

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMN		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/05/15	2019	1
CÓDIGO 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		94.260,56	1.312.903,52	1.305.381,75		86.738,79	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		43.797,72	560.336,15	561.025,57		44.487,14	
24.2.1		Trabalho dependente		41.674,00	537.227,00	536.116,00		40.563,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.123,72	20.915,38	22.715,80		3.924,14	
24.2.4		Prediais			1.520,77	1.520,77			
24.2.5		Pensoes			673,00	673,00			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		50.462,84	752.567,37	744.356,18		42.251,65	
24.5.1		ADSE		10.615,05	166.982,49	156.367,44			
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		23.672,36	336.012,16	336.437,93		24.098,13	
24.5.2.3		CGA - Descontos funcionários		23.658,22	335.998,02	336.437,93		24.098,13	
24.5.2.5		CGA - 0,5% s/ empreitadas		14,14	14,14				
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		16.119,56	248.789,70	250.767,19		18.097,05	
24.5.3.2		IGFSS - Descontos funcionarios		16.119,56	242.514,70	244.492,19		18.097,05	
24.5.3.3		IGFSS - Retencao 25% - D.L.411/91 de 17/10			6.275,00	6.275,00			
24.5.4		IASFA/ADM-ASSISTENCIA NA DOENCA AOS MILITARES		55,87	783,02	783,62		56,47	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		283.789,77	276.421,10	280.220,11		287.588,78	
26.3		SINDICATOS		2.350,98	29.300,96	29.449,18		2.499,20	
26.3.1		STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admin. Local		2.323,51	28.934,70	29.076,78		2.465,59	
26.3.2		FP-Sindicato Trabalhadores F.P. Sul e Acores			36,62	42,76		6,14	
26.3.5		STI - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS		27,47	329,64	329,64		27,47	
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		281.438,79	247.120,14	250.770,93		285.089,58	
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇÕES TESOURARIA)		281.438,79	220.362,24	224.013,03		285.089,58	
26.8.5.5		DESCONTOS EM VENCIMENTOS E OUTROS ABONOS		6.944,82	96.941,89	96.256,36		6.259,29	
26.8.5.5.03		Quota s/ venc. p/ direcao ATAM		5,11	64,40	64,78		5,49	
26.8.5.5.04		Retenção p/ Finanças - Desconto nos vencimentos		198,49	1.897,37	1.829,58		130,70	
26.8.5.5.05		Prestação de Alimentos		392,68	4.638,76	4.246,08			
26.8.5.5.12		Cofre previdencia - Ministerio das Finanças		107,76	1.293,12	1.293,12		107,76	
26.8.5.5.14		Serviços Sociais dos trabalhadores do Municipio de Montemor-o-Novo		5.209,89	72.801,70	73.012,97		5.421,16	
26.8.5.5.15		Indemnização p/ incumprimento de aviso prévio				169,35		169,35	
26.8.5.5.99		Descontos Judiciais		1.030,89	16.246,54	15.640,48		424,83	
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		244.858,87	123.183,35	127.346,67		249.022,19	
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		244.858,87	123.183,35	127.346,67		249.022,19	
26.8.5.6.04.1		Caucoes empreitadas		229.570,12	106.381,93	114.385,55		237.573,74	
132		CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		21.543,27	24.310,53	19.287,36		16.520,10	
136		COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		11.239,46	31.097,73	32.734,81		12.876,54	
147		ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66	500,00	500,00		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.		7.022,70	2.459,54			4.563,16	
297		BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65	
490		MUNICIPIO DE MONTE-MOR-O-NOVO		104.297,89	5.643,22			98.654,67	
715		ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68	
826		RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00	
870		CIVIMOP, LDA			1.619,39	1.619,39			
873		PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11	
1082		CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A			25,80	25,80			
1406		VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27	
1544		MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78	
1837		JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA			3.200,00	3.200,00			
1994		HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50	
2072		Construtora "a Valenciana" De António Filipe", Lda			3.702,10	3.702,10			
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				131,02	
2699		D-SOLUTION		183,76				183,76	
2796		CONSTRUZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56	
3230		VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA			2.493,06	2.773,94		280,88	
3436		ANTÓNIO DA SILVA, LDA.		5.000,00		3.055,56		8.055,56	
3671		RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99	
4123		JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85				11,85	
4126		JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98				9,98	
5835		CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A		471,87	20.472,59	20.000,72			
5946		F. CHARNECA PINTO & FILHOS, LDA.			5.494,93	5.494,93			
6033		OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.			3.921,92	3.921,92			
6281		HCI-CONSTRUÇÕES, S.A				16.627,90		16.627,90	
6790		GEONORTE - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES ESPECIAIS, LDA			1.441,12	1.441,12			
26.8.5.6.04.4		Outras caucoes		14.093,75	16.801,42	12.961,12		10.253,45	
26.8.5.6.04.4.1		Outras caucoes - individual		14.093,75	16.801,42	12.961,12		10.253,45	
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				
655		JOSÉ LUIS DA SILVA SANTOS				48,50		48,50	
808		LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00			
809		ANTÓNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			50,00	50,00			
A TRANSPORTAR ...				347.220,23	1.562.329,72	1.558.433,96		343.324,47	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/15	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		347.220,23	1.562.329,72	1.558.433,96		343.324,47
	826	PAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS			50,00	50,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	855	AGOSTINHO LUIS FERNANDES			50,00	50,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00				2.181,00
	1292	JORGE JOAQUIM NEGRACHA DOS SANTOS		50,00	50,00			
	1379	MARIA ROSALINA			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		
	1493	FERNANDO MANUEL ESTRELA COXINHO			100,00	100,00		
	1533	ANDRE FILIPE JONES DA SILVA CONTENTE CABICA			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			
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1754	DINESHCHANDRA SAUCHANDE			50,00	50,00		
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO		50,00	100,00	50,00		
	1762	JOSÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS		50,00	100,00	50,00		
	1766	JULIA MARIA ALMEIDA MARTINS		50,00	50,00			
	1767	FERNANDO MANUEL PALMA MARQUES		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	100,00	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	100,00	50,00		
	1779	PEDRO JOAQUIM MARTINS LOPES			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÔNIO GOUVEIA CARMELO			100,00	100,00		
	1782	LUIA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS		50,00	100,00	50,00		
	1784	MARIA ALEXANDRINA CABEÇA VIEIRA		50,00	50,00			
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1787	TELMO RICARDO LOPES RODRIGUES	50,00			50,00		
	1789	CÉSAR MIGUEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA GOMES, HERDEIROS		100,00	200,00	100,00		
	1793	JOAQUIM PINTO FERNANDES			50,00	50,00		
	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		
	1802	RAMNICLAL PREMGI		50,00	100,00	50,00		
	1803	MOHAMMED SHADAT HOSSAIN			50,00	50,00		
	1808	JUDITE JOSÉ PERDIGÃO CAROCHAS			50,00	50,00		
	1809	MARIA VERA LOPES RAMOS			100,00	100,00		
	1813	INTERDIVERSÕES		300,00	450,00	150,00		
	1814	HENRIQUE FERRÃO DA SILVA		50,00	50,00			
	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			
	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		100,00	150,00		
	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			200,00	200,00		
	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		
	2561	FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO		15,30	15,30			
	2765	CARINA SOFIA RODRIGUES COLAÇO DOS SANTOS		640,00				640,00
	2794	ALDINO LUÍS PIRES CANHOTO		200,00	200,00			
	2858	FERNANDA MARIA SAMORA LOPES ALBINO			50,00	50,00		
	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
		A TRANSPORTAR ...		347.220,23	1.562.329,72	1.558.433,96		343.324,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/15	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		347.220,23	1.562.329,72	1.558.433,96		343.324,47
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	3413	OLINDA FORTUNATA CASADINHO CORTIÇADAS PICANÇO			100,00	100,00		
	3728	ARNALDO JOSÉ RAPOSO MENDES			50,00	50,00		
	3742	FERNANDO MANUEL CABEÇAS CAMELO		50,00	100,00	50,00		
	3747	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			150,00	150,00		
	3770	JAIME JOAQUIM TAVARES PINHEIRO		48,50	48,50			
	3819	DIVERLIKE UNIPESSOAL, LDA		300,00	600,00	300,00		
	4091	MARIA JOÃO FERREIRA PEREIRA MACEDO ROCHA			48,50	48,50		
	4130	EMÍDIO JOSÉ SALGUEIRO		48,50	48,50			
	4313	IDALINA ROSA BRIGOLAS PISCO		48,50	48,50			
	4337	MARIA EMÍLIA DA SILVA RISSO BRANCO			100,00	100,00		
	4359	JOÃO MANUEL MASSANO MOURA			50,00	50,00		
	4363	BRUNO FILIPE AMEIXA MARQUES			100,00	100,00		
	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		
	4422	MARIA JOÃO MARQUES PINTO GALVEIA			100,00	100,00		
	4522	MARIA DEONILDE GARCIA FIALHO			50,00	50,00		
	4527	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO			150,00	150,00		
	4629	SIMÃO JOSÉ CEROUÇA FÉLIX		48,50	48,50			
	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
	5279	PEDRO MIGUEL DE BRITO AMARAL		100,00	100,00			
	5397	SERGIO ALBERTO ARAUJO MASSI GUIA		150,00	300,00	150,00		
	5408	ALEXANDRE MANUEL DOS SANTOS GUIADO			50,00	50,00		
	5591	MARISA ISABEL LOBO HENRIQUES			100,00	100,00		
	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			
	5608	NUNO MIGUEL LARANJEIRA MENINO DE OURO			100,00	100,00		
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00				100,00
	5787	COOPERATIVA DE USUARIOS FREIXO DO MEIO, C.R.L.			100,00	100,00		
	5883	SONIA CRISTINA FERNANDES MOREIRA RIBEIRO			100,00	100,00		
	5921	ARMANDO TAVARES FERNANDES			50,00	50,00		
	5935	CLAUDIA SOFIA SAMPAIO DUARTE SARAIVA		150,00	150,00			
	5936	ANA CATARINA VENTURA PINA			300,00	300,00		
	5966	MARIA TERESA MACIEIRA ALMEIDA			50,00	50,00		
	5979	GERMANO DA CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			150,00	150,00		
	5986	ALBERTINA ELSA DALOT LORADOR			150,00	150,00		
	5988	DIVERSÕES JORGE AMARAL UNIPESSOAL LDA.			150,00	150,00		
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE		240,00				240,00
	6052	RAFAEL JOAQUIM FERREIRA SILVEIRA		48,50	48,50			
	6157	José Camarinha Moreira			200,00	200,00		
	6206	POLYFERT LDA				3.768,62		3.768,62
	6211	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS			100,00	100,00		
	6214	ROSABELA MAXIMINO BARBADO		48,50	48,50			
	6305	RICARDO MANUEL DE CARVALHO GODINHO			100,00	100,00		
	6306	LÉNIA CRISTINA FERNANDES MESTRINHO				100,00		100,00
	6307	JOANA CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA			100,00	100,00		
	6308	MIGUEL ALEXANDRE FERNANDES BENGALINHA				100,00		100,00
	6309	LILIANA DE JESUS FERNANDES BENGALINHA			100,00	100,00		
	6310	MARLISA ISABEL CLEMENTE BENGALINHA			100,00	100,00		
	6399	ANABELA FERREIRA SOUSA			100,00	100,00		
	6400	CARMEN ISABEL FIALHO CABEIRO ALVES			100,00	100,00		
	6401	TERESA RITA MIRA BARROCAS			100,00	100,00		
	6402	JOAQUIM JOSE REBOCHO PALMITO			100,00	100,00		
	6461	FUNBUMPER LDA.			150,00	150,00		
	6463	MARIA AUGUSTA COSTA CAVACO			100,00	100,00		
	6464	ANDRÉ MIGUEL MASSI			150,00	150,00		
	6469	SANDRA BELIZ			100,00	100,00		
	6530	DIVERSÕES ESTRELA LDA			150,00	150,00		
	6670	DOMINGOS AUGUSTO GOMES PENICHE			48,50	48,50		
	6781	Monte Dos Dorneis, Lda			100,00	100,00		
	6832	RODRIGO VACAS DE CARVALHO CORREA DE SÁ				48,50		48,50
	6833	JOÃO FELICIANO AMARAL GOMES				48,50		48,50
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
26.8.5.9		OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		29.635,10	237,00	410,00		29.808,10
26.8.5.9.13		OUTRAS		29.346,33	237,00	237,00		29.346,33
26.8.5.9.14		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		288,77		173,00		461,77
26.8.9		CREDORES DIVERSOS			26.757,90	26.757,90		
26.8.9.9		Regularizações de OT's de anos anteriores			26.757,90	26.757,90		
		A TRANSPORTAR ...		378.050,33	1.562.566,72	1.558.843,96		374.327,57

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/05/15	2019	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		378.050,33	1.562.566,72	1.558.843,96		374.327,57
26.8.9.9.04		DGAI - ELEIÇÕES			26.757,90	26.757,90		
		TOTAL ...		378.050,33	1.589.324,62	1.585.601,86		374.327,57

ASS 1

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

\_\_\_\_\_

ASS 2

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

\_\_\_\_\_