

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/13	2018	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		79.892,12	1.232.888,75	1.247.257,19		94.260,56	
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE RENDIMENTOS		42.507,61	562.233,96	563.524,07		43.797,72	
24.2.1		Trabalho dependente		39.967,00	546.402,00	548.109,00		41.674,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.540,61	13.947,72	13.530,83		2.123,72	
24.2.4		Prediais			1.884,24	1.884,24			
24.5		CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL		37.384,51	670.654,79	683.733,12		50.462,84	
24.5.1		ADSE			131.870,40	142.485,45		10.615,05	
24.5.2		CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES		24.347,46	332.944,84	332.269,74		23.672,36	
24.5.2.3		CGA - Descontos funcionários		24.333,32	332.944,84	332.269,74		23.658,22	
24.5.2.5		CGA - 0,5% s/ empreitadas		14,14				14,14	
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		12.979,48	205.060,23	208.200,31		16.119,56	
24.5.3.2		IGFSS - Descontos funcionarios		12.979,48	198.822,73	201.962,81		16.119,56	
24.5.3.3		IGFSS - Retencao 25% - D.L.411/91 de 17/10			6.237,50	6.237,50			
24.5.4		IASFA/ADM-ASSISTENCIA NA DOENCA AOS MILITARES		57,57	779,32	777,62		55,87	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		283.895,44	173.009,26	172.903,59		283.789,77	
26.3		SINDICATOS		2.283,41	28.055,44	28.123,01		2.350,98	
26.3.1		STAL - Sindicato dos Trabalhadores da Admin. Local		2.255,94	27.725,80	27.793,37		2.323,51	
26.3.5		STI - SINDICATO DOS TRABALHADORES DOS IMPOSTOS		27,47	329,64	329,64		27,47	
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		281.612,03	144.953,82	144.780,58		281.438,79	
26.8.5		OUTROS DEVEDORES E CREDORES (OPERAÇÕES TESOURARIA)		281.612,03	144.953,82	144.780,58		281.438,79	
26.8.5.5		DESCONTOS EM VENCIMENTOS E OUTROS ABONOS		5.438,07	91.013,28	92.520,03		6.944,82	
26.8.5.5.03		Quota s/ venc. p/ direcção ATAM		4,98	60,47	60,60		5,11	
26.8.5.5.04		Retenção p/ Finanças - Desconto nos vencimentos		10,62	2.831,84	3.019,71		198,49	
26.8.5.5.05		Prestação de Alimentos			3.175,00	3.567,68		392,68	
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		4.341,60	64.211,70	65.079,99		5.209,89	
26.8.5.5.15		Indemnização p/ incumprimento de aviso prévio			1.295,33	1.295,33			
26.8.5.5.16		Multa por Processo Indisciplinar			138,36	138,36			
26.8.5.5.99		Descontos Judiciais		973,11	18.007,46	18.065,24		1.030,89	
26.8.5.6		Diversos (O.T.)		246.652,17	53.940,54	52.147,24		244.858,87	
26.8.5.6.04		CAUÇÕES/SEGUROS DE CAUÇÃO		246.652,17	53.940,54	52.147,24		244.858,87	
26.8.5.6.04.1		Caucoes empreitadas		233.140,42	47.193,54	43.623,24		229.570,12	
132		CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		16.640,58	2.795,46	7.698,15		21.543,27	
136		COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		8.080,84	2.516,15	5.674,77		11.239,46	
147		ANTÓNIO 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.		7.022,70	2.151,34	2.151,34		7.022,70	
297		BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65	
490		MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		116.382,60	12.084,71			104.297,89	
715		ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68	
826		RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00	
870		CIVIMOP, LDA			1.028,44	1.028,44			
873		PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11	
1082		CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		1.978,83	5.339,41	3.360,58			
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		1.280,00	4.480,00	3.200,00			
1994		HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50	
2276		OMS-TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA			12.084,71	12.084,71			
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		CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56	
3436		ANTÓNIO DA SILVA, LDA.				5.000,00		5.000,00	
3671		RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99	
A TRANSPORTAR ...				320.754,02	1.399.151,01	1.411.523,47		333.126,48	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/13	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		320.754,02	1.399.151,01	1.411.523,47		333.126,48
26.8.5.6.04.4 26.8.5.6.04.4.1	3865	ALENÁGUAS - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA		1.604,50	1.604,50			
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85				11,85
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98				9,98
	4622	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA		155,44	1.586,68	1.431,24		
	5723	YÁBURA - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO LDA			1.424,64	1.424,64		
	5835	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A			97,50	569,37		471,87
		Outras cauções		12.316,75	6.747,00	8.524,00		14.093,75
		Outras cauções - individual		12.316,75	6.747,00	8.524,00		14.093,75
	56	CERCIMOR - COOP. PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS CRL			100,00	100,00		
	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	200,00		100,00
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	809	ANTÓNIO 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		
	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
	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 MONTELEGRE 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
	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	50,00	50,00		50,00
1762	JOSÉ LUIS GONÇALVES DOS SANTOS		50,00	50,00	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 ANTÓNIO GOUVEIA CARMELO			50,00	50,00			
1782	LUISA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS		50,00	50,00	50,00		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		50,00		50,00		100,00	
		A TRANSPORTAR ...		333.070,77	1.405.898,01	1.420.047,47		347.220,23

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/13	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		333.070,77	1.405.898,01	1.420.047,47		347.220,23
	1791	QUEIJARIA DO CARLOS, LDA			50,00	50,00		
	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		
	1800	MARIA FERNANDA GOMES ALVES MARTINS			50,00	50,00		
	1802	RAMNICIAL PREMGI		50,00	50,00	50,00		50,00
	1803	MOHAMMED SHADAT HOSSAIN			50,00	50,00		
	1808	JUDITE JOSÉ PERDIGÃO CAROCHAS			50,00	50,00		
	1809	MARIA VERA LOPES RAMOS			50,00	50,00		
	1813	INTERDIVERSÕES		150,00	150,00	300,00		300,00
	1814	HENRIQUE FERRÃO DA SILVA		50,00				50,00
	1818	ANTÓNIO 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			100,00	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		
	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		
	2875	MARIA DA GLÓRIA LOPES			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
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	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.			300,00	300,00		
	3770	JAIME JOAQUIM TAVARES PINHEIRO		48,50				48,50
	3819	DIVERLIKE UNIPessoal, LDA		150,00		150,00		300,00
	3833	ANTÓNIO PRATAS DIAS			50,00	50,00		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL,			100,00	100,00		
	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		
	4420	ROSA SARAGOÇA - SABORES DA PONTE			100,00	100,00		
	4421	J&F - CASA DAS EMPADAS, UNIPessoal, LDA			100,00	100,00		
		A TRANSPORTAR ...		333.070,77	1.405.898,01	1.420.047,47		347.220,23

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMN		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/13	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				333.070,77	1.405.898,01	1.420.047,47		347.220,23
	4422	MARIA JOÃO MARQUES PINTO GALVEIA			100,00	100,00		
	4522	MARIA DEONILDE GARCIAS FIALHO			100,00	100,00		
	4629	SIMÃO JOSÉ CEROUÇA 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
	5279	PEDRO MIGUEL DE BRITO AMARAL				100,00		100,00
	5397	SERGIO ALBERTO ARAUJO MASSI GUIA				150,00		150,00
	5408	ALEXANDRE MANUEL DOS SANTOS GUISADO			100,00	100,00		
	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
	5608	NUNO MIGUEL LARANJEIRA MENINO DE OURO			100,00	100,00		
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00				100,00
	5879	LAURO PEDRO RAMALHO PORTÁSIO			100,00	100,00		
	5880	AGROPOWER, SOLUÇÕES EM BIOMASSA, LDA			100,00	100,00		
	5881	MIRADOR E GARCIA, LDA			100,00	100,00		
	5882	CLAUDIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO MELO			100,00	100,00		
	5883	SONIA CRISTINA FERNANDES MOREIRA RIBEIRO			100,00	100,00		
	5894	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			50,00	50,00		
	5921	ARMANDO TAVARES FERNANDES			50,00	50,00		
	5935	CLAUDIA SOFIA SAMPAIO DUARTE SARAIVA				150,00		150,00
	5936	ANA CATARINA VENTURA PINA			150,00	150,00		
	5937	ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO CUNHAL			48,50	48,50		
	5938	MARIA JOSÉ CABRAL BARATA LABOREIRO DE VILA LOBOS			48,50	48,50		
	5966	MARIA TERESA MACIEIRA ALMEIDA			50,00	50,00		
	5976	JOSÉ MANUEL DOS REIS FERNANDES CARDAS			100,00	100,00		
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE				240,00		240,00
	6052	RAFAEL JOAQUIM FERREIRA SILVEIRA				48,50		48,50
	6155	JAIME ANTÔNIO SOARES Balsa			100,00	100,00		
	6156	ANTÔNIO SALVADOR PARREIRA DOS SANTOS			100,00	100,00		
	6157	José Camarinha Moreira			100,00	100,00		
	6214	ROSABELA MAXIMINO BARBADO				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 TESOURARIA		29.521,79		113,31		29.635,10
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		175,46		113,31		288,77
TOTAL ...				363.787,56	1.405.898,01	1.420.160,78		378.050,33

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

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