

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2026/04/15	2025	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		91,17					91,17
24.9		Outras tributações		91,17					91,17
24.9.1		Outras		91,17					91,17
27		Outras contas a receber e a pagar		80.615,45	45.289,12	33.394,84			68.721,17
27.7		Cauções		78.358,30	45.289,12	33.241,84			66.311,02
27.7.1		Recebidas de terceiros		78.358,30	45.289,12	33.241,84			66.311,02
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		78.358,30	45.289,12	33.241,84			66.311,02
27.7.1.1.1		Recebida de clientes		18.287,51	481,00	200,00			18.006,51
	663	HELDER JOAQUIM PIRES GANHAO		150,00					150,00
	1050	JOSE M S FIDALGO-CONSTR. CIVIL E OBRAS		13.493,85					13.493,85
	1099	ANA LUISA SALGUEIRO CANELAS		50,00					50,00
	1315	Rui Miguel Vieira Carrilho		25,00					25,00
	1425	ANA CRISTINA SILVA DIAS PAREDES				50,00			50,00
	1572	JOAO MIGUEL ALVES BARBOSA		50,00					50,00
	1927	ANA SOFIA DE MATOS VITORINO		50,00					50,00
	1941	JOSE MIGUEL VITORINO NUNES		50,00					50,00
	1943	MARIA AMELIA RODRIGUES NUNES ALBUQUERQUE		50,00					50,00
	2006	ANA RITA VILHENA RAMALHO		25,00					25,00
	2159	SONIA CRISTINA ALVES BARBOSA		50,00					50,00
	2234	CARLOS MIGUEL MARTINS CATARINO		50,00					50,00
	2236	ANABELA DA SILVA PINTO		50,00					50,00
	2241	DANIELA DA CONCEIÇÃO RATO PINTO		50,00					50,00
	2242	JOAQUIM MANUEL LOPES NETO		50,00					50,00
	2245	NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS		50,00					50,00
	2247	NUNO JOAO MIRAO CARDOSO		50,00					50,00
	2248	PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS		50,00					50,00
	2250	LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS		100,00		50,00			150,00
	2252	ENIO PAULO COURINHO EZEQUIEL		50,00					50,00
	2258	MARIA DE FÁTIMA TANIÇA VILHENA RAMALHO		50,00					50,00
	2263	JOSE CARLOS CORREIA RIBEIRO		50,00					50,00
	2347	FLOARE CRISTINA IATCO		75,00					75,00
	2576	TIAGO JOSE ROCHA PIRES		50,00					50,00
	3000	PAULA SOFIA ABREU NUNES		201,00	201,00				
	3127	AMADEU MANUEL BOTO PINHEIRO MARTINS		25,00					25,00
	3452	NILTON JOSE PINTO NUNES	1.000,00				1.000,00		
	3452	NILTON JOSE PINTO NUNES		1.200,00					1.200,00
	3874	ANA LUISA CABRAL BARATA DA CRUZ BUGALHO DE PAIVA MARTINS		280,00	280,00				
	3894	PAULA CRISTINA COELHO FERNANDO				50,00			50,00
	4073	COLORADD SOCIAL - ASSOCIAÇÃO		661,58					661,58
	4074	CAPRICE PETALS, UNIPESSOAL, LDA.		561,08					561,08
	4140	MARIA ROSA CROCA PINHEIRO		500,00					500,00
	4280	MARIA RAQUEL BORREICHO MARTINS LAPA		500,00					500,00
	4340	TANIA SOFIA VILHENA RAMALHO		50,00					50,00
	4342	MIGUEL ALEXANDRE VIDIGAL GATO		50,00					50,00
	4381	HUGO MIGUEL CARDOSO SALGUEIRO		500,00					500,00
	4471	ELISABETE DA CONCEIÇÃO GOMES RAMOS INACIO		20,00					20,00
	4472	MARIA DA GRAÇA DIAS REAL BATATA		20,00					20,00
	5048	MAFALDA VENTURA PAREDES PINTO				50,00			50,00
27.7.1.1.4		Recebidas de fornecedores de imobilizado		60.070,79	44.808,12	33.041,84			48.304,51
27.7.1.1.4.1		Empreitadas		60.070,79	44.808,12	33.041,84			48.304,51
	3415	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		43.954,44					43.954,44
	4061	CANSYFREE, LDA.		4.350,07					4.350,07
	4686	Wikibuild, S. A.		11.766,28	44.808,12	33.041,84			
27.8		Outros devedores e credores		2.257,15					2.410,15
27.8.9		Outros		2.257,15					2.410,15
27.8.9.2		Outros credores		2.257,15					2.410,15
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		2.257,15					2.410,15
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		2.257,15					2.410,15
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		2.257,15					2.410,15
A TRANSPORTAR ...				78.449,47	45.289,12	33.241,84			66.402,19

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CM MORA							PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/15	2025
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				78.449,47	45.289,12	33.241,84			66.402,19
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades operações de tesouraria		2.257,15		153,00			2.410,15
TOTAL ...				80.706,62	45.289,12	33.394,84			68.812,34

Campo 1 Alt 1

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

\_\_\_\_\_

Campo 2 Alt 1

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

\_\_\_\_\_