

Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24		Estado e outros entes públicos	-	26,67	-	22,50	-	49,17
24.9		Outras tributações	-	26,67	-	22,50	-	49,17
24.9.1		Outras	-	26,67	-	22,50	-	49,17
27		Outras contas a receber e a pagar	-	60 000,13	1 323,00	2 872,99	-	61 550,12
27.7		Cauções	-	57 076,98	-	2 269,99	-	59 346,97
27.7.1		Recebidas de terceiros	-	57 076,98	-	2 269,99	-	59 346,97
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	-	57 076,98	-	2 269,99	-	59 346,97
27.7.1.1.1		Recebida de clientes	-	17 967,51	-	320,00	-	18 287,51
663		HELDER JOAQUIM PIRES GANHÃO	-	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
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

WS

Am

A

P

ANO 2023

Operações de Tesouraria

Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2242		JOAQUIM MANUEL LOPES NETO	-	50,00	-	-	-	50,00
2245		NELSON MIGUEL SALGUEIRO POEIRAS	-	50,00	-	-	-	50,00
2247		NUNO JOAO MIRA CARDOSO	-	50,00	-	-	-	50,00
2248		PAULO SERGIO CASELHAS MIGUENS	-	50,00	-	-	-	50,00
2250		LUIS FERNANDO FERREIRA DIAS	-	100,00	-	-	-	100,00
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	-	200,00	-	-	-	200,00
3874		ANA LUISA CABRAL BARATA DA CRUZ BUGALHO DE PAIVA MARTINS	-	-	-	280,00	-	280,00
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 BOREICHO 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

ANO 2023

Operações de Tesouraria									
Cod. Conta	Terceiro	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte		
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
27.7.1.1.4		Recebidas de fornecedores de imobilizado	-	39 109,47	-	1 949,99	-	41 059,46	
27.7.1.1.4.1	3415	Empreitadas	-	39 109,47	-	1 949,99	-	41 059,46	
	4061	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	-	34 759,40	-	1 949,99	-	36 709,39	
		CANSYFREE, LDA.	-	4 350,07	-	-	-	4 350,07	
27.8		Outros devedores e credores	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9		Outros	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9.2		Outros credores	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9.2.9		Outros credores - outros	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades de operações de tesouraria	-	2 923,15	1 323,00	603,00	-	2 203,15	
		TOTAL		60 026,80	1 323,00	2 895,49	-	61 599,29	

UP

A

P

