
	6723	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA S.A.		1.481,71				1.481,71
	6732	ALTIVA CONSTRUÇÕES LDA		3.161,35	2.317,50			843,85
	6963	REVIVIS-REABILITAÇÃO,RESTAURO E CONSTRUÇÃO, LDA.		2.887,62				2.887,62
	7026	PEDRO NICOLAU DE ALMEIDA BARBOSA		2.325,00				2.325,00
	7034	ASSEDIO SANTOS PRADA,LD.*		4.202,05				4.202,05
	7107	NORINSTELNOR-INSTALAÇÕES ESPECIAIS,LDA.		4.416,95				4.416,95
	7137	OMNINSTAL, ELETRICIDADE, S.A.		10.909,53				10.909,53
	7163	IVO RIBEIRO, UNIPESSOAL, LDA.		5.514,97				5.514,97
	7170	SOCORPENA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				24.151,24		24.151,24
	7459	SYSTEMBASE, LDA				2.845,00		2.845,00
	7522	4ENERGY - COMÉRCIO E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, LDA.		32.625,48	6.855,08			25.770,40
	8216	COTA 700, GABINETE DE TOPOGRAFIA E ENGENHARIA, LDA		7.391,04				7.391,04
	8702	VERSUS - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.			1.704,55	1.704,55		
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		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9		Outros		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9.2		Outros credores		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		4.038,42	123.451,55	122.072,00		2.658,87
27.8.9.2.9.1.9.1		Operações de tesouraria transitadas		15,23	8.050,26	8.054,47		19,44
27.8.9.2.9.1.9.1.10		Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P.			7.749,00	7.749,00		
27.8.9.2.9.1.9.1.11		Agência para a Modernização Administrativa, I.P.		15,23	301,26	305,47		19,44
27.8.9.2.9.1.9.3		Outros credores diversos		4.023,19	115.401,29	114.017,53		2.639,43
27.8.9.2.9.1.9.3.04		Operações de Tesouraria		4.023,19	115.401,29	114.017,53		2.639,43
27.8.9.2.9.1.9.3.04.03		Guarda nacional Republicana			261,00	261,00		
27.8.9.2.9.1.9.3.04.04		IRU - 1º. Direito		4.023,19	115.105,21	113.721,45		2.639,43
27.8.9.2.9.1.9.3.04.05		Agência Integração Migrações Asilo (AIMA)			35,08	35,08		
		TOTAL ...		893.829,66	544.525,73	599.924,45		949.228,38

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

Em 27 de Abril de 2025