

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
							2020/03/06	2019	1
CMI	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31								
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 PUBLICOS	13,38	78.577,08	1.105.107,96	1.120.138,98		93.594,72	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		40.295,84	534.097,19	543.227,34		49.425,99	
24.2.1		Trabalho dependente		31.319,00	459.457,00	470.670,00		42.532,00	
24.2.2		Trabalho independente		8.976,84	71.683,19	69.600,34		6.893,99	
24.2.5		Categoria H (Pensos)			2.957,00	2.957,00			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social	13,38	38.281,24	571.010,77	576.911,64		44.168,73	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		27.094,87	252.897,14	254.999,29		29.197,02	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		27.094,87	252.897,14	254.999,29		29.197,02	
24.5.2		ADSE	13,38		132.605,47	132.618,85			
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal	13,38		132.605,47	132.618,85			
24.5.3		Inst. Gestao Finan. de Seg. Social		11.186,37	185.508,16	189.293,50		14.971,71	
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		11.186,37	183.673,41	187.458,75		14.971,71	
24.5.3.3		Retenções efetuadas a terceiros			1.834,75	1.834,75			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.057.966,58	251.349,03	384.077,03		1.190.694,58	
26.3		Sindicatos		876,78	10.860,27	11.078,09		1.094,60	
26.3.1		STAL		833,30	10.319,21	10.529,53		1.043,62	
26.3.2		STE		9,50	114,00	114,00		9,50	
26.3.3		Sindicato trabalhadores funcao publica do centro		5,84	73,64	73,93		6,13	
26.3.4		SINTAP		28,14	353,42	360,63		35,35	
26.8		Devedores e credores diversos		1.057.089,80	240.488,76	372.998,94		1.189.599,98	
26.8.1		Cauções de empreitadas		813.893,86	131.301,57	130.212,54		812.804,83	
26.8.1.1		Caucoes - Fornecedores c/c		31.280,03				31.280,03	
	410	SOPINAL-FABRICA EQUIPAMENTO URB.METALURGIA,LDA		786,61				786,61	
	615	HANDY - EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM,S.A.		41,22				41,22	
	765	COMENAR		239,50				239,50	
	1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA.		199,52				199,52	
	1552	J. VISEU, LDA.		196,40				196,40	
	1585	TOPSISTEMA - FOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA,LDA		883,92				883,92	
	1626	FERCANORTE		399,04				399,04	
	1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP. ECOLOGICOS E AMBIENTAIS, Lª		2.940,00				2.940,00	
	2749	AMBIENTE PURO - EMPRESA LIMPEZAS, LDA.		227,45				227,45	
	3265	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		25.366,37				25.366,37	
26.8.1.2		Caucoes - Fornecedores de imobilizado		782.613,83	131.301,57	130.212,54		781.524,80	
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55				995,55	
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99				2.492,99	
	463	URBIPLANTEC-URBAN.TERRAPLANAGENS, LDA		9.775,64				9.775,64	
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73				9,73	
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71				354,71	
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12				1.823,12	
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20				328,20	
	656	JOAO SANTOS & COELHO, S.A.		525,89				525,89	
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		26.664,45				26.664,45	
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55				810,55	
	742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,24				343,24	
	756	ZEUS		286,25				286,25	
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09				296,09	
	935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES, S.A.		3.968,93				3.968,93	
	953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		8.238,93				8.238,93	
	995	SPRAL - SOCIEDADE PRE-ESFORCADOS AVEIRO, LDA		1.499,46				1.499,46	
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		15.366,46				15.366,46	
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38	
	1606	ANTÓNIO DA SILVA VIDAL		4.229,10				4.229,10	
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24				10.972,24	
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92				2.171,92	
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82	
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		4.089,61	1.838,09			2.251,52	
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,89				5.193,89	
A TRANSPORTAR ...			13,38	893.347,72	1.247.269,80	1.261.429,61		907.494,15	

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/03/06	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			13,38	893.347,72	1.247.269,80	1.261.429,61		907.494,15	
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		1.249,57				1.249,57	
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97	
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73				3.177,73	
	1984	CLIDECOR - NOBREZA EM REVESTIMENTOS, LDA		227,75				227,75	
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14	
	2176	BILTEC SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA.		236,68				236,68	
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22	
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01	
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22	
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32	
	2469	B. N. ANTÃO, LDA.		2.748,37				2.748,37	
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,75				1.141,75	
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33	
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96	
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10	
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22	
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		376,81				376,81	
	2984	A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA.		7.898,14				7.898,14	
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		868,36	868,36				
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69	
	3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		20.689,39	7.705,96	16.065,33		29.048,76	
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64	
	3788	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDA		4.707,59	3.791,00	916,59		1.833,18	
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25	
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69	
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		3.338,74				3.338,74	
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		41.653,72	3.454,85	1.057,32		39.256,19	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	5380	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		6.604,81		106,62		6.711,43	
	5435	XAVISUB - MERGULHADORES PROFISSIONAIS, LDA.		4.300,00				4.300,00	
	5449	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		1.382,08				1.382,08	
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82				38.997,82	
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		141.869,81	98.292,22	36.320,99		79.898,58	
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		1.837,43				1.837,43	
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		54.421,74				54.421,74	
	7055	SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA		1.516,97				1.516,97	
	7439	CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.590,75				2.590,75	
	7578	RIBBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES, SA.		2.404,96				2.404,96	
	7793	INSOLVENTE - ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.798,70				2.798,70	
	7937	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA		7.634,62				7.634,62	
	8400	ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		2.421,90				2.421,90	
	8743	IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA		388,22				388,22	
	8748	LUSOCOL SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA		14.850,27				14.850,27	
	9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.		81.062,88		2.372,08		83.434,96	
	9088	DST-DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		765,85				765,85	
	9104	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A.		1.492,74				1.492,74	
	9230	PEDRIFIEL-SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE GRANITOS, LDA.		2.619,10				2.619,10	
	9483	DVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,LDA		753,22				753,22	
	9485	PEDRO & ORLANDO SILVA CONSTRUÇÕES, LDA.		997,51	641,25			356,26	
	9559	EDIBEIRAS - EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS BEIRAS,LDA.		5.919,41				5.919,41	
	9606	HINO AO SUCESSO - SOC. CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA		8.005,36				8.005,36	
	9608	EUROTENIS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		4.240,33				4.240,33	
	9609	CONSTRUÇÕES JOSES, LDA		16.612,60				16.612,60	
	9739	AZULCOSMO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		36.008,96				36.008,96	
	9763	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		5.707,97	5.707,97				
A TRANSPORTAR ...			13,38	893.347,72	1.247.269,80	1.261.429,61		907.494,15	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31						2020/03/06	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			13,38	893.347,72	1.247.269,80	1.261.429,61		907.494,15	
	9771	LENOBETAO, S.A.		2.038,60				2.038,60	
	9848	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, LDA		27.951,35	8.251,91			19.699,44	
	9891	PEDREIRA DE PIZOES, LDA		14.215,54		4.032,50		18.248,04	
	9909	C M CARVALHO UNIPESSOAL, LDA.		3.592,79				3.592,79	
	9931	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MFL UNIP. LDA		1.877,35				1.877,35	
	9999	DIVERSOS	42.300,39				42.300,39		
	10028	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO MARCAÇÃO ESTRADAS, LDA		1.801,42		242,58		2.044,00	
	10041	HYDRO STONE - ENGENHARIA, LDA.		3.439,25	749,96			2.689,29	
	10042	ARUNCALIS, LDA		3.150,43				3.150,43	
	10131	ASO - CONSTRUÇÕES, LDª		20.668,80				20.668,80	
	10456	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA		32.967,69		42.881,87		75.849,56	
	10532	AVEIPLANO ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA		1.472,25				1.472,25	
	10566	MPCR - ENGENHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, LDA		10.965,82				10.965,82	
	10610	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		5.852,59		7.960,57		13.813,16	
	10613	FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA				5.278,35		5.278,35	
	10730	PASCOAL & VENEZA, LDA				1.652,82		1.652,82	
	10844	ANGULO RECTO CONSTRUÇÕES, LDA				8.069,09		8.069,09	
	11169	ARMANDO & FATIMA - EMPREITEIROS, LDA				3.255,83		3.255,83	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		243.195,94	109.187,19	242.786,40		376.795,15	
26.8.8.1		Descontos e retenções		31.129,37	74.623,91	74.676,76		31.182,22	
26.8.8.1.1		Cofre de previdencia		9,92	102,40	100,32		7,84	
26.8.8.1.2		ATAM		46,43	619,86	624,65		51,22	
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		298,50	4.009,50	4.036,50		325,50	
26.8.8.1.8		Tribunais		384,82	10.922,96	10.868,49		330,35	
26.8.8.1.8.1		Tribunais		384,82	10.922,96	10.868,49		330,35	
26.8.8.1.9		Descontos e retenções I		30.389,70	58.969,19	59.046,80		30.467,31	
26.8.8.1.9.1		Repartição de finanças		160,00	1.172,33	1.012,33			
26.8.8.1.9.3		IPQ - Instituto Portugues da Qualidade		192,41	2.730,54	2.914,71		376,58	
26.8.8.1.9.7		Reembolsos diversos		29.784,31		3,86		29.788,17	
26.8.8.1.9.8		DGAI			8.964,77	8.964,77			
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retenções II			34.100,70	34.100,70			
26.8.8.1.9.9.11		Divida as finanças			34.100,70	34.100,70			
26.8.8.1.9.9.20		Serviço de estrangeiros e fronteiras		58,48	481,24	488,56		65,80	
26.8.8.1.9.9.23		AMA - Agencia Modernização Administrativa		32,50	431,86	426,62		27,26	
26.8.8.1.9.9.25		ADSE - Direção Geral de Proteção Social			1,25	1,25			
		Funcionários e Agentes AP							
26.8.8.1.9.9.30		IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes		162,00	11.056,50	10.989,00		94,50	
26.8.8.1.9.9.33		Registo Criminal			30,00	145,00		115,00	
26.8.8.3		Retenções		212.066,57	34.563,28	168.109,64		345.612,93	
26.8.8.3.1		Cauções de agua		1.555,20				1.555,20	
26.8.8.3.3		Cauções de obras particulares		180.605,07	23.339,72	163.419,62		320.684,97	
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00	840,00				
	1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		8.261,62	8.076,36			185,26	
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00	
	2702	LUSITANIA GAS - COMPANHIA GAS CENTRO, SA.		36.291,05	4.896,85	35.929,69		67.323,89	
	3265	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		765,48				765,48	
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88	
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93	
	4556	JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS NINA		68,87				68,87	
	4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36	
	4835	CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14	
	4974	ARLINDO & ÂNGELO, LDA		5.693,95				5.693,95	
	5137	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		74.908,20		936,70		75.844,90	
	5279	ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72	
	5285	INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28	
	5430	ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00	
	5544	GABRIEL DE ALMEIDA FERNANDES		1.476,00				1.476,00	
A TRANSPORTAR ...			13,38	1.106.637,36	1.345.233,43	1.499.525,99		1.260.916,54	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/06	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	13,38	1.106.637,36	1.345.233,43	1.499.525,99		1.260.916,54
26.8.8.3.4	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.821,72	480,72			3.341,00
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		238,60				238,60
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48
	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11
	6115	CAMAPE CONTRUÇÕES, LDª		2.135,65				2.135,65
	6117	CABOVIÇÃO		4.206,00				4.206,00
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPESSOAL, LDA		3.266,76				3.266,76
	7121	ZON TV CABO PORTUGAL, SA		1.391,33				1.391,33
	7559	MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO		600,00	600,00			
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES, SA.		873,54	873,54			
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41
	8360	MARIA RIBAU BOLA		1.303,86				1.303,86
	8499	PRIÓ - ENERGY, S.A.		480,00				480,00
	8915	MARIA REGINA TAVARES DE NORONHA LEBRE		3.387,30				3.387,30
	9305	ABILIO SOUSA DA CUNHA				112.765,00		112.765,00
	9643	VIATEL - TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		418,96				418,96
	9754	ELISABETE FERREIRA VELEIRINHO DE ALMEIDA		3,00				3,00
	9776	JOÃO MARQUES DA GRAÇA GAFANHA		4.788,30				4.788,30
	9895	MANUEL JESUS GONÇALVES		1.300,70				1.300,70
	10274	JOSÉ VILARINHO CAÇADOR		1.412,85				1.412,85
	10377	INTER GAFANHA DA NAZARE SUPERMERCADOS LDA				4.229,00		4.229,00
	10545	HORÁCIO BARBOSA DE ALMEIDA		346,82	346,82			
	10563	JOSE VITOR RAMALHO CRUZ		838,20	838,20			
	10748	ILHADOMUS-CONSTRUÇÕES LDA.			710,50	710,50		
	10899	ISABEL CRISTINA AMARAL ALELUIA DE CARVALHO			1.406,93	1.406,93		
	11138	VANESSA FILIPA CATARINO MACHADO			528,40	528,40		
	11141	JOÃO PAULO CARDOSO ROCHA			471,00	471,00		
	11147	MÁRIO DUARTE FERREIRA FERNANDES			1.505,90	1.505,90		
	11195	ALEXANDRA BRITO PONTES			552,50	552,50		
	11256	BRUNO MIGUEL DE ALMEIDA VENEZA			72,00	72,00		
	11271	CARLOS ALBERTO FELICIANO IMAGINARIO			210,00	210,00		
	11272	MARIA BENILDE GALANTE FURAO				170,00		170,00
	11293	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS VIEIRA			930,00	930,00		
	11295	PONTO URBANO TWO INNOVATION, LDA				600,00		600,00
	11324	MARIA JOÃO MORAIS TAVARES DA SILVA				915,00		915,00
	11326	ROGÉRIO PAULO NUNES ALBINO				336,00		336,00
	11344	PRIORITY BLUE, LDA				514,00		514,00
	11345	ROSA CELESTE MARTINS ROCHA				247,00		247,00
	11346	OSCAR SARABANDO ROCHA				390,00		390,00
		Cauções STL e outras DAG		29.806,30	11.123,56	4.540,02		23.222,76
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
	5756	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		4.461,06	4.461,06			
	6508	ANTÔNIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA		315,00				315,00
	7097	MARIA ISABEL CRUZ SILVA		300,00	300,00			
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00
	7997	JOÃO DE JESUS LOPES		753,00				753,00
	7998	ANTÔNIO JORGE VIEIRA ROCHA		753,00				753,00
	8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA		390,00				390,00
	8001	MARIA CACILDA SIMÕES ALVES DA SILVA		750,00				750,00
	8634	PORT OF KING ENTERTAINMENT, UNIP, LDA		5.850,00	5.850,00			
	8786	ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES		512,50	512,50			
	8788	IRACEMA MARQUES SILVA RIBEIRO		1.710,00				1.710,00
	8802	ISRAEL MODESTO CORREIA		100,00				100,00
	10253	ALBERTINA ROSA DA SILVA RIBEIRO		360,00				360,00
	10332	PEDRO NUNO MARTINS ESTEVES CORREIA		1.140,00				1.140,00
	10461	LUIS NOGUEIRA MALAFAIA DE ALMEIDA		600,00				600,00
	10608	RUI MANUEL DE ALMEIDA NETO				1.312,52		1.312,52
		A TRANSPORTAR ...	13,38	1.136.443,66	1.356.356,99	1.504.066,01		1.284.139,30

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI							PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31		
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			13,38	1.136.443,66	1.356.356,99	1.504.066,01		1.284.139,30	
26.8.8.3.7	10779	DPM - TRATAMENTO DE AGUAS E AR AMBIENTE, LDA		2.250,00				2.250,00	
	10780	MODERAÇÃO & RIGOR, GESTAO DESPORTIVA, UNP. LDA		9.286,92				9.286,92	
	10912	CARLOS MANUEL SOARES AFONSO				300,00		300,00	
	11011	NITIDA RUBRICA, LDA				2.827,50		2.827,50	
	11096	CIRCO NERY				100,00		100,00	
		Cauços DASS		100,00	100,00	150,00		150,00	
	10451	MANUEL TEIXEIRA		50,00	50,00				
	10787	MARIA DE FATIMA GOMES GRAÇA		50,00				50,00	
	10974	FRANCISCO MANUEL PINTO			50,00	50,00			
	11028	ANA MARIA SOARES VICENTE				50,00		50,00	
11154	ROSA EMILIA FERREIRA NEVES DA ROCHA				50,00		50,00		
TOTAL ...			13,38	1.136.543,66	1.356.456,99	1.504.216,01		1.284.289,30	

O ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
