

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55	
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00	
	3081	MOTO CLUB DE SETUBAL			250,00	250,00			
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00	
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00	
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00	
	3546	FLORINDA INES FONTINHA LOPES		51,00				51,00	
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00	
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00	
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MIRA		39,00				39,00	
	3554	CONSTANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00	
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00	
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10	
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00	
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00	
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00	
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85	
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55	
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85	
	3581	MARIA CATARINA PAREDES LOPES		51,00				51,00	
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00	
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00	
	3584	MARIA DA GLORIA COPREIA DIAS BENIGA DA SILVA		101,85				101,85	
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00	
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00	
	3587	FILomena Clotilde Dilar Costa de Sa		51,00				51,00	
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00	
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00	
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85	
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00	
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00	
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55	
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55	
	3599	BEGLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00	
	3600	FERNANDO DA SILVA CALNEIROS		51,00				51,00	
	3602	JAI ME MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55				134,55	
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00	
	3606	MARIA DE FATIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85	
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00	
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00	
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55	
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55	
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00	
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00	
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00	
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00	
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55	
	3619	FRANCISCO LOPES SCARES		51,00				51,00	
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTOMELIAS		51,00				51,00	
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00	
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00	
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55	
	3630	FRANCISCO MAIA DOS SANTOS		65,55				65,55	
A TRANSPORTAR ...				63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	3631	OLIVERTO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LUPDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOBITO AUGUSTO SOUSA CANCELAS		37,95				37,95
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA FERREIRA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRANCO-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO NOGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROMAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIN MENDONÇA		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRACA DOS SANTOS POLO AMADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	3730	JAIMÉ PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10	
	3732	MÁRIO DUARTE ALVES		40,20				40,20	
	3734	JORGE MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10	
	3735	MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10	
	3736	VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10	
	3737	MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10	
	3738	PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10	
	3743	MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10	
	3745	LISEBELA MARIA CASMARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10	
	3750	MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10	
	3751	JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10	
	3752	PAULA ALEXANDRA V. N. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10	
	3753	JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10	
	3755	GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10	
	3758	MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10	
	3759	MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10	
	3762	ELWIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40	
	3765	JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00	
	3766	ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00	
	3769	ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10	
	3771	VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10	
	3772	ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10	
	3774	MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00	
	3776	MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10	
	3777	NARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10	
	3778	JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10	
	3779	MARIA BEATRIZ CALADO CABRÃO		20,10				20,10	
	3780	JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10	
	3781	ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10	
	3782	CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10	
	3783	MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10	
	3788	MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00	
	3789	SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00	
	3790	PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00	
	3791	ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00	
	3792	LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00	
	3794	ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00	
	3796	PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10	
	3798	MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10	
	3799	JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10	
	3800	JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10	
	3801	HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10	
	3803	FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10	
	3804	DINA PAULA LOPES CARREIRO		18,00				18,00	
	3806	MANUEL TEOFILO CARREIRO		20,10				20,10	
	3812	LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10	
	3813	MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10	
	3817	MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10	
	3818	AMIEAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10	
	3820	MARIO RUI SEMENTA HENRIQUES		20,10				20,10	
	3821	GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00	
	3822	GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00	
	3824	CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00	
	3827	LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00	
	3828	JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40	
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10	
	3835	LAURINDO DOS SANTOS ANJOS		20,10				20,10	
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDÃO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10	
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10	
	3840	SONIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13	
	3841	AMERICO BATISTA CONTUMELIAS		18,00				18,00	
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25	
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25	
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25	
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALMEIRO		18,00				18,00	
	3849	NUMO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00	
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10	
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10	
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00	
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00	
	3857	DONZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00	
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. COROJO		20,10				20,10	
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHO AZUL		46,53				46,53	
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMÕES COSTA		23,65				23,65	
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00	
	3875	ANA MARIA SANTANA FORTADO		23,65				23,65	
	3878	MARIA EUGENIA AMANTE CARREIRA BOLETAS		18,00				18,00	
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10	
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10	
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00	
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00	
	3885	ANA PAULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00	
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00	
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10	
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10	
	3892	FERNANDO MIGUEL NESSIAS COSTA		18,00				18,00	
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00	
	3894	JULIANA FILHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00	
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00	
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25	
	3897	LIDORIO ANTONES ADRIANO		30,50				30,50	
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65	
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25	
	3901	MARIA MANUELA DA M. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25	
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25	
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13	
	3911	LUCILIA DA GRACA BAPTISTA ROMÃO PINHO		101,85				101,85	
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00	
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00	
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70	
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AGUSTO		20,10				20,10	
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55	
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10	
	4668	ROSMARIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40	
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL	250,00			250,00			
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61	
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	4948	AMERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58	
	4949	MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93	
	4951	OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09	
	4953	MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIPES		65,93	250,00	250,00		65,93	
	4964	MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70				20,70	
	4966	AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES		250,00	250,00	250,00		250,00	
	4970	D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94	
	4975	LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58	
	4980	DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66	
	4997	CARLOS TAMBOREIRO DIAS		7,28				7,28	
	4999	JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32	
	5001	JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20	
	5004	VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62	
	5012	MANUEL GONCALVES PEREIRA		261,04	500,00	250,00		11,04	
	5014	JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56	
	5016	ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62	
	5017	MARCO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		62,74	250,00	250,00		62,74	
	5019	ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00			
	5022	ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28	
	5028	FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35	
	5041	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76	
	5052	JOSE DA CONCEICAO PARRAMO		15,48				15,48	
	5053	JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36	
	5056	SANDE NUNO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20	
	5058	MARIA EMILIA PALMINHA BELCHIOR NAPIER			250,00	250,00			
	5062	CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44	
	5063	PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
	5064	FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90	
	5065	ARSENIO JOSE PIPES INACIO			250,00	250,00			
	5069	DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70	
	5072	DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65	
	5075	AVELINO LOPES ONFRE		38,70				38,70	
	5078	MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15	
	5080	DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57	
	5081	ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80	
	5082	FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88	
	5086	NELSON GRINCHO		2,90				2,90	
	5087	NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75	
	5109	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67	
	5111	VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40	
	5144	FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93	
	5146	ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18	
	5160	ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22	
	5171	LAURINDA ESPERANCA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48	
	5173	JORO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62	
	5200	ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84	
	5205	BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11	
	5211	MUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30	
	5219	SANDRA ANTONIETA KORAIS VALENTE		8,28				8,28	
	5223	MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88	
	5224	MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25	
	5225	CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96	
	5248	ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21	
	5249	ANTONIO CARLOS R. CAVALHEIRO		16,55				16,55	
	5253	JORGE MANUEL LOBINHO PIPES			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	5336	MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65	
	5368	JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00			
	5436	SALUSTIANO NUNES LOPES			250,00	250,00			
	5555	LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13	
	6363	ADRIANA MARIA RODRIGUES CANHAO		20,10				20,10	
	6794	ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00	
	6804	GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00	
	6805	MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00	
	6806	MARIA EUGENIA COUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00	
	6809	MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85	
	6811	FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85	
	6813	LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55	
	6814	ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55	
	6815	MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30	
	6816	MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70	
	6817	JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55	
	6818	HONORATO DA PURIFICACAO DUARTE LDA		117,30				117,30	
	6819	AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40	
	6820	SANTOS E BATISTA		96,60				96,60	
	6823	AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65	
	6824	FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30	
	6825	LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55	
	6828	RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00	
	6849	IVONE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10	
	6852	FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10	
	6856	MARIA LUISA CALHAU GOMES MARTINHEIRO		18,00				18,00	
	7100	CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00	
	7714	MARCOS PAULO LOTA TAVARES			250,00	250,00			
	7719	Alice Maria Calvão			250,00	250,00			
	7756	JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00			
	7984	SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00	
	8013	CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00			
	8096	ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00			
	8120	ANA MARIA ROMAO CANCELA		51,00				51,00	
	8207	ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10	
	9712	ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95	
	10043	JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00	
	10543	JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40	
	10544	LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20	
	10545	AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25	
	11297	JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00	
	11743	MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00	
	11744	RUI BALBINO LOPES		51,00				51,00	
	11745	JACINTO GANGA RAFAEL		101,85				101,85	
	13006	Heider Jose do Vale Antunes		65,55				65,55	
	13629	MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO DA CONCEIÇÃO			500,00	500,00			
	14452	RESTAURANTE SERRANO SANTOS, LDA			250,00	250,00			
	15531	ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10	
	15727	SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85	
	16005	MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10	
	17121	ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13	
	17125	CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60	
	17471	LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40	
	17636	CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LORDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEICAO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CAMARADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIO		49,40				49,40
	20155	AMERICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNCAO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TRINHEIRA		392,00				392,00
	20357	SONIA PAULA FRUTUOSO ESTORNINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		1.470,00	588,00			882,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FIALHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20373	MARIA HELENA SANEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS CONCALVES		588,00				588,00
	20381	MIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMAO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZACAO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00	
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00	
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00	
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00	
	20401	JOAO SOARES CAMHENHA		105,00				105,00	
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00	
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ANJO		105,00				105,00	
	20404	HERMINIO JORGE CARREMEU		105,00				105,00	
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00	
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00	
	20407	NTIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00	
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00	
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00	
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00	
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		420,00	315,00			105,00	
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00	
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00	
	20414	MARIA ANTONIA CACOETE ROMAO		105,00				105,00	
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E ANTUNES		105,00				105,00	
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00	
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00	
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANICO		588,00				588,00	
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00	
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00	
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00	
	20595	PIEIDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00	
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00	
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00	
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00	
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00	
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00	
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50	
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00	
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00	
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00	
	24001	MARIA CRISTINA GOMES MARRAFA CORREIA BAGUIÇO		64,50				64,50	
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00	
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80	
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16	
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40	
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00				315,00	
	26226	HELENA MARIA GRILLO E CASTRO MELO		145,05				145,05	
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25	
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57	
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43	
	27767	CRISTINA PAULA SANTOS DUARTE FERNANDES			250,00	250,00			
	27774	MANUEL LOPES CHOFRE	250,00		250,00	500,00			
	27777	DIVERSÕES SIMÕES. LDA.			250,00	250,00			
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00			
	27783	Anil Jiva			250,00	250,00			
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00			
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	250,00			
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORRIGO			250,00	250,00			
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00			
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00			
	27798	Hitesh Mistry			250,00	250,00			
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			250,00	250,00			
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00			
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00			
	27811	MARIA AUROPA CACHIGUANGO TABANGO			250,00	250,00			
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00			
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00			
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA		250,00	500,00	250,00			
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00			
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00			
	27890	SERGIO EDGAR MARTINS TAVARES			250,00	250,00			
	27924	RURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00			
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00	
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00			
	27963	RICARDO MIGUEL DE ABREU AFONSO			500,00	500,00			
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00	
	27991	MARIA ARMANDA PEREIRA		250,00	250,00				
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			250,00	250,00			
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00			
	28051	Maria da Conceição Pardete			250,00	250,00			
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00			
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00			
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00		
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00			
	28114	ILIDIO BARBOSA PAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALHOS LDA		270,30				270,30	
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73	
	28759	ASSOCIAÇÃO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		8.782,79	7.994,49			878,30	
	29037	HUGO MIGUEL DAS DORES GUERREIRO		858,30	858,30				
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00	
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00				315,00	
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	500,00	500,00		250,00	
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00			
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		250,00	250,00	250,00		250,00	
	29293	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00			
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL, LIMITADA			500,00	500,00			
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00			
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			250,00	250,00			
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00	
	29635	Maria Joaquina Marques			250,00	250,00			
	29654	JORQUIM JORGE DO MAIO CRISTO			250,00	250,00			
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00			
	29680	TANIA PATRICIA SILVA MOREIRA			250,00	250,00			
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30	
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00	
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00	
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00	
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA PAINUNDO		192,32				192,32	
	30543	RIMAMARÉ MARISCOS UNIPESSOAL, LDA		144,00				144,00	
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90	
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS N.L., LDA.		197,28		197,28		394,56	
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,45	250,45			
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00	
		A TRANSPORTAR ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		63.892,33	33.321,36	24.386,75		54.957,72
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇÕES. LDA			250,00	250,00		
	30984	YGA, LDA			250,00	250,00		
	30989	JOANA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31207	NORBERTO DINIS GALEGO RAPA			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	32014	CARASTRA CINTILANTE, LDA.			155,12	253,07		97,95
	32191	ANA RITA GONÇALVES NOGUEIRA CHAGAS				37,95		37,95
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA				60,00		60,00
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00		
	32538	LETRAS SUCULENTAS, LDA			250,00	250,00		
	32561	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			250,00	250,00		
	32562	VÂNIA RAQUEL PEREIRA DINIS			250,00	250,00		
	32565	CHEILA FILIPA RICARDO TAVARES			250,00	250,00		
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			250,00	250,00		
	32666	MOHAMMED HOQUE			250,00	250,00		
	32786	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMÕES			250,00	250,00		
	32807	JESSICA SORAIA GUARDADO RIBEIRO FERREIRA			250,00	250,00		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00		
	32854	FLORINDO MANUEL M. BENTO			250,00	250,00		
	32855	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO AMARO			250,00	250,00		
	32857	CARLOS MANUEL M. DUARTE			250,00	250,00		
	32861	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00		
	32862	JORGE MANUEL A. PITA			250,00	250,00		
	32871	MARZONEL FERREIRA MENEZES			250,00	250,00		
	32928	PANUL			250,00	250,00		
	33290	CAIXIJARDA LDA				588,00		588,00
22		FORNECEDORES		35.360,86	2.500,00	13.195,00		46.055,86
22.2		Fornecedores c/cauções		18.273,50		13.195,00		31.468,50
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1655	TECHALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALNET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILMOS, LDA		875,00				875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10739	IRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA		3,72				3,72
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	13231	DESCAMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	MENDES & IRMÃOS, S.A.		381,58				381,58
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MORREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	32312	EMPARK II - GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, S.A.				9.450,00		9.450,00
		A TRANSPORTAR ...		82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22

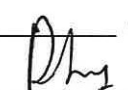
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE ...		82.165,83	33.321,36	37.581,75		86.426,22	
22.7	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA				3.745,00		3.745,00	
24		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		17.087,36	2.500,00			14.587,36	
24.2		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		344.287,78	5.230.192,09	5.227.938,57		342.034,26	
24.2.1		Retenção de impostos sobre rendimentos		196.889,20	2.621.708,27	2.623.768,14		198.949,07	
24.2.2		Trabalho dependente		165.129,42	2.153.158,50	2.156.944,00		168.914,92	
24.2.4		Trabalho independente		23.813,28	254.471,86	254.602,20		23.943,62	
24.2.4.01		Prediais		4.296,50	195.011,91	196.805,94		6.090,53	
24.2.4.02		Prediais-IRS		1.224,69	174.438,02	175.053,94		1.840,61	
24.2.6		Prediais-IRC		3.071,81	20.573,89	21.752,00		4.249,92	
24.4		IPS-Sobretaxa extraordinária		3.650,00	19.066,00	15.416,00			
24.4.1		Restantes impostos		4.206,00	26.017,38	23.433,79		1.622,41	
24.4.1.08		Imposto de selo		2.705,32	4.859,18	2.423,09		269,23	
24.4.1.26		Imp.Selo de Licença Ocupação Via Púb.-Pt.12.5.1		13,00	13,00				
24.4.2		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		2.692,32	4.846,18	2.423,09		269,23	
24.5		Imposto Mais-Valia		1.500,68	21.158,20	21.010,70		1.353,18	
24.5.1		Contribuições para a Segurança Social		143.065,19	2.582.339,05	2.580.736,64		141.462,78	
24.5.1.01		Caixa Geral de Aposentações		112.954,23	1.575.362,85	1.570.341,64		107.933,02	
24.5.1.03		CGA - Descontos de pessoal		112.950,70	1.575.129,30	1.570.111,62		107.933,02	
24.5.2		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos		3,53	233,55	230,02			
24.5.2.01		ADSE		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01	
24.5.3		ADSE-Descontos do pessoal		1.017,13	570.952,35	570.927,23		992,01	
24.5.3.01		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75	
24.9		IGFSS - Desc. pessoal		29.093,83	436.023,85	439.467,77		32.537,75	
26		Outras contribuições		127,39	127,39				
26.1		Instituto de Financiamento do Turismo		127,39	127,39				
26.1.2		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	116.109,39	1.159.982,75	1.136.970,09	1.180.958,54		1.087.861,81	
126		Fornecedores de imobilizado		1.015.081,32	168.961,83	250.641,39		1.096.769,86	
306		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		774.002,32	168.961,83	250.641,39		855.681,88	
308		LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21	
311		EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		30.897,73	11.598,41	13.221,01		32.530,33	
337		TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38	
367		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42	
433		MARCO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50	
459		SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.822,77	3.899,10	3.941,16		1.864,83	
555		SANTOS & PULQUERIO, LDA		3.668,30	2.141,20			1.527,10	
624		FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55	
638		JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.924,85	717,46			2.207,39	
847		MARPE-CONSTRUÇÕES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.361,09	340,22			1.020,87	
1032		J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02	
1277		JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUCAO CIVIL		140,00				140,00	
1362		MEGAVIA - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.		10.809,79	542,17	20.097,06		30.364,68	
1402		FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.045,86				1.045,86	
1406		NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50	
1545		A.M. RATO VARANDA, LDA		1.457,93	874,74			583,19	
1584		ACTINONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELECTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02	
1816		JORGE SANTOS- CONSTRUÇOES, S.A		279,84				279,84	
1944		OLIVEIRAS, S.A			1.720,00	1.720,00			
2283		JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88	
2334		NIVEL UM- CONSTRUÇOES, LDA		2.724,11				2.724,11	
2409		HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A		16.752,29				16.752,29	
2487		STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56	
		LETRISLEMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55	
		RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, LDA		3.385,10		9.169,68		12.554,78	
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		9.242,83	3.725,75			5.517,08	
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.777,96				1.777,96	
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		8.635,25	1.368,82	2.244,58		9.511,01	
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01				2.934,01	
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		9.820,72	3.073,57			6.747,15	
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35	
	3614	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		200,00				200,00	
	4070	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL		71,92	363,79	291,87			
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		3.972,99	3.941,16			31,83	
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL			1.040,00	1.040,00			
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CASTANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88	
	5236	ELECTRO BETRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92	
	5421	M.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00	
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31	
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODEVIÁRIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82	
	10132	CHÃO BON JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00	
	10808	VAMPARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		220,92				220,92	
	11565	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		574,92	574,92				
	13098	CONSEDP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.453,77				2.453,77	
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37	
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64	
	13447	PCJ-OBRAS PUBLICAS, LDA		673,00				673,00	
	13598	PLANIBLOC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26				1.574,26	
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76				1.965,76	
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88	
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		17.792,45	18.367,37	574,92			
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19				1.408,19	
	18465	ENGIDOMUS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		10.924,92				10.924,92	
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08	
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		1.246,32	747,79			498,53	
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		118.411,84	4.491,14	2.830,18		116.750,88	
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		49.769,89	41.966,61	14.296,14		22.039,42	
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPessoal, LDA		7.751,90	384,48			7.367,42	
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16				60.497,16	
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDÁLIO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11				1.238,11	
	20246	SUBMERC - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDR		95,90	4.513,79	4.448,04		30,15	
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		21.408,02	12.806,36	1.385,04		9.986,70	
	20772	CARLOS FILIPE GARRAU SANTOS		1.040,00	1.040,00				
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		834,60	278,19			556,41	
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, LDA		803,50				803,50	
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63	
	21724	NOVA TECAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03	
	21844	COPEPOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41	
	22052	TERMOSUL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24				290,24	
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65				933,65	
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91	
	22348	POUPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.784,73				3.784,73	
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.431,04				3.431,04	
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/04/07	2017	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES	
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		6.501,50	6.486,44			15,06	
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21	
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.693,75	266,25			4.427,50	
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25	
	23459	MANUFACTURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78	
	23506	MANUSTORE, LDA.		5.547,06				5.547,06	
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		1.796,99	1.796,99				
	23790	GRAPT, S.A.		2.664,64				2.664,64	
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA				130,00		130,00	
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		3.699,14				3.699,14	
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		2.884,38	2.884,38				
	24063	PEREME, S.A.		34.003,61	516,04	14.706,41		48.193,98	
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.698,67	577,00			5.121,67	
	24499	NORUPB, S.A.		14.898,31		327,23		15.225,54	
	24876	CONSTRUGÁS - EXECUÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE GÁS, SA		1.106,96	1.106,96				
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A		1.498,58	1.498,58				
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83				2.345,83	
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda.		25.532,66				25.532,66	
	25245	CARI CONSTRUÇÕES, S.A.		503,33	503,33				
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		1.888,89	332,18			1.356,70	
	25466	EVOBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63	
	25559	J. SCARES CORREIA - ARMAZENS DE FERRO, S.A.		724,02	724,02				
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89				5.624,89	
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61	
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		3.567,90				3.567,90	
	26023	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		3.831,18	245,00			3.586,18	
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		2.348,53	913,05	15.044,96		16.480,44	
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		857,31	6.334,79	13.835,82		8.358,34	
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPESSOAL, LDA		3.727,20	2.005,17			1.722,03	
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		3.573,22				3.573,22	
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		5.821,45		3.260,75		9.082,20	
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00	
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28	
	26800	VS-OBAS 24R, UNIPESSOAL, LDA				22.218,08		22.218,08	
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA		13.302,54		1.450,00		14.752,54	
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA				2.791,97		2.791,97	
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		2.018,66	4.060,30	2.212,51		170,87	
	27041	OMEF - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		5.439,21		3.888,54		9.327,75	
	27257	DIVIMINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00	
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.163,59		2.999,23		6.162,82	
	27407	JOMMOR, UNIPESSOAL, LDA		369,89	73,97			295,92	
	27651	OBRISSIMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.456,31				12.456,31	
	28048	MIFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		3.946,87	870,14			3.076,73	
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.		3.054,33				3.054,33	
	28185	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				1.394,19		1.394,19	
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA		1.306,48		511,05		1.817,53	
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUCOS, S.A.		7.069,96				7.069,96	
	28441	RECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.586,94				1.586,94	
		A TRANSPORTAR ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Periodo: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDORES	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
		TRANSPORTE ...		1.217.543,29	5.434.975,28	5.516.161,71		1.298.729,72
	26937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA		2.043,44				2.043,44
	29039	VASCONCELOS PEDRO - CONSTRUÇÕES, LDA			14.995,21	14.995,21		
	29480	THERMOTELHA, LDA		628,08		413,00		1.041,08
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.778,96		12.967,52		14.746,48
	29839	SCAMPÍA - ENGENHARIA, LDA				761,27		761,27
	29858	ROBPAZ - PROJECTOS E RENOVACÃO URBANA, UNIPESSOAL, LDA		2.353,40				2.353,40
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA				25.075,50		25.075,50
	30109	ABISER, LDA		2.309,57				2.309,57
	30232	GOFERMODE, LDA				1.936,90		1.936,90
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				1.142,77		1.142,77
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		8.800,00		6.080,80		14.880,80
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA				8.954,29		8.954,29
	31033	TEKNOTHURI, S A				4.948,26		4.948,26
	31060	TEG - TRANSPORTES FLORENCIO & GUERREIRO, LDA.		2.492,09				2.492,09
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA			2.264,99	3.241,66		976,67
	31418	TECHACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.				2.961,31		2.961,31
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA				2.814,42		2.814,42
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.				4.318,06		4.318,06
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.2		Pessoal		26,18		26,18		
26.2.9		Outras operações com o pessoal		26,18		26,18		
26.2.9.3		Custas de execuções fiscais		26,18		26,18		
26.2.9.3.01		Custas de execuções fiscais-ots		26,18		26,18		
26.3		Sindicatos		5.401,29	48.883,74	48.227,64		4.745,19
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		404,29	1.268,63	1.252,47		388,13
26.3.2		STAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.865,78	34.593,20	34.585,56		2.958,14
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		1.051,87	6.458,35	5.876,14		469,66
26.3.6		SPGI-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,36	279,02	279,12		23,46
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		1.008,19	5.948,38	5.931,11		990,92
26.3.9		Outros sindicatos		47,80	336,16	303,24		14,88
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado		9,50	114,00	114,00		9,50
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		12,16	138,51	131,73		5,38
26.3.9.4		STML-Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa		26,14	83,65	57,51		
26.5		Outros credores				190,00		190,00
26.5.1		Credores Diversos c/Cauções-anos anteriores				190,00		190,00
	32329	GLAMOUR TOGETHER				190,00		190,00
26.8		Devedores e credores diversos	116.109,39	139.473,96	919.098,34	881.899,51	13.834,26	
26.8.3		Adiantamento de bens à consignação			116.109,39		116.109,39	
26.8.5		Cobranças para Terceiros	116.109,39	139.473,96	802.988,95	881.899,51		102.275,13
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		2.172,88	25.489,39	25.216,22		1.899,71
26.8.5.6		Serviços Sociais		41.904,90	325.017,32	303.763,22		20.650,80
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		41.879,51	324.876,83	303.648,12		20.650,80
26.8.5.6.03		Serviços Sociais Câmara Municipal Lisboa		25,39	140,49	115,10		
26.8.5.7		C.C.D		949,85	7.088,95	7.049,53		910,43
26.8.5.8		Companhias de Seguros		896,31	9.267,61	9.246,63		875,33
26.8.5.8.01		Axa Seguros Portugal		45,57	96,72	105,40		54,25
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		154,51	853,31	851,87		153,07
26.8.5.8.03		Companhia de Seguros Império		4,02	4,02			
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		692,21	8.313,56	8.289,36		668,01
26.8.5.9		Outros	116.109,39	93.550,02	436.125,68	536.623,91		77.938,86
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		10.868,73	238.062,02	238.023,44		10.830,15
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		154,63	1.493,25	1.476,32		137,70
		A TRANSPORTAR ...		1.520.997,06	6.206.413,13	6.149.354,71		1.463.938,64

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/07	2017	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.520.997,06	6.206.413,13	6.149.354,71	116.109,39	1.580.048,03
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça			25.792,00	26.080,92		288,92
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.753,17	23.153,62	23.155,31		1.754,86
26.8.5.9.06		Ensino Pré-Escolar-DREL e Participação de Pais			395,09	395,09		
26.8.5.9.07		I.E.F.P-Inst. Emprego e Formação Profissional		15.066,74	15.066,74			
26.8.5.9.07.1		Estágios Técnico/Profissionais-I.E.F.P		13.677,79	13.677,79			
26.8.5.9.07.2		Programa Vida Emprego/Estágio de Integração		613,44	613,44			
26.8.5.9.07.3		Programas Ocupacionais		775,51	775,51			
26.8.5.9.09		Sub.Viagem a Peritos Port.6065		37,19	37,19			
26.8.5.9.10		Peritos Estranhos ao Func.(Emol. e caminhos)		333,07	333,07			
26.8.5.9.11		Preparos para licenciamentos sanitário		1.548,87	1.548,87			
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		25,14	150,84	150,84		25,14
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		256,53	2.271,83	2.204,69		189,39
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		6.504,22	23.345,85	20.757,40		3.915,77
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.020,76	96.169,96	96.253,09		12.103,89
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		189,00	651,00	1.173,00		711,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		4.943,68		2.144,24		7.087,92
26.8.5.9.24		Bens à consignação	116.109,39		168,26	116.277,65		
26.8.5.9.25		Movijovem - Mob.Juv.,Coop.de Int.Pub.Resp.Limitada		1,72	1,72			
26.8.5.9.26		DGAE-Direcção Geral das Actividade Económicas		60,00	60,00			
26.8.5.9.27		Autoridade Florestal Nacional		2,33	2,33			
26.8.5.9.29		VODAFONE		938,38	4.158,04	3.816,67		597,01
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todt - Receita para as entidades externas		29.538,54	3.264,00			26.274,54
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		246,25		597,25		843,50
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		9.061,07		4.118,00		13.179,07
TOTAL ...			116.109,39	1.603.523,72	6.402.983,54	6.446.478,86		1.530.909,65

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


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

*Paula H. Cunha R. S. P.*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
 Gerência Municipal  
 Transportes ...  
 Sandra Gomes