

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/15	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		97.398,74	1.204.626,24	1.187.119,62		79.892,12	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		42.334,79	543.911,16	544.083,98		42.507,61	
24.2.1		Trabalho dependente		39.553,00	518.927,00	519.341,00		39.967,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.883,79	17.591,72	18.248,54		2.540,61	
24.2.4		Prediais			1.737,44	1.737,44			
24.2.6		Sobretaxa extraordinaria		898,00	5.655,00	4.757,00			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		55.063,95	660.715,08	643.035,64		37.384,51	
24.5.1		ADSE		10.213,70	143.315,34	133.101,64			
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		32.765,57	338.943,24	330.525,13		24.347,46	
24.5.2.3		CGA - Descontos funcionários		32.751,43	338.943,24	330.525,13		24.333,32	
24.5.2.5		CGA - 0,5% s/ empreitadas		14,14				14,14	
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		12.024,81	177.682,30	178.636,97		12.979,48	
24.5.3.2		IGFSS - Descontos funcionarios		12.024,81	168.782,55	169.737,22		12.979,48	
24.5.3.3		IGFSS - Retencao 25% - D.L.411/91 de 17/10			8.899,75	8.899,75			
24.5.4		IASF/ADM-ASSISTENCIA NA DOENCA AOS MILITARES		59,87	774,20	771,90		57,57	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		285.616,19	176.456,50	174.735,75		283.895,44	
26.2		PESSOAL		18,20	18,20				
26.2.9		Outras operações com o pessoal		18,20	18,20				
26.2.9.4		Emolumentos/funcionários		18,20	18,20				
26.3		SINDICATOS		2.225,10	27.248,31	27.306,62		2.283,41	
26.3.1		STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admin. Local		2.197,63	26.918,67	26.976,98		2.255,94	
26.3.5		STI - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS		27,47	329,64	329,64		27,47	
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		283.372,89	149.189,99	147.429,13		281.612,03	
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇÕES TESOUREARIA)		282.465,45	148.282,55	147.429,13		281.612,03	
26.8.5.2		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		9,24	9,24				
26.8.5.2.01		CARTAS DE CAÇADOR		9,24	9,24				
26.8.5.2.01.9		Outros		9,24	9,24				
26.8.5.5		DESCONTOS EM VENCIMENTOS E OUTROS ABONOS		7.351,28	87.451,08	85.537,87		5.438,07	
26.8.5.5.03		Quota s/ venc. p/ direção ATAM		4,98	59,59	59,59		4,98	
26.8.5.5.04		Retenção p/ Finanças - Desconto nos vencimentos		80,18	1.516,84	1.447,28		10,62	
26.8.5.5.05		Prestação de Alimentos		350,00	3.990,00	3.640,00			
26.8.5.5.12		Cofre previdencia - Ministerio das Finanças		167,93	1.299,59	1.239,42		107,76	
26.8.5.5.14		Serviços Sociais dos trabalhadores do Municipio de Montemor-o-Novo		5.374,95	63.298,42	62.265,07		4.341,60	
26.8.5.5.99		Descontos Judiciais		1.373,24	17.286,64	16.886,51		973,11	
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		244.883,83	60.005,95	61.774,29		246.652,17	
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		244.583,83	59.705,95	61.774,29		246.652,17	
26.8.5.6.04.1		Cauções empreitadas		234.443,45	50.585,05	49.282,02		233.140,42	
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		5.320,61		11.319,97		16.640,58	
	136	COMPORTE - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		5.324,71	14.366,09	17.122,22		8.080,84	
	147	ANTÔNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66	
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22				3.282,22	
	246	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		7.366,39	1.744,04	1.400,35		7.022,70	
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65	
	490	MUNICIPIO DE MONTE-MOR-O-NOVO		123.577,73	7.226,90	31,77		116.382,60	
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68	
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00	
	870	CIVIMOP, LDA			1.714,07	1.714,07			
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11	
	1082	CONSDPE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A			1.105,11	3.083,94		1.978,83	
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27	2.599,82	2.599,82		2.586,27	
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78	
	1753	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL GATO E GARCIA, LDA		868,20	868,20				
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA			1.920,00	3.200,00		1.280,00	
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50	
	2072	Construtora "a Valenciana" De António Filipe", Lda			454,38	454,38			
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27				1.641,27	
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63				2.406,63	
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02	2.747,39	2.747,39		131,02	
	2699	D-SOLUTION		183,76				183,76	
	2796	CONSTRUZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56	
	3230	Vestígios & Lugares Construções, Lda		92,12	412,54	320,42			
	3274	Vitor Hugo- Coordenação E Gestão De Projectos, Sa		422,62	1.056,55	633,93			
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99	
	3865	ALENÁGUAS - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AGUA E SANEAMENT				1.604,50		1.604,50	
	3929	CUOP - COOPERATIVA DE UNIDADE OPERARIA CONSTRUÇÃO CIVIL ALENTEJANA		11.475,53	11.475,53				
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA				11,85		11,85	
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS				9,98		9,98	
	4445	RENATO LIMA AZENHA			853,75	853,75			
	4622	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA			2.018,24	2.173,68		155,44	
	5087	JOSÉ ANTÔNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA		22,44	22,44				
26.8.5.6.04.4		Outras cauções		8.945,38	9.120,90	12.492,27		12.316,75	
26.8.5.6.04.4.1		Outras cauções - individual		8.945,38	9.120,90	12.492,27		12.316,75	
		A TRANSPORTAR ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/15	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA			100,00	100,00		
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA				474,05		474,05
	370	MANUEL JOAQUIM DO CABIDO ROQUE		7,65				7,65
	429	JOSÉ DE MATOS DA SILVA		50,00				50,00
	518	MARIA DE FATIMA SALOIO FERNANDES			100,00	100,00		
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	809	ANTÔNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			50,00	50,00		
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS			50,00	50,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	853	MARIA ISABEL MENDES TEIXEIRA		50,00	50,00			
	854	FÁBIO SÉRGIO TEIXEIRA DALLOT		50,00	50,00			
	855	AGOSTINHO LUIS FERNANDES			50,00	50,00		
	857	NUNO ALVES			50,00	50,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00				2.181,00
	1220	CUSTÓDIA MARIA DOS SANTOS CHARNECA LEAL			100,00	100,00		
	1292	JORGE JOAQUIM NEGRACHA DOS SANTOS		50,00				50,00
	1379	MARIA ROSALINA			100,00	100,00		
	1395	MARIA JOSÉ CABEÇA BRANCA ROMÃO NUNES BANHA			100,00	100,00		
	1402	PAULA CRISTINA VENTURA ROSA			100,00	100,00		
	1447	GEORGINA DA CONCEIÇÃO GOMES MIRÃO			100,00	100,00		
	1455	HELENA INACIO UNIPESSOAL, LDA.			100,00	100,00		
	1457	NELSON MIGUEL CACHATRA RATADO			100,00	100,00		
	1459	PAULA MONTALEGRE BRAZ - GULOSEIMAS, UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
	1493	FERNANDO MANUEL ESTRELA COXINHO			100,00	100,00		
	1534	PEIXE E IRMÃO, LDA.			100,00	100,00		
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			300,00	300,00		
	1642	JOAQUIM MIQUELINO PIRRALHO		50,00				50,00
	1644	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO (FANTÁSTICOS SABORES, UNIPESSOAL, LDA)		50,00	50,00	50,00		50,00
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1754	DINESHCHANDRA SAUCHANDE			50,00	50,00		
	1756	ARMINDO FERREIRA DA COSTA			50,00	50,00		
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1762	JOSÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1763	ANTÔNIO MANUEL SOUSA DA COSTA			50,00	50,00		
	1766	JULIA MARIA ALMEIDA MARTINS		50,00				50,00
	1767	FERNANDO MANUEL PALMA MARQUES				50,00		50,00
	1768	JOSE MANUEL TRIGUEIRO AZEITONA			50,00	50,00		
	1769	DEOLINDA PEREIRA SILVA PAINHO			50,00	50,00		
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1772	EMILIA DA CONCEIÇÃO ALMEIDA		50,00	50,00	50,00		50,00
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			50,00	50,00		
	1776	JOSÉ LUIS PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS			50,00	50,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO		50,00	50,00	50,00		50,00
	1779	PEDRO JOAQUIM MARTINS LOPES			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÔNIO GOUVEIA CARMELO			50,00	50,00		
	1782	LUIZA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1783	ETELVINO BARREIROS - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA		7,65	7,65			
	1784	MARIA ALEXANDRINA CABEÇA VIEIRA		50,00				50,00
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1787	TELMO RICARDO LOPES RODRIGUES			100,00	100,00		
	1788	ALDINO LUÍS DE ALMEIDA MARTINS			50,00	50,00		
	1789	CÉSAR MIGUEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA GOMES, HERDEIROS		50,00	50,00	50,00		50,00
	1791	QUEIJARIA DO CARLOS, LDA			50,00	50,00		
	1793	JOAQUIM PINTO FERNANDES			100,00	100,00		
	1795	MILENE DE JESUS ALEIXO			50,00	50,00		
	1797	ALICE JESUS PEREIRA SOUSA			50,00	50,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			50,00	50,00		
	1800	MARIA FERNANDA GOMES ALVES MARTINS			50,00	50,00		
	1802	RAMNICLAL PREMGI		50,00	50,00	50,00		50,00
	1803	MOHAMMED SHADAT HOSSAIN			50,00	50,00		
	1807	LUIS CARLOS DA SILVA TOMAZ		7,65	7,65			
	1808	JUDITE JOSÉ PERDIGÃO CAROCHAS			50,00	50,00		
	1809	MARIA VERA LOPES RAMOS			50,00	50,00		
	1813	INTERDIVERSÕES		150,00	300,00	300,00		150,00
	1814	HENRIQUE FERRÃO DA SILVA		50,00				50,00
	1815	DIVERSÕES BERNARDO E SIMÕES, LDA.			150,00	150,00		
	1818	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIRA CARRIÇO		50,00				50,00
	1819	MARIA DE LURDES PAULO RAMOS FERREIRA		50,00				50,00
	1820	MANUEL DOMINGOS CALEIRO		50,00				50,00
	1822	ENGRACIA MARIA OLIVEIRA DO ROSÁRIO		50,00				50,00
		A TRANSPORTAR ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/15	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77
1823		ANA MARIA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
1824		SIDALINA MANUELA LOPES CARTAXO RODRIGUES		50,00				50,00
1825		PATRICIA ALEXANDRA SILVA PRATES		50,00				50,00
1826		MANUEL CUSTÓDIO MARÇAL DA MATA LEITÃO		50,00				50,00
1829		ERMELINDA AUGUSTA DOS ANJOS FIDALGO			50,00	50,00		
1831		RUI GRIFO COSTA TRIGO			50,00	50,00		
1832		RICARDO JORGE RAMOS FERNANDES			50,00	50,00		
1833		LURDES DE JESUS RUFO OLIVEIRA			50,00	50,00		
1873		JOSÉ MANUEL PITEIRA SIMÕES			100,00	100,00		
1920		DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			50,00	50,00		
1926		ADRIANA ISABEL JORDÃO CACETE			100,00	100,00		
1927		SÓGRIDOCE LDA.			200,00	200,00		
2020		MARIA MANUELA PEREIRA RODRIGUES DOS SANTOS		50,00				50,00
2348		FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL			100,00	100,00		
2349		MARIA ANTÔNIA PEREIRA MARTINS F.SERRANO			200,00	200,00		
2409		ANTÔNIO LUIS MIRA GROSSO		7,65	7,65			
2556		ARMANDO MANUEL VIEIRA		7,65	7,65			
2561		FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO		15,30				15,30
2642		MANUEL TEODÓSIO DIAS BRAVO		7,65	7,65			
2694		RITA ALEXANDRA BRITO LARANJEIRA		7,65	7,65			
2695		MARIA DO CÉU MALTÊS CASA BRANCA		7,65	7,65			
2696		PAULO JORGE ROMÃO GRILLO		7,65	7,65			
2697		Maria Da Penha		7,65	7,65			
2794		ALDINO LUÍS PIRES CANHOTO		200,00				200,00
2824		JAIME Balsa UNIPESSOAL LDA			100,00	100,00		
2835		MARIA ADELAIDE DOUTOR ASSUNÇÃO CANGARATO			100,00	100,00		
2858		FERNANDA MARIA SAMORA LOPES ALBINO			50,00	50,00		
2875		MARIA DA GLÓRIA LOPES			50,00	50,00		
2947		MARIA DA LUZ LOPES GAUDÊNCIO			50,00	50,00		
2983		MARIA JOSÉ DOS SANTOS RICARDO			150,00	150,00		
3053		GARCIA & REDONDO, LDA			100,00	100,00		
3073		LUIS MANUEL BAPTISTA DE CARVALHO		7,65	7,65			
3283		MARIA ASSUNÇÃO GUEDELHA GUARDA		7,65	7,65			
3284		JOSÉ MANUEL MARTINS DE SOUSA		7,65	7,65			
3285		JOSÉ MANUEL PEREIRA DE ABREU		7,65	7,65			
3286		POWERPLÁS, PRODUÇÃO DE PLÁSTICOS, LDA.		3.635,28				3.635,28
3339		ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65				7,65
3340		BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65				7,65
3341		Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65				7,65
3342		Edicare Editora, Lda		7,65				7,65
3343		MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
3439		ANTÔNIO JOAQUIM MARTINS		7,65	7,65			
3573		ELISA DAS DÔRES MELGUEIRA		7,65	7,65			
3728		ARNALDO JOSÉ RAPOSO MENDES			50,00	50,00		
3742		FERNANDO MANUEL CABEÇAS CAMELO			50,00	50,00		
3745		KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			150,00	150,00		
3747		FERNANDO MEIRA MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			300,00	300,00		
3748		HELDER MANUEL CAETANO LINGUIÇA		7,65	7,65			
3770		JAIME JOAQUIM TAVARES PINHEIRO		48,50				48,50
3819		DIVERLIKE UNIPESSOAL, LDA				150,00		150,00
3823		JOSÉ FRANCISCO CARVALHO GARCIA			50,00	50,00		
3833		ANTÔNIO PRATAS DIAS			50,00	50,00		
4130		EMÍDIO JOSÉ SALGUEIRO				48,50		48,50
4313		IDALINA ROSA BRIGOLAS PISCO		48,50				48,50
4359		JOÃO MANUEL MASSANO MOURA			50,00	50,00		
4363		BRUNO FILIPE AMEIXA MARQUES			50,00	50,00		
4368		MARIA HELENA BATINAS TOMAZ DOS SANTOS			50,00	50,00		
4369		RAUL ANTÔNIO CABEÇA LOPES			50,00	50,00		
4420		ROSA SARAGOÇA - SABORES DA PONTE			100,00	100,00		
4421		J&F - CASA DAS EMPADAS, UNIPESSOAL, LDA		100,00	300,00	200,00		
4422		MARIA JOÃO MARQUES PINTO GALVEIA			100,00	100,00		
4423		JOSÉ ANTÔNIO LAMEIRAS TRANCOS			200,00	200,00		
4424		CUSTÓDIO ANTÔNIO BILRO GODINHO			200,00	200,00		
4522		MARIA DEONILDE GARCIAS FIALHO			100,00	100,00		
4546		AERO-ATRACÇÕES LDA.			150,00	150,00		
4629		SIMÃO JOSÉ CEROULA FÉLIX		48,50				48,50
4783		JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS			100,00	100,00		
4785		PITADA PAUTADA - UNIPESSOAL, LDA			100,00	100,00		
4786		ANTÔNIO SÉRGIO SOARES FERREIRA			100,00	100,00		
4907		WHEY ON ICE, LDA				1.817,64		1.817,64
5087		JOSÉ ANTÔNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA				22,44		22,44
5278		CATARINA MARIA LOPES CARVALHINHO ROSADO			100,00	100,00		
5279		PEDRO MIGUEL DE BRITO AMARAL			200,00	200,00		
		A TRANSPORTAR ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/15	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		350.391,39	1.379.059,02	1.361.738,40		333.070,77
	5348	ANTONIO JOAQUIM CAPETO CARAMELO			50,00	50,00		
	5369	MARIA ISABEL NOGUEIRA DA COSTA			50,00	50,00		
	5397	SERGIO ALBERTO ARAUJO MASSI GUIA			150,00	150,00		
	5398	MARCO MIGUEL GOMES DO CARMO			100,00	100,00		
	5408	ALEXANDRE MANUEL DOS SANTOS GUIASADO			200,00	200,00		
	5424	JOSÉ MANUEL MARTINS CARDAS			50,00	50,00		
	5604	FERNANDO FRANCISCO LOUREIRO NELAS				48,50		48,50
	5605	MIGUEL JOSÉ VARELA MARTINS				100,00		100,00
	5606	APX AUDIO, UNIPESSOAL, LDA				882,64		882,64
	5607	JOÃO ANTÔNIO CANDEIAS CINCO REIS			48,50	48,50		
	5608	NUNO MIGUEL LARANJEIRA MENINO DE OURO			100,00	100,00		
	5609	PEDRO MIGUEL COELHO CURTO			100,00	100,00		
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE				100,00		100,00
26.8.5.6.04.9		Depósito de caução - Caixa Geral de Depósitos		1.195,00				1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00				1.195,00
26.8.5.6.08		INAG - INSTITUTO NACIONAL DA ÁGUA		300,00	300,00			
26.8.5.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		30.221,10	816,28	116,97		29.521,79
26.8.5.9.01		Preparos p/ licenc. sanitarios		442,33	442,33			
26.8.5.9.03		COMANDO - PSP EXPLOSIVOS		26,96	26,96			
26.8.5.9.04		HONORÁRIOS DE PERITOS EM VISTORIAS		346,99	346,99			
26.8.5.9.13		OUTRAS		29.346,33				29.346,33
26.8.5.9.14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		58,49		116,97		175,46
26.8.9		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		907,44	907,44			
26.8.9.9		Regularizações de anos anteriores		907,44	907,44			
26.8.9.9.02		Operações tesouraria		907,44	907,44			
		TOTAL ...		383.014,93	1.381.082,74	1.361.855,37		363.787,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em ___ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de _____ de ____