

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/06	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		49.947,52				49.947,52	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		49.947,52				49.947,52	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		48.002,21				48.002,21	
	1	SILVA & PEREIRA LDª		406,41				406,41	
	598	RUIVO & PIRES LDA		6.848,55				6.848,55	
	601	CAUÇÕES LOTEAMENTO E OBRAS-DIVERSAS		37.447,25				37.447,25	
	1512	VODAFONE-PORTUGAL COMUNICACOES PESSOAIS,S.A.		600,00				600,00	
	3053	NOS - COMUNICAÇÕES, SA (OPTIMUS)		2.700,00				2.700,00	
21.7.3		CAUÇÕES DE CONCESSÕES		1.945,31				1.945,31	
	121	JOSE HENRIQUE COSTA		1.945,31				1.945,31	
22		FORNECEDORES		4.425,89			6.851,19	11.277,08	
22.2		Fornecedores conta corrente com cauções		4.425,89			6.851,19	11.277,08	
22.2.001		FORNECEDORES CONTA CORRENTE INDIVIDUAL		4.425,89			6.851,19	11.277,08	
	179	AQUAMATIC,S.A. - SISTEMAS DE REGA		535,03				535,03	
	197	TUAREIA,LDA.		748,20				748,20	
	223	CANCELA & CARVALHO, LDA.		409,31				409,31	
	444	TEG-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA.					6.851,19	6.851,19	
	599	FACN-FÁBRICA DE ARTEFACTOS DO NORDESTE, LDA		255,63				255,63	
	600	CAUÇÕES DE FORNECEDORES CORRENTES-DIVEROS		2.477,72				2.477,72	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		89.654,20	1.073.039,89	1.070.610,29		87.224,60	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		38.920,50	491.581,19	489.963,69		37.303,00	
24.2.1		Trabalho dependente		38.483,00	482.355,00	480.200,00		36.328,00	
24.2.2		Trabalho independente		312,50	7.726,19	8.388,69		975,00	
24.2.4		Prediais		125,00	1.500,00	1.375,00			
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		125,00	1.500,00	1.375,00			
24.4		Restantes impostos			54,24	65,44		11,20	
24.4.1		Imposto de selo			54,24	65,44		11,20	
24.4.1.1		IMPOSTO DE SELO DE VERBA 12.5			54,24	65,44		11,20	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		50.733,70	581.404,46	580.581,16		49.910,40	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		32.173,06	350.872,56	350.327,71		31.628,21	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		31.832,20	350.872,56	350.327,71		31.287,35	
24.5.1.3		CGA-DESCONTOS S/ EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		340,86				340,86	
24.5.2		ADSE		10.967,82	137.990,71	137.897,21		10.874,32	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		10.967,82	137.990,71	137.897,21		10.874,32	
24.5.3		IGFSS		7.592,82	92.541,19	92.356,24		7.407,87	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		7.592,82	92.541,19	92.356,24		7.407,87	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,58	709.724,09	114.224,46	207.069,79		802.567,84	
26.1		Fornecedores de Imobilizado		671.890,16	42.957,66	133.174,77		762.107,27	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		671.890,16	42.957,66	133.174,77		762.107,27	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		671.890,16	42.957,66	133.174,77		762.107,27	
	7	CONOPUL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		63.005,04				63.005,04	
	9	SANABA - SOCIEDADE DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUAS LDA.		1.972,98	650,21			1.322,77	
	10	CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS FILHOS, SA		8.068,26		27.089,19		35.157,45	
	11	BALTAZAR & FILHOS,LDA.		1.727,42	1.721,08			6,34	
	12	TELHABEL-CONSTRUÇÕES,S.A.		0,01				0,01	
	13	SOCOPUL-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.		1.219,50				1.219,50	
	14	EMPREITEL,S.A.		10.224,56				10.224,56	
	16	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª		384,56				384,56	
	17	MASSA INSOLVENTE DE "SINCOF-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CONSTRUÇÕES FLAVIENSE,LDA		30.476,47				30.476,47	
	18	ORLANDO LAGO & FILHOS, LDA.		2.793,27				2.793,27	
	19	BERNARDINO MANUEL PEREIRA		10.985,97				10.985,97	
	20	CISDOURO-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.		7.939,89				7.939,89	
	22	PASNOR-PAVIMENTOS ASFALTICOS DO NORDESTE LDA.		73.426,68				73.426,68	
	28	RIBEIRO & GONCALVES, LDA		2.412,45				2.412,45	
	30	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO		13.348,51				13.348,51	
	31	GABRIEL & JAIME , LDA.		14.866,03				14.866,03	
	41	ALFA TÊNIS - CAMPOS DE TÊNIS, LDA		1.859,03				1.859,03	
	43	ARTUR PIRES MORAIS		42,23				42,23	
	45	BRICANTEL, COMÉRCIO DE MAT. ELECTRICO DE BRAGANÇA LTD.				4.995,01		4.995,01	
	129	CELANA - IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES,S.A		4.893,29				4.893,29	
	143	ELECTRO-TUA, LDA.		4.758,87				4.758,87	
	154	MANUEL ANTONIO FILIPE DE CARVALHO		160,21				160,21	
	158	TUACAR- AUTOMÓVEIS E MÁQUINAS,S.A.		672,13				672,13	
	230	METROPOLITANO LIGEIRO DE MIRANDELA S.A.	866,73					866,73	
	238	NORDAREIAS-AREIAS E BRITAS DO NORDESTE LDA.		73,97				73,97	
A TRANSPORTAR ...				815.917,77	1.115.997,55	1.210.636,25		910.556,47	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		815.917,77	1.115.997,55	1.210.636,25		910.556,47
	300	SOCIEDADE DE EMPREITADAS FAZVIA, LDA		29.781,91		16.909,34		46.691,25
	408	VALENTIM AUGUSTO INOCENCIO	13.348,46				13.348,46	
	426	PAVIMIR-BELMIRO & BARREIRA, LDA		123,76				123,76
	440	SOCORPENA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		70.964,18				70.964,18
	499	ANTÔNIO AUGUSTO GONÇALVES DIAS, UNIPESSOAL LDA		7.296,99				7.296,99
	569	MANUEL ANTONIO INÁCIO		32,89				32,89
	588	EMPREITEIROS TAVARES, LDA.		1.225,30				1.225,30
	589	JOSÉ ALBANO DOS SANTOS		23,58				23,58
	590	ILIDIO JOSE CARREIRO DA VEIGA		9.772,58				9.772,58
	591	FERREIRA & BEBIANO, LDA		476,78				476,78
	592	FRANCISCO MANUEL BERNARDO		443,72				443,72
	593	MACEDAGUAS-PROSPECCAO DE AGUAS, LD.		2.583,95				2.583,95
	594	JOÃO FERNANDES DA SILVA, S.A.		874,21				874,21
	595	CONSTRUÇÕES PÉ DO LAGO, LDA		6.602,40				6.602,40
	596	AUTO HERCULES, LDA.		988,59				988,59
	597	MANUEL ANTONIO OLIVEIRA		810,55				810,55
	602	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.		3.985,89				3.985,89
	603	SOC.EMPREITADAS ADRIANO.SA		426,39				426,39
	604	CAUÇÕES FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-DIVERSAS		9.173,47				9.173,47
	1236	EFACEC-AMBIENTE S.A.(EXTINGUIDA)		1.419,39				1.419,39
	1351	ELITUA-TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE,LDA.		3.153,32				3.153,32
	1387	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS S.A.		7.605,07	7.605,07			
	1448	NORDESTESERVE-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS		1.029,59				1.029,59
	1459	CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & COSTA, LDA.		31.988,51				31.988,51
	1678	COMPORTO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		1.424,29				1.424,29
	1776	AMBIÁGUA- GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, SA		1.225,51				1.225,51
	1863	HIGINO PINHEIRO & IRMÃO, S.A.-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS		43.291,33		13.922,86		57.214,19
	2046	SOTELI		1.941,47				1.941,47
	2048	FLAVICONSTRÓI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		8.554,87				8.554,87
	2063	CONSTRUÇÕES FREDERICO, LDª.		5.825,52				5.825,52
	2539	RIBEIRO & GONCALVES	2.412,45				2.412,45	
	2581	LOPES, AZEVEDO & FILHOS, LDA.		3.028,25	3.028,25			
	2822	ANTEROS EMPREITADAS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES e OBRAS PÚBLICAS, SA		88.361,17	13.033,74	27.233,67		102.561,10
	3015	DEMOLIDORA PENAFIDELENSE SOC. DEMOLIÇÕES PENAFIEL, LDA		275,00				275,00
	3051	URBITÂMIGA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO TÂMIGA, LDA		543,32	543,32			
	3069	GRANICON- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDª.		5.194,62				5.194,62
	3075	ANTÔNIO FERREIRA LOURENÇO & FILHOS, LDA		11.163,82				11.163,82
	3077	CONSTRUTORA MIRANDESA, LDA		10.889,52				10.889,52
	3083	MAQUISUSI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, S.A		1.756,99				1.756,99
	3297	GASPAR RODRIGUES - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.635,05		13.662,50		15.297,55
	3311	OBRTUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.		726,10	726,10			
	3830	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDª		825,46				825,46
	3835	CREDORES P/ CAUCOES PRESTADAS ANTES 1993		267,41				267,41
	3857	ENERGIA PRÓPRIA, S.A.(CONSÓRCIO ENERGIA PRÓPRIA/CLEAR)		18.549,50				18.549,50
	4571	HABINORDESTE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		61,94		2.536,56		2.598,50
	4609	MULTINORDESTE-MULTIFUNÇÕES EM CONSTRUÇÃO E ENGENHARIAS S.A.		26.324,30	11.346,64	8.110,61		23.088,27
	4666	VERTIVAL CONSTRUÇÕES, LDA		9.187,36				9.187,36
	4884	FRANCISCO CERTO, LDA.		4.820,00		580,00		5.400,00
	4909	SUST4AMB - AMBIENTE E SERVIÇOS			4.303,25	4.303,25		
	4934	NÃO UTILIZAR	3.449,35				3.449,35	
	5014	TEISIL - EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, LDA.				4.104,64		4.104,64
	5108	HABITUELA-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA				9.727,14		9.727,14
26.3		Sindicatos		566,38	6.785,24	6.786,60		567,74
26.3.1		STAL		523,55	6.271,28	6.272,64		524,91
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.7		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TOPOGRAFOS		7,50	90,00	90,00		7,50
26.3.9		OUTROS		25,83	309,96	309,96		25,83
26.3.9.02		SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA NORTE		25,83	309,96	309,96		25,83
26.8		Devedores e credores diversos	1,58	37.267,55	64.481,56	67.108,42		39.892,83
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1,58	34.401,34	64.128,67	67.108,42		37.379,51
		A TRANSPORTAR ...		816.484,15	1.122.782,79	1.217.422,85		911.124,21

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				816.484,15	1.122.782,79	1.217.422,85		911.124,21
26.8.5.1		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		274,97	2.840,50	2.817,18		251,65
26.8.5.3		TÉCNICO DE AVALIAÇÃO - NRAU		76,50				76,50
26.8.5.5		DIREÇÃO GERAL DO TESOIRO		1.546,40				1.546,40
26.8.5.6		FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL		250,00				250,00
26.8.5.9		OUTROS	1,58	32.253,47	61.288,17	64.291,24		35.254,96
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.840,09	17.927,69	17.853,56		1.765,96
26.8.5.9.2		ATAM		46,36	452,76	424,60		18,20
26.8.5.9.5		CONSERVATÓRIA DOS REGISTOS CENTRAIS		9,00	36,00	27,00		
26.8.5.9.6		COFRE DE PREVIDÊNCIA		2,54	30,48	30,48		2,54
26.8.5.9.6.1		COFRE PROVIDÊNCIA		2,54	30,48	30,48		2,54
26.8.5.9.7		Instituto de Gestão Financeira e Património da Jus		3,50		3,50		7,00
26.8.5.9.8		Direção Geral da Administração da Justiça		3,25		6,50		9,75
26.8.5.9.9		OUTROS	1,58	30.348,73	42.841,24	45.945,60		33.451,51
26.8.5.9.9.1		Outros		12.018,93	1.000,00	1.750,00		12.768,93
26.8.5.9.9.1.1		Cobrança coersiva		6.694,24				6.694,24
26.8.5.9.9.1.2		Juros de mora		287,34				287,34
26.8.5.9.9.1.9		Outros		5.037,35	1.000,00	1.750,00		5.787,35
26.8.5.9.9.2		PREP. DE PROCESSOS DE LICENÇAS SANITÁRIAS		1.013,76				1.013,76
26.8.5.9.9.4		GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DAS MESAS DE ELEIÇÕES		226,32	15.164,96	17.692,50		2.753,86
26.8.5.9.9.5		EMOLUMENTOS		1,00				1,00
26.8.5.9.9.5.1		Emolumentos liquidados a funcionários p/ vistorias		1,00				1,00
26.8.5.9.9.6		IMT - SIPOL-AMA	1,58		23.655,75	23.645,78	11,55	
26.8.5.9.9.6.1		IMT			22.326,68	22.326,68		
26.8.5.9.9.6.2		SIPOL-AMA	1,58		1.329,07	1.319,10	11,55	
26.8.5.9.9.7		INSTITUTO DA MOBILIDADE E TRANSPORTES TERRESTRES		40,83				40,83
26.8.5.9.9.9		Outros (Registo predial,SEF,Recenseamento eleitoral,...)		17.047,89	3.020,53	2.857,32		16.884,68
26.8.7		Outros Credores Por Recibos pagos Duplamente		781,34	265,54			515,80
	16	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LD*		8,45	8,45			
	23	FERNANDO ALBERTO RIBAS AUGUSTO		8,54				8,54
	1413	SANTANA & CA,S.A.		8,45	8,45			
	2095	ARMINDO PINTOR VENANCIO		30,25				30,25
	3066	CARLOS FERNANDO GONÇALVES LEAL		16,13				16,13
	3375	LASHIMI & AFRODITE, LDA		5,55	5,55			
	3713	FERNANDO JORGE COSTA		8,14				8,14
	3843	JACINTO MARIA RAPOSO		13,34				13,34
	3844	JOSE ANTONIO MARTA		8,57				8,57
	3845	ANTÓNIO CARLOS NOVO		4,40				4,40
	3846	ANTÓNIO AUGUSTO		20,00				20,00
	3847	MANUEL JOAQUIM LOPES		16,65				16,65
	3848	EURICO & DIAS LDA.		9,11	9,11			
	3851	JOSÉ FRANCISCO SANTOS		10,86				10,86
	3852	CONDOMINIO		5,55	5,55			
	3854	AMÂNDIO DOS SANTOS RODRIGO		4,40				4,40
	3855	ILDA DA CONCEICAO AFONSO		4,40				4,40
	3862	MANUEL DA CONCEICAO CORDEIRO		5,55				5,55
	3870	ADOLFO DOS ANJOS PALAS		5,90	5,90			
	3871	FERNANDO AUGUSTO		5,16	5,16			
	3877	MANUEL ANTÓNIO DOS REIS		7,42	7,42			
	3878	VENANCIO BAPTISTA GUERRA		1,75				1,75
	3879	EURICO AUGUSTO DE SÁ		5,55	5,55			
	3882	CREMILDE DA CONCEICAO		8,80				8,80
	3883	ANTONIO MANUEL BORGES		5,55	5,55			
	3887	JOAO DA CRUZ CORREIA		6,89				6,89
	3890	CARLA CRISTINA ANASTACIO DA SILVA		9,34	9,34			
	3891	ELISA AGOSTINHO		4,40	4,40			
	3892	NORBERTO ARMINDO F. SOBRAL		66,35	66,35			
	3901	JOSE CARLOS ARAGAO		4,40				4,40
	3955	ROSA ALICE		4,40				4,40
	3956	MARIA GORETI CASTANHEIRO FREITAS		4,40				4,40
	3957	AURINDA DE JESUS POTENCIO		5,16				5,16
	3961	MARIA LUISA BOAVENTURA		7,04				7,04
	3964	HUGO MIGUEL BESSA MENDONÇA		26,42				26,42
	3972	ELIAS TELMO MATEUS AFONSO		19,04				19,04
	3976	CECÍLIA DE LURDES FERREIRA		7,30	7,30			
	3977	MANUEL RIBEIRO DA ROCHA		12,00				12,00
A TRANSPORTAR ...			1,58	851.666,83	1.187.177,00	1.284.531,27		949.019,52

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	1,58	851.666,83	1.187.177,00	1.284.531,27	11,55	949.031,07
	3980	EMPRESA ELECTRO MONTEIRO, UNIPESSOAL LDA.		9,10				9,10
	3993	JOSE MANUEL MORAIS MIRANDA		16,04				16,04
	3994	HUGUES FELIX OLIVIER MARTIN		22,55				22,55
	3995	ADRIANO ALVES		26,25				26,25
	3997	JOÃO SIMPLICIO FERREIRA		5,55				5,55
	3999	JOSÉ AUGUSTO FERNANDES		7,39				7,39
	4000	EUGENIO PAULO LOPES RICARDO		5,55				5,55
	4001	CRISTINA MANUELA DE MACEDO PINTO		10,05				10,05
	4002	VADYM VEDMETSYY		16,78				16,78
	4003	MARIA ALFREDINA GONÇALVES VAZ		5,55				5,55
	4005	JOSÉ JOAQUIM ALVES		5,55				5,55
	4018	JORGE MANUEL GIL		11,89	11,89			
	4031	ADILIA DOS ANJOS		4,40	4,40			
	4032	JOAO DOS SANTOS SILVA		6,30	6,30			
	4043	ANTONY MICKAEL CLAUDE LAUGEIS		4,40				4,40
	4053	MARIA DE FATIMA CATARINO VITAL		7,39	7,39			
	4054	ANA MARIA ROMANO		14,44				14,44
	4056	MARIA DE JESUS		5,89	5,89			
	4060	FRANCISCO MARIA MEIRELES MARTINS		7,79				7,79
	4294	ARMINDO DOS SANTOS MORAIS		22,01				22,01
	4495	TERESA DE JESUS		5,55				5,55
	4498	SARA BATISTA FERREIRA		6,31	6,31			
	4499	JOAQUIM DO CARMO RIBEIRO		4,40	4,40			
	4500	MANUEL CELESTINO PINHEIRO NOGUEIRA		4,40				4,40
	4515	MARIO ALBERTO CORREIA DA SILVA		16,99				16,99
	4523	ORLANDO ANTÓNIO DE SÁ PESSOA		7,79	7,79			
	4538	NOÉMIA PAULA GRILLO SEBASTIÃO		5,15	5,15			
	4548	BELMIRO DA CONCEIÇÃO PIRES		22,01	22,01			
	4549	Josefina Amelia Araujo		7,39	7,39			
	4550	OLIMPIO JOSE MOCHAO		5,89	5,89			
	4551	SÓNIA FERNANDEZ CABALLERO		11,10	11,10			
	4558	ASSEMBLEIA DE DEUS		5,55	5,55			
	4559	JOSE AUGUSTO AMADOR		5,55				5,55
	4560	AGOSTINHO DOS SANTOS BAPTISTA		4,40				4,40
	4561	GLORIA DO CEU GRIJO		14,44				14,44
	4562	MARIA ALICE MACHADO		16,29				16,29
	4567	CESAR PINTO DA COSTA		12,00				12,00
	4576	NATALINO DOS ANJOS REI		5,65				5,65
26.8.9		Credores Diversos - Outros		2.084,87	87,35			1.997,52
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		2.084,87	87,35			1.997,52
26.8.9.9.2		CAUÇÕES (APLICAÇÃO DE ÁGUAS)		2.084,87	87,35			1.997,52
	16	EMPREITEIROS MORAIS & FILHOS LDª		11,28	11,28			
	164	NUNO E MARCELO,LDA.		2,19				2,19
	176	MANUEL JOSÉ CONTINS TEIXEIRA (PUBLITECA)		7,97				7,97
	452	SOCIEDADE DE REFRIGERANTES DO NORDESTE, LDA.		10,92				10,92
	487	HOTEL GLOBO,LDA		0,63	0,63			
	602	CONSTRUELA-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS LDª.		2,35				2,35
	1159	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA		2,30				2,30
	1294	ADRIAUTO - ADRIANO MIRANDA		1,03				1,03
	1295	MANUEL JOSÉ CURRAL - GALERIAS CURRAL		3,45				3,45
	1315	JOÃO TRINDADE DO NASCIMENTO		0,31	0,31			
	1413	SANTANA & CA,S.A.		17,72	17,72			
	1600	ARTUR ALVES		6,03				6,03
	1611	RUI MANUEL COSTA		0,76				0,76
	1706	LAGE & LAGE, LDA.		3,57				3,57
	2095	ARMINDO PINTOR VENANCIO		23,87				23,87
	2304	ANTÓNIO MANUEL BELCHIOR TOMÉ		1,35				1,35
	2353	MAPPRE-SEGUROS GERAIS S.A.		10,16				10,16
	2682	VÂNIA MARISA VENTURA VAZ COELHO		6,25				6,25
	2831	EUROZONA- TRANSPORTES LDA		17,25				17,25
	3005	MARIA ISABEL FERREIRA FILIPE		2,05				2,05
	3311	OBRITUA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDª.		9,32				9,32
	3595	JOSE MARIA SANTOS PIRES		4,40				4,40
	3603	MARIA DE JESUS		10,75				10,75
	3631	NATALIA DE JESUS PINHEIRO AFONSO		2,98				2,98
		A TRANSPORTAR ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27	11,55	951.028,59
	3644	JORGE ALBERTO NUNES		62,40				62,40
	3664	FERNANDA MARIA GONÇALO COSTA SILVA		0,40				0,40
	3666	VITOR MANUEL MARCELO ESTEVES		0,91				0,91
	3667	ARNALDINA LUISA NEVES		5,16				5,16
	3668	RITA DOS SANTOS BORGES LINO COSTA - SERICOSTA		9,11				9,11
	3675	ANA FILIPA FERREIRA MORAIS		5,55				5,55
	3704	ISABEL DOS ANJOS GOMES		6,31				6,31
	3713	FERNANDO JORGE COSTA		5,90				5,90
	3739	MANUEL ANTONIO CORTINHAS GONCALVES		0,45				0,45
	3743	ULSNE - UNIDADE LOCAL DE SAUDE DO NORDESTE,EPE		0,16				0,16
	3756	LUIS ALBERTO BRAS GONÇALVES		4,26				4,26
	3764	ADOLFO MANUEL ALVES		0,76				0,76
	3765	JOÃO CÂNDIDO RODRIGUES FERREIRA		11,31				11,31
	3770	LAURINDA AMALIA		2,38				2,38
	3782	GEOQUAL-UNIPESSOAL		7,81				7,81
	3783	ALBERTO MANUEL		1,97				1,97
	3816	IDALINA ALICE AMELIA SAMOES		7,30				7,30
	3819	CASAIS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,S.A.		21,94				21,94
	3846	ANTÔNIO AUGUSTO		0,20				0,20
	3847	MANUEL JOAQUIM LOPES		4,43				4,43
	3851	JOSÉ FRANCISCO SANTOS		2,11				2,11
	3853	MARIA MERCES		75,34				75,34
	3854	AMÂNDIO DOS SANTOS RODRIGO		1,73				1,73
	3855	ILDA DA CONCEICAO AFONSO		2,26				2,26
	3869	ANA MARIA DIAS LOPES		0,20				0,20
	3878	VENANCIO BAPTISTA GUERRA		0,67				0,67
	3882	CREMILDE DA CONCEICAO		0,06				0,06
	3924	CLARA MARIA ASSUNÇÃO QUINTAL SILVA		4,82	4,82			
	3955	ROSA ALICE		3,02				3,02
	3956	MARIA GORETI CASTANHEIRO FREITAS		2,05				2,05
	3957	AURINDA DE JESUS POTENCIO		1,50				1,50
	3997	JOÃO SIMPLICIO FERREIRA		3,50				3,50
	4000	EUGENIO PAULO LOPES RICARDO		4,00				4,00
	4001	CRISTINA MANUELA DE MACEDO PINTO		0,74				0,74
	4043	ANTONY MICKAEL CLAUDE LAUGEOIS		19,20				19,20
	4063	A.R.P.M.		0,51	0,51			
	4064	ABILIO AUGUSTO PIRES		2,00				2,00
	4065	ADELAIDE CRISTINA MACHADO MORAIS		0,85	0,85			
	4066	ACACIO AUGUSTO GONCALVES		7,30	7,30			
	4067	ADELINO BOTELHO		2,00				2,00
	4068	ADELINO JOSÉ ESTEVES		8,73				8,73
	4069	ADRIANO PINA COSTA		0,06	0,06			
	4070	ADRIAUTO - ADRIANO MIRANDA		2,84				2,84
	4071	AGOSTINHO ALVES NOGUEIRA		4,99				4,99
	4072	AGOSTINHO DE JESUS DA SILVA		14,09				14,09
	4073	AGÊNCIA DE VIAGENS SANTA CRUZ		0,94	0,94			
	4075	ALFREDO AUGUSTO PIRES		1,20				1,20
	4076	ALICE DOS ANJOS BAIA		14,37				14,37
	4077	ALMERINDA DOS ANJOS ESTEVES SANTOS		2,47				2,47
	4078	ALZIRA AUGUSTA		4,99				4,99
	4079	ALZIRA DO NASCIMENTO		17,06				17,06
	4081	AMELIA DOS ANJOS SOBRAL RAMOS		0,43	0,43			
	4082	ANA LUISA RODRIGUES		10,32				10,32
	4083	ANA PAULA DOS SANTOS TEIXEIRA		4,96				4,96
	4085	ANABELA DE AZEVEDO T. SOBRINHO		6,25				6,25
	4087	ANGELA DA CONCEIÇÃO		2,00				2,00
	4088	ANIBAL DO ESPIRITO SANTO		2,03				2,03
	4089	ANIBAL JOSE FERREIRA ALVES		0,30	0,30			
	4090	ANTONIA CANDIDA BOTELHO		2,00				2,00
	4091	ANTONIO ADRIANO MORAIS DE CASTRO		2,00				2,00
	4092	ANTONIO AUGUSTO MORAIS		2,00				2,00
	4093	ANTONIO DOS SANTOS SILVA		4,40				4,40
	4094	ANTÔNIO HERMENEGILDO C. FERNANDES		4,99				4,99
	4095	ANTONIO LUCIANO		5,00				5,00
	4096	ANTONIO MANUEL DE LEMOS		2,00				2,00
		A TRANSPORTAR ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27	11,55	951.028,59
	4097	ANTONIO MANUEL FERNANDES RIBEIRO		0,32	0,32			
	4098	ANTONIO MANUEL RODRIGUES		2,00				2,00
	4099	ANTONIO MARIA QUINTELA		1,88				1,88
	4101	ANTÓNIO ALBERTO TELHEIRO		2,00				2,00
	4102	ANTÓNIO AUGUSTO CASTRO		0,93	0,93			
	4103	ANTÓNIO AUGUSTO DA COSTA		17,50				17,50
	4104	ANTÓNIO DO CARMO PINTO		2,87				2,87
	4106	ARMANDO ADERITO BATISTA		5,08				5,08
	4107	ARMANDO DA SILVA		0,16	0,16			
	4108	ARMENIO AUGUSTO PINTO		2,00				2,00
	4109	ARMINDO AUGUSTO NOVAIS		2,00				2,00
	4110	ARTUR DA TRINDADE BORGES		2,00				2,00
	4111	AUGUSTO CESAR		0,16	0,16			
	4112	BELMIRO ANTONIO PEREIRA		2,00				2,00
	4113	BELMIRO ANTONIO TRINDADE		2,00				2,00
	4114	BOMBEIROS VOLUNTARIOS		46,90				46,90
	4115	BRANCA SUSANA TEIXEIRA ESTEVES		11,92				11,92
	4116	CAMILO GOMES PERES		2,00				2,00
	4117	CANDIDO EUGENIO CEPEDA		4,99	4,99			
	4118	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DINIS		0,52	0,52			
	4119	CARLOS ALFREDO OCHOA		2,00				2,00
	4120	CARLOS JORGE DIAS PEREIRA		8,02				8,02
	4121	CARLOS JOSE		2,00				2,00
	4122	CARLOS JOSE SANTOS MENDES		2,67				2,67
	4123	CARLOS MANUEL REAL		4,39				4,39
	4124	CEZAR AUGUSTO GARNACHO		0,02	0,02			
	4125	CHANOAITTE - PRESTACAO DE SERVICOS, LDA		4,00				4,00
	4126	CONDOMINIO		4,99				4,99
	4127	CONDOMINIO (EDIFICIO TUA)		0,16	0,16			
	4129	DANIEL GOMES		12,25				12,25
	4130	DEKOPRONTA - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA		68,99				68,99
	4131	DIAMANTINO DA ASSUNÇÃO ALVES		3,81				3,81
	4132	DIRECCAO REGIONAL DE TRAS-OS-MONTES		2,00				2,00
	4134	EDP - ELECTRICIDADE DE PORTUGAL - DELEGAÇÃO DE BRAGANÇA		0,11				0,11
	4136	EDUARDO ANTONIO		3,13				3,13
	4137	EDUARDO DOS SANTOS BAPTISTA		2,00				2,00
	4139	ELIAS TEODORO		12,74				12,74
	4140	EMILIA DO CEU GASPAR LEMOS FRAGA		0,85	0,85			
	4141	ERNESTO AMADEU FERREIRA		4,99				4,99
	4142	ERNESTO JOAQUIM LOPES SOBRAL		4,69				4,69
	4144	FERNANDO AUGUSTO LISBOA PASSAS		0,06	0,06			
	4145	FERNANDO EDUARDO FONTES		0,22				0,22
	4146	FERNANDO EDUARDO LOUREIRO		6,13	6,13			
	4147	FERNANDO LINO TEIXEIRA		7,05				7,05
	4148	FERNANDO RAMOS ARAUJO		14,25	14,25			
	4149	FERNANDO RUIVO		7,28				7,28
	4150	FRANCISCO ALBERTO		4,99				4,99
	4151	FRANCISCO ANTONIO ARAUJO		0,22	0,22			
	4152	FRANCISCO FERNANDES		2,00				2,00
	4153	FRANCISCO JOAQUIM ALMEIDA		4,99				4,99
	4155	FRANCISCO MANUEL PINTO		40,21				40,21
	4156	FRANCISCO MANUEL TEIXEIRA		4,99				4,99
	4157	FRANCISCO MIGUEL		0,54	0,54			
	4158	GILBERTO EDGAR DOS SANTOS		0,02	0,02			
	4159	GUALDINO JOSE RAMOS		0,16	0,16			
	4160	GUILHERME AUGUSTO RODRIGUES		9,80				9,80
	4161	HELENA ELISABETE PARENTE ROSA		0,19	0,19			
	4162	HUGO BECA E CRISTINA PASSA LDA.		10,10				10,10
	4163	HUMBERTO MANUEL FRANCE BATISTA		0,20	0,20			
	4164	HUMBERTO PIMPAREL		3,49				3,49
	4167	IVAN KOTSOFAN		18,28				18,28
	4168	JOANA MARGARIDA SOARES DIAS		0,37	0,37			
	4169	JOAO ARMINDO MONTEIRO		0,38	0,38			
	4170	JOAO BAPTISTA POLICARPO		2,00				2,00
	4171	JOAO FRANCISCO ALVES		0,25	0,25			
		A TRANSPORTAR ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27	11,55	951.028,59
	4172	JOAO MANUEL BORGES MACHADO		5,96				5,96
	4173	JOAO MANUEL MATOS		3,99				3,99
	4174	JOAO PEDRO BARRA		2,18				2,18
	4175	JOAQUIM CASIMIRO CRUZ		0,44	0,44			
	4177	JOAQUIM TOMAS PINTO		0,55	0,55			
	4179	JORGE MANUEL BAPTISTA BARRA		9,17				9,17
	4180	JORGE MANUEL REBELO		2,98				2,98
	4181	JOSE ADRIANO		2,60				2,60
	4182	JOSE ANTONIO CARLAO POLICARPO		1,45				1,45
	4183	JOSE ARMINDO		2,00				2,00
	4184	JOSE AUGUSTO		2,88				2,88
	4185	JOSE AUGUSTO ELEUTERIO		2,21				2,21
	4188	JOSE DO ESPIRITO SANTO		0,09	0,09			
	4189	JOSE FERNANDO ALMEIDA		4,99				4,99
	4190	JOSE FLORIANO OLIVEIRA FONSECA		0,23	0,23			
	4191	JOSE LUIS MATEUS MONTEIRO		0,37	0,37			
	4192	JOSE MANUEL		2,00				2,00
	4193	JOSE MANUEL CECILIO		2,00				2,00
	4194	JOSE MANUEL MIRANDA PADRAO		0,01	0,01			
	4195	JOSE MARIA ESTEVES		2,00				2,00
	4196	JOSE MIGUEL ROMANO		0,14				0,14
	4197	JOSE RODRIGO PINTO		0,97	0,97			
	4198	JOSÉ AGOSTINHO DE JESUS DOS REIS		8,57				8,57
	4199	JOSE FRANCISCO REIMAO		2,00				2,00
	4200	JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES		0,07	0,07			
	4201	JOÃO DE DEUS ESTEVES		0,20	0,20			
	4202	JOÃO PEDRO MARTINS ESTEVES		0,54	0,54			
	4203	JULIETA ANJOS RIBEIRO		2,06				2,06
	4204	JULIETA DA CONCEICAO MORAIS		1,90				1,90
	4205	JULIO ARAUJO MOREIRA		0,21	0,21			
	4206	JULIO ROCHA		2,00				2,00
	4207	LAURA DOS ANJOS AUGUSTA		34,86				34,86
	4208	LAUREANO DO NASCIMENTO TEIXEIRA		2,00				2,00
	4209	LIDIA DO CEU CARVALHO DOS SANTOS		11,92				11,92
	4210	LILIYA REPENKO		0,23	0,23			
	4211	LUIS CARLOS GUEDES VIDEIRA		1,00				1,00
	4212	LUIS DOS SANTOS CATARINO		0,17	0,17			
	4213	MAN-MOVIMENTO ALTERNATIVO DO NORDESTE		7,30				7,30
	4215	MANUEL ANTONIO SANTOS		2,00				2,00
	4216	MANUEL ARMINDO SOBRINHO		2,60				2,60
	4217	MANUEL AUGUSTO GOMES		0,50	0,50			
	4218	MANUEL BARNABE		2,00				2,00
	4219	MANUEL DO NASCIMENTO		2,16				2,16
	4220	MANUEL FERREIRA MACEDO		2,00				2,00
	4221	MANUEL HUMBERTO ALBINO		1,84				1,84
	4222	MANUEL JOAQUIM FERREIRA		1,32				1,32
	4223	MANUEL MAGALHAES		27,23				27,23
	4224	MANUEL TEIXEIRA PEREIRA		2,53				2,53
	4226	MARGARIDA ISABEL GANILHO VELHO BORGES PIRES		5,55				5,55
	4227	MARIA		4,99				4,99
	4228	MARIA ALBERTINA ROMANO		111,03				111,03
	4229	MARIA ALBINA CEPEDA BARAFFE		5,04				5,04
	4231	MARIA ANGELINA COUTINHO RODRIGUES		9,02				9,02
	4233	MARIA AUGUSTA LEAL CORREIA		5,05				5,05
	4234	MARIA BERTA RIBEIRO		80,00				80,00
	4235	MARIA CARMINDA RSTEVES		4,99				4,99
	4236	MARIA DA ASSUNCAO VELOSO		0,48	0,48			
	4237	MARIA DA CRUZ LOPES		1,10				1,10
	4238	MARIA DA GRACA PEREIRA		0,06	0,06			
	4239	MARIA DAS DORES VICENTE MOREIRA		4,71				4,71
	4240	MARIA DE JESUS		1,42				1,42
	4241	MARIA DE LURDES		2,00				2,00
	4242	MARIA DE LURDES MARTINHO BICA		0,18	0,18			
	4244	MARIA DOS ANJOS DA SILVA FRAGOSO		0,41	0,41			
	4245	MARIA EDUARDA REIS PONTES CASTRO		3,28				3,28
		A TRANSPORTAR ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27	11,55	951.028,59
	4246	MARIA FERNANDA DA SILVA COSTA		0,59	0,59			
	4247	MARIA HELENA DA SILVA PEREIRA		0,02	0,02			
	4248	MARIA ISILDA T.DOS SANTOS M.R.DE LIMA		7,13				7,13
	4249	MARIA JOSE DA CONCEICAO DOS SANTOS		0,16	0,16			
	4250	MARIA LEONOR TEIXEIRA VAQUEIRO		6,66				6,66
	4251	MARIA LUISA		0,23	0,23			
	4252	MARIA LURDES CAPELA		2,00				2,00
	4253	MARIA MADALENA COSTA		0,75	0,75			
	4254	MARIA MADALENA PEREIRA		2,00				2,00
	4255	MARIA MODESTA ISAC		2,65				2,65
	4257	MARIO JOSE		2,00				2,00
	4259	MILTON AUGUSTO MOCHAO		2,00				2,00
	4260	MODESTO ALVES		7,13				7,13
	4261	MOVEIS FREITAS MACHADO, LDA.		0,01	0,01			
	4262	MÁRIO JOSÉ RAMOS		6,38				6,38
	4263	NARCISO ANTÓNIO FRAGA		2,00				2,00
	4264	NOVOPCA-CONSTRUTORES ASSOCIADOS S.A.		56,51				56,51
	4265	ORLANDO GUEDES LIMA		5,55				5,55
	4266	OSCAR ANTERO VEIDEIRA GONÇALO		21,17				21,17
	4267	OTILIA DAS DORES M.DA C.ALMEIDA		2,00				2,00
	4268	PASSOS & SOUSA LDA.		3,53				3,53
	4269	PATRÍCIA DANIELA TEIXEIRA DA COSTA		0,76	0,76			
	4270	PLURICARTA LDA		9,33				9,33
	4271	PORFIRIO DO NASCIMENTO ALVES		2,00				2,00
	4272	RAMIRO DOS REIS SANTOS		2,30				2,30
	4273	RAQUEL CRISTINA DE SOUSA PIRES		0,14	0,14			
	4274	RICARDO JORGE CARNEIRO CLEMENTE		0,82				0,82
	4275	RUI ALFREDO VAZ		0,85	0,85			
	4276	RUI MANUEL DO NASCIMENTO		4,99				4,99
	4277	RUI MANUEL P. RICARDO		0,21				0,21
	4278	RUI MIGUEL ROD.BARBEDO SOARES		7,60				7,60
	4279	SAMACEDO		5,55				5,55
	4280	SANDRA CRISTINA PEREIRA RODRIGUES		0,01	0,01			
	4281	SEBASTIAO DE JESUS GUERRA		3,70				3,70
	4282	SERGIO ALTINO TEIXEIRA		6,13				6,13
	4283	SILVIO ALBERTO LUIS		4,54				4,54
	4284	SINDICATO DOS F-DO NORTE		3,81				3,81
	4286	TELHA-TUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO, LDA		0,21	0,21			
	4287	TRIBUNAL JUDICIAL (CASA DO JUIZ)		0,16	0,16			
	4288	TRIBUNAL JUDICIAL (DELEGADO)		0,16	0,16			
	4289	VICTOR DOS SANTOS		2,00				2,00
	4290	VICTOR MANUEL VICENTE		0,10	0,10			
	4292	YANG LIMIN		9,13				9,13
	4293	ZEFERINO AUGUSTO DE SOUSA		0,25	0,25			
	4296	ACÁCIO ALFREDO SILVESTRE		3,14				3,14
	4297	ADEMAR AUGUSTO ESTROIA		4,57				4,57
	4302	ALBINO DA CONCEIÇÃO MONTEIRO		0,03	0,03			
	4305	ALFREDO DO NASCIMENTO		6,85				6,85
	4310	ANA DA PURIFICACAO CALVO		4,59				4,59
	4311	ANA DE JESUS PÃES		34,38				34,38
	4315	ANA MARIA QUIRAS		7,60				7,60
	4316	ANA NOGUEIRA MEDEIROS GOMES		1,35				1,35
	4319	ANTERO AUGUSTO ESTEVES		0,10	0,10			
	4320	ANTONIO ALBINO FERREIRO		3,64				3,64
	4322	ANTONIO JOSE RODRIGUES ANDRADE		2,02				2,02
	4324	ANTONIO MANUEL BRAZ		6,66				6,66
	4326	ANTONIO MANUEL LOPES		2,26				2,26
	4333	ANTÓNIO MARIA MEIRELES		3,85				3,85
	4334	ARAÚJO & PIMPÃO, LDA		5,15				5,15
	4339	AUGUSTO JULIO MIRANDA GONCALVES		1,93				1,93
	4341	AUREA DA LUZ RIBEIRO		2,17				2,17
	4343	AURORA DA CONCEICAO COELHO MAROLHO		6,58				6,58
	4345	BERNARDETE DE FATIMA CARVALHO DE ANDRADE		0,95				0,95
	4346	BERTO MACHADO DE FREITAS		19,13				19,13
	4348	CARLOS ALBERTO CLAUDINO VIEIRA		0,76				0,76
		A TRANSPORTAR ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.M		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/06	2017	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27	11,55	951.028,59
	4357	DORMINA DE JESUS MARUJO SIMOES		2,02				2,02
	4358	DUARTE GOMES		1,00				1,00
	4359	EDGAR CLAUDIO SARAIVA PIMENTEL		6,91				6,91
	4361	EDUARDO DA SILVA VEIGA		0,11	0,11			
	4362	ERMEZINDO AUGUSTO PATATAS		2,10				2,10
	4363	ERNESTO BATISTA SARAIVA		1,58				1,58
	4364	FATIMA CLAUDIA PIMENTEL PEREIRA		11,37				11,37
	4368	FERNANDO CORREIA		0,57				0,57
	4370	FERNANDO JOSE		2,88				2,88
	4373	FRANCISCO ANTONIO ALVES		0,31				0,31
	4377	GILBERTO JAIME		2,59				2,59
	4383	ILDA DE JESUS CARDOSO VAZ		7,33				7,33
	4388	JAIME ANTONIO CRISTOVAO		28,55				28,55
	4390	JOAO PEDRO BARRA		5,64				5,64
	4391	JOAQUIM JOSE DE SA		0,43				0,43
	4392	JORGE ALEXANDRE DA SILVEIRA PEREIRA		0,78				0,78
	4393	JORGE AUGUSTO PAULINO		1,09				1,09
	4395	JORGE GOMES PIRES MORAIS		2,55				2,55
	4398	JOSE CARLOS ARAGAO		2,56				2,56
	4399	JOSE CARLOS PIRES		2,01				2,01
	4404	JOSE MANUEL MORAIS		1,84				1,84
	4405	JOSE MARIA FALCAO		1,50				1,50
	4406	JOSEFINA CANDIDA		3,78				3,78
	4411	JOÃO BAPTISTA DE SOUSA ARAUJO		1,66				1,66
	4412	JOÃO CARLOS MENDONÇA		3,60				3,60
	4416	KATIA DOMINGOS DA SILVA		0,49				0,49
	4419	JOÃO MANUEL TEIXEIRA		0,67				0,67
	4422	LUIS ARMANDO CARPINTEIRO		17,58				17,58
	4423	LUIS MANUEL MADUREIRA		36,13				36,13
	4424	LUIS MIGUEL ALVES MARCELO		0,79				0,79
	4428	MANUEL ANTONIO DOS SANTOS		0,90				0,90
	4429	MANUEL ANTONIO FERREIRA		9,33				9,33
	4434	MANUEL FRANCISCO CARVALHO		3,04				3,04
	4437	MANUEL JOÃO VAZ		2,45				2,45
	4439	MARCELINA DA ASSUNCAO		2,80				2,80
	4440	MARCELO AUGUSTO LOURENCO		2,99				2,99
	4441	MARIA ADELINA FERNANDES		5,55				5,55
	4442	MARIA ALICE PENEIRAS CAMILO REGODEIRO		12,00				12,00
	4443	MARIA BEATRIZ AMENDOEIRA		3,24				3,24
	4444	MARIA CANDIDA VILARES		0,95				0,95
	4447	MARIA DA ASSUNÇÃO BAPTISTA		0,45				0,45
	4449	MARIA DA GRAÇA		4,00				4,00
	4451	MARIA DO ROSARIO FERNANDES CABRAL DE SOUSA		8,00				8,00
	4452	MARIA ELVIRA ALPOIM LEAL MARIZ		4,77				4,77
	4454	MARIA FERNANDA SILVA		4,62				4,62
	4457	MARIA ISABEL MACEDO RAMOS		0,97	0,97			
	4458	MARIA LUISA SEQUEIRA		4,58				4,58
	4459	MARIA ODETE GRANDE MARTINS		0,55				0,55
	4463	MARIA VALENTINA		1,50				1,50
	4465	MARIO ANTONIO JESUS SANTOS		3,81				3,81
	4467	MAXIMINO AUGUSTO FONTOURA		0,14				0,14
	4470	NUMO CRISTOVÃO CARDOSO GUEDES		4,77				4,77
	4472	OLIMPIA DA ASSUNCAO		0,76				0,76
	4474	OSVALDO ADELIO B.CERDOURA		2,88				2,88
	4475	PEDRO MIGUEL FREITAS RODRIGUES		3,74				3,74
	4478	ROSALINA DA ASSUNCAO FIALHO		102,85				102,85
	4482	SILVIO AUGUSTO SILVA		5,73				5,73
	4488	VERA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA MOURA		42,22				42,22
	4491	ÁLVARO DOS SANTOS ALVES		11,11				11,11
		TOTAL ...	1,58	853.751,70	1.187.264,35	1.284.531,27		951.017,04

Em ___ de _____ de ___

Em ___ de _____ de ___
