

A collection of handwritten signatures in blue and black ink, located in the top right corner of the page. The signatures are somewhat stylized and overlapping.

MAPA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/04/07	2015	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		24.892,63	22.115,36	11.057,68		13.834,95
21.7		CLIENTES E UTENTES, C/CAUÇÕES		24.892,63	22.115,36	11.057,68		13.834,95
21.7.1		Água - Depósitos de garantia e cauções		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08
21.7.1.01		Água - Depósitos de garantia - individual		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08
	20	ARNALDO PERDIGAO CARMELO ROSA		14,96				
	40	JACINTO ANTONIO LOPES		14,96				
	41	CASA ARTESANATO GARCIA SILVA, LDA		29,93				29,93
	56	COOPERATIVA CONSUMO RAINHA S. P. DO REDONDO, CRL		29,93				29,93
	55	DOMINGOS ANTONIO RIBEIRO BARRINHA		29,93				29,93
	76	FAVAUTO-SERRALHARIA E OFIC. VEICULOS MOTORIZADOS, LDA		29,93				29,93
	174	PRESSCENTER DE REDONDO - JORNALIS E REVISTAS, LDª.		29,93				29,93
	269	CUSTODIO ANTÔNIO REGA MATOS PIMENTA		14,96	14,96			
	308	O BARRO RESTAURANTE LDA		0,03				0,03
	345	Antonia Alexandrina Pepe Silva		29,93	14,96			14,97
	427	JOAO ANTONIO BARRANCOS BARRADAS		14,96	14,96			
	734	SERGIO MANUEL PIMENTA CARRIÇO		14,96	14,96			
	753	"36 DA RUA DA BOTICA" DE. - MARCOS ANTÔNIO SANTOS DE LA GRANDIERE DE NORONHA		14,96	14,96			
	782	NUMO MIGUEL RODRIGUES MESTRE		14,96	14,96			
	796	MANUEL FRANCISCO CABEÇAS PINTO		29,93				29,93
	847	JOSE ANTONIO COELHO RAPOSO		14,96	14,96			
	899	LUIS FILIPE NASCIMENTO CAEIRO		14,96	14,96			
	900	ANTONIO MAURICIO VERDASCA		14,96	14,96			
	901	JOAQUIM MANUEL GOMES CHARRUA		14,96	14,96			
	903	MANUELA MARIA SEGURADO ROSADO DO MONTE		14,96	14,96			
	904	ALBERTO AUGUSTO RAMOS		14,96	14,96			
	907	MANUEL FRANCISCO MACHINHO PATACO		29,93	14,96			14,97
	908	MARIA INACIA AMARO ROQUE CASINHA		14,96	14,96			
	909	JOSE PRAGANE JEREMIAS		14,96	14,96			
	910	DOMINGAS MARIA FALEIRO PINHEIRO FAROFIAS		14,96	14,96			
	911	MARIA ROSA SANTAS FERRAZ		14,96	14,96			
	912	SUSANA MARIA QUADRADO CASTRO GALEGO		14,96	14,96			
	915	MARIA LUISA SANTOS LANITA		14,96	14,96			
	916	IOSIF CRAUS		14,96	14,96			
	919	NATALIA ROSA JEREMIAS SILVA CARAPINHA		14,96	14,96			
	920	VICTORIA RAW		14,96	14,96			
	927	FRANCISCO MANUEL CAEIRO MARTINS		14,96	14,96			
	928	JACINTA MARIA MENDES RAMALHO		14,96	14,96			
	931	MARIA JOÃO MESQUITA DE PASSOS GUERRA		14,96	14,96			
	932	JOAO CATARINO JEREMIAS		14,96	14,96			
	934	.		14,96				14,96
	939	MARIA GABRIELA SILVA SAINT-MAURICE		14,96	14,96			
	940	CARLOS ALBERTO BALEIZÃO TELES		14,96				14,96
	941	JOSE ADRIANO LOPES PELADO		14,96	14,96			
	942	MARIANA INACIA AMARO ROQUE MARTINS		14,96	14,96			
	944	MIGUEL JULIÃO PITEIRA BRÁS		14,96	14,96			
	949	MANUEL ANTONIO MAGARREIRA FERREIRA		14,96	14,96			
	950	BENTO JESUS PINHEIRO		14,96	14,96			
	952	FRANCISCO JOÃO CIDADE MATIAS		14,96				14,96
	957	MARCOLINO JOSE LOURENÇO NOVELO		14,96				14,96
	964	MANUEL ANTONIO FELIZARDO		14,96	14,96			
	966	MANUEL ANTONIO CARDINHA		14,96	14,96			
	967	LUIS MANUEL PITEIRA QUADRADO		14,96	14,96			
	968	JOSE JOAQUIM PEREIRA DA SILVA		14,96	9,98			4,98
	969	JOAO MANUEL PEREIRA SARAIVA		14,96				14,96
	970	VENÂNCIO JOAQUIM ROSADO PIRES		14,96	14,96			
	971	JOSE CARLOS PEREIRA CARRIÇO		14,96				14,96
	974	VITORIA CURADO POUCA ROUPA		14,96	14,96			
	976	JOAQUINA ROSA BAETAS		14,96	14,96			
A TRANSPORTAR ...				20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2015/04/07	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08
977		FILIPINA ROSA CONCEIÇÃO PATINHA		14,96	14,96			
978		ANTONIO FERNANDO CANELAS SARAMAGO		14,96	14,96			
979		JACINTO DOMINGOS SIQUENIQUE		14,96	14,96			
981		ADRIAN TARAS FETICO		14,96	14,96			
982		PAULO JORGE FIGUEIRA GRASINA		14,96	14,96			
985		VERA CRISTINA PINHEIRO SALVADOR		14,96	14,96			
987		SANDRA ISABEL MOURA PITA		14,96	14,96			
988		FRANCISCO DOMINGOS VERDASCA BORREGO PIMENTA		14,96				14,96
992		ROSA LUZIA SOUSA CATURRA BARRETO		14,96	14,96			
995		CANDIDA MARIA PITEIRA MESTRE RODRIGUES		14,96	14,96			
996		ANTONIO JOAQUIM NOVELO PATEIRO		14,96	14,96			
997		JOSE RUI TRULARU MONTE		14,96	14,96			
1000		MANUELA ESPERANÇA MEDEIROS ROSA ROLAO		14,96	14,96			
1001		JOSE LAMPREIA VAZ		14,96	14,96			
1002		SOFIA MARGARIDA SILVA RODRIGUES BULHOSA		14,96	14,96			
1004		JOSEFA ROSA CARVALHO SIQUENIQUE		14,96	14,96			
1005		GAVRIL ANDRAI MARE		14,96	14,96			
1006		ANGELO ALCINDA & FILHOS LDA		29,93				29,93
1008		PATRICIA ROSADO GODINHO		14,96	14,96			
1009		FRANCISCA TERESA CHAVEIRO SILVA CALADO		14,96	14,96			
1010		FERNANDO MANUEL SARAIVA REBOCHO		14,96	14,96			
1012		MARCELINA MARIA FALE INVERNO CALHAU		14,96	14,96			
1014		JORGE MANUEL FAROFIA PORTEL		14,96	14,96			
1016		CRISTINA MARIA CABEÇAS GALITO DA SILVA		14,96	14,96			
1017		LUIS MIGUEL LOPES DE CARVALHO		14,96	14,96			
1020		LUIS CARLOS RAPOSO ROSADO		14,96	14,96			
1025		CORTES DE AGUIAR - VITICULTURA, LDA		29,93				29,93
1027		DANIEL EDUARDO SOUSA MATOS		14,96	14,96			
1028		NUNO MANUEL VILAS PITEIRA		14,96	14,96			
1029		CATARINA MARIA MADEIRA HENRIQUES		29,92				29,92
1031		JOSE MADEIRA CACHOPAS		14,96	14,96			
1032		VITOR ANTONIO DUQUE BELCHIOR		14,96	14,96			
1034		JOSE FRANCISCO PASSAREIRO VERISSIMO		29,92	29,92			
1037		JOANA MARIA CAROLA PITEIRA		29,92	14,96			14,96
1039		DOMINGOS ANTONIO FIGUEIRA		14,96	14,96			
1040		HELDER MIGUEL NUNES CARRIÇO		14,96	14,96			
1042		ANABELA SOUSA TEIXEIRA CARREIRA		14,96	14,96			
1043		DOMINGOS ALCIBIO DA SILVA RAMALHINHO		29,92	14,96			14,96
1044		DOMINGOS MANUEL BORREGO RAMALHINHO		29,96	14,96			15,00
1056		JOSE FRANCISCO COSTA BOLETO		14,96	14,96			
1057		VITOR JOAQUIM PAIXAO LEITAO		14,96	14,96			
1061		VITOR LUIS SIQUENIQUE ROSADO		14,96	14,96			
1062		CONDOMÍNIO DO PREDIO SITO NA AVENIDA DR. DOMINGOS ROSADO LOTE 9		14,96	14,96			
1063		CARLOS JORGE PE CURTO GERALDO		14,96	14,96			
1073		JOAO LUIS CARRAÇA BARRINHA		14,96	14,96			
1074		JOANA MARIA BASILIO MONTE		14,96	14,96			
1076		MARIANA ESTER DE SOUSA CASIMIRO		14,96	14,96			
1077		ANTONIO ANGELO CABACO CANCELA		14,96				14,96
1081		SILVESTRE BERNARDO RAPOSINHO REBELO		14,96	14,96			
1092		MANUEL RAMITOS GALEGO		14,96	14,96			
1594		CARLA MARGARIDA PINTO GRENHO FARIAS		14,96	14,96			
1600		MARIA LEONOR TEIXEIRA ALVES CARREIRA CAETANO		14,96	14,96			
1601		ANTONIO JOSE CARMELO AIRES		14,96	14,96			
1602		LUIS MANUEL PINTO VALENTE		14,96				14,96
1603		CIDALIA MARIA SALVADOR MARIANO FANICA		14,96	14,96			
1604		FRANCISCO ORVALHO VALVERDE		14,96	14,96			
		A TRANSPORTAR ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MR	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31					2015/04/07	2015	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08	
	1607	MARIA DO CARMO FERREIRA VALADAS CARRAPIÇO		1,00	1,00				
	1610	MARIA JOAO CURADO GRENHO		4,98	4,98				
	1615	JOAQUIM ANTONIO CATAPIRRA		29,92	29,92				
	1619	WILHELM ADRIANUS VAN BERKEN		14,96	14,96				
	1620	FRANCISCO JOSE CIDADE ROSADO		29,93				29,93	
	1621	VOLODYMYR FLYSIVYK		14,96	14,96				
	1622	ELISABETE MARIANA BORREGO BARRADAS		14,96	14,96				
	1631	ARMAUNDO COELHO BARRETO		14,96	14,96				
	1639	DINA SOFIA NUNES BRAZ		14,96	14,96				
	1642	MARIA JOAO SIQUENIQUE FAROFIAS		14,96	14,96				
	1643	PAULO JORGE SIQUENIQUE FANICA		14,96	14,96				
	1644	ANTONIO JOSE BOAVIDA FORTES		29,93	14,96			14,97	
	1645	JOSE ALVARO FIGUEIRA		14,96	14,96				
	1647	JOSE ALCIDE SILVA		14,96	14,96				
	1650	GASPAR ALMEIDA		14,96	14,96				
	1656	MARIA DA GRAÇA DE JESUS COSTA PIRES SANTANA RAMALHO		14,96	14,96				
	1660	FRANCISCO JOSE NUNES ANICETO		14,96	14,96				
	1666	DOMINGOS LOPAS CARMO		14,96	14,96				
	1672	CARLOS ALBERTO ALBINO CABECA		14,96	14,96				
	1674	CARLOS ALBERTO CARAÇAS PARDELHA		14,96	14,96				
	1675	DOMINGOS FRANCISCO FIGUEIRA		14,96				14,96	
	1681	HUGO MIGUEL BAGULHO PALHETA		14,96	14,96				
	1683	Jan Maat		14,96	14,96				
	1685	MANUEL JOAO CARVALHO GALHOFO		14,96	14,96				
	1687	JOAO ANTONIO TROUXA CARRAÇA		14,96	14,96				
	1690	ALENBIVAL ENGENHARIA ALENTEJO, LD*		29,93				29,93	
	1694	MANUEL GASPAR BALAGUEIRA ALMEIDA		14,96	14,96				
	1698	DIGNIA INÉS ESPIGÃO DA SILVA		14,96	14,96				
	1699	CLAUDIA SOFIA DE SOUSA NEUTEL		14,96				14,96	
	1700	MARIA CATARINA MARTINS FARIAS		14,96	14,96				
	1704	ANTONIA MARIA MARTINS BRITO		14,96	14,96				
	1708	SERTORIANA - IMOBILIÁRIA RENOVADORA, LD*.		29,93				29,93	
	1709	URBANITECNICA		14,96				14,96	
	1710	JOSE MANUEL RAINHO PITEIRA ELISEU		14,96	14,96				
	1713	ROSA MARIA BIBES MARQUES PANAÇA		14,96				14,96	
	1714	JOAO MANUEL BENTO DE LIMA		14,96	14,96				
	1715	MARIA DE FATIMA MATOS REBOLA MATALOTO		29,92				29,92	
	1716	ANTONIO JOAQUIM CHAVEIRO PORTALEGRE		44,88	14,96			29,92	
	1717	MANUEL VENANCIO ROSADO		14,96	14,96				
	1719	CRISTOVAO JOSE CANDEIAS CELESTINO		14,96	14,96				
	1721	PAULA FATIMA COELHO ALMAS CARRIÇO		14,96	14,96				
	1723			14,96				14,96	
	1726	MIZERNIUC RUSLAN		14,96	14,96				
	1733	LUIZA MARIA LOURINHA MARTELO		14,96	14,96				
	1734	MIGUEL FIGUEIREDO BARBOSA POMBEIRO		14,96	14,96				
	1736	MARIA VITORIA FREIRA GRAZINA		14,96				14,96	
	1737	CELIA DA CONCEIÇÃO REBOCHO		14,96	14,96				
	1738	VERA LUCIA PROENÇA PEREIRA		14,96	14,96				
	1739	MARIA D'ASCENÇÃO MONTEIRO CORREIA		14,96	14,96				
	1741	PAULA MARIA NOBRE CARRICO DUQUE		44,88	29,92			14,96	
	1742	LUIS MANUEL MARTINS GUERREIRO		14,96	14,96				
	1743	MARIO ANTONIO SIQUENIQUE		14,96	14,96				
	1744	PAULA CRISTINA GALVAO MENDES		14,96	14,96				
	1745	MANUEL JOAQUIM BILRO HORTINHA		14,96	14,96				
	1746	JORGE MANUEL FARIAS NOVELO		14,96	14,96				
	1748	JOSE MANUEL ROLO MARTINS		14,96	14,96				
	1749	EXPLORAÇÃO AGRO-PECUARIA DOS BISPOS, LD*.		29,93				29,93	
		A TRANSPORTAR ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2015/04/07	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08
	1750	JACINTO BERNARDO CALHAU		14,96	14,96			
	1751	RICARDO JORGE MATIAS MOCHO		29,93				29,93
	1752	ANTONIO LUIS VALENTE LOPES		14,96	14,96			
	1754	ANTONIO LEOPOLDO INVERNO RETO		14,96	14,96			
	1755	JOSE MANUEL MONTE GALHOFO		14,96				14,96
	1756	ALEXANDRA MARIA FANICA SARAIVA		14,96	14,96			
	1757	MANUEL BENTO FORTES LEBRE		44,89				44,89
	1758	JOAO ANTONIO BARRASQUINHO FALE		14,96	14,96			
	1759	JOAO PAULO ROQUE NICO		14,96	14,96			
	1760	MARIA CANDIDA JESUS BASILIO		14,96	14,96			
	1761	Sociedade Imobiliaria Varzea da Ourada, S.a.		29,93				29,93
	1762	JOSE MIGUEL BICHO FAZENDA		14,96	14,96			
	1765	MANUEL JOAQUIM JEREMIAS CARDINHA		14,96	14,96			
	1767	MARIO MATEUS CARVALHO		14,96	14,96			
	1768	ALDA MONSERRATE CAROCHAS NOBRE REBELO		14,96	14,96			
	1769	ANTONIO FRANCISCO BESTEIRO DO MONTE		29,92	29,92			
	1770	NOSTRA VILA - SERVIÇO RESTAURAÇÃO, LDª.		29,93				29,93
	1772	JOAO MIGUEL MOREIRA POTRA		29,93				29,93
	1773	SOL & TOIROS, LDª.		29,93				29,93
	1775	MARIA ROSA GARCIA MADEIRA		14,96	14,96			
	1776	VICENTE JOSE TROUXA CARRAÇA		14,96	14,96			
	1777	ANTONIO JOSE MARQUES VIEIRA MENDES		14,96				14,96
	1778	ANTONIO JOSE CARAPETO COSTA		14,96	14,96			
	1779	DOMINGOS ROSADO PEREIRA TONACO		14,96	14,96			
	1781	CATARINA EUFRÁSIA ROSADO		14,96	14,96			
	1784	FRANCISCA ROSA PISCO BALEIZAO		14,96	14,96			
	1785	SERGIO ALEXANDRE RODRIGUES BARRANCOS		14,96	14,96			
	1787	BERTA MARIA BORREGO RAMALHINHO CAROLA		14,96	14,96			
	1788	INACIA MARIA LAPA SARAIVA MINEIRO		29,92	14,96			14,96
	1789	DONCA CALIN		59,85	29,92			29,93
	1790	LEONTINO CESAR PISTOLA ESTROMPA		14,96	14,96			
	1791	INACIO JOSE CABEÇA		14,96				14,96
	1797	EUFRAZIA MARIA DOS SANTOS MARTINHO CARACAS		14,96	14,96			
	1798	VANIA SOFIA CALADO VALVERDE SIQUENIQUE		14,96	14,96			
	1799	MARIA JOAO PINTO MARIANO		14,96	14,96			
	1800	PREDICASACAS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, LDª		14,96	14,96			
	1801	MARIA ANTONIA BALIXA MARTINS		14,96	14,96			
	1803	FILIPA LOUREIRO DOMINGUES DO NASCIMENTO		14,96	14,96			
	1804	JOAO MANUEL RIOS DE OLIVEIRA ALVES		14,96	14,96			
	1806	JOSE MANUEL CHARRO AMARO		14,96	14,96			
	1807	CARLOS MANUEL RODRIGUES BARRANCOS		14,96	14,96			
	1808	FILIPA MARIA CORTES		14,96	14,96			
	1810	NATALIYA NAHAYSKA		14,96	14,96			
	1811	TOME ANTONIO MENDES PALMEIRO		14,96	14,96			
	1812	ANTONIO MANUEL FAROFIA MILHO		14,96	14,96			
	1813	ALMERINDA CONCEIÇÃO ROSARIO RODRIGUES		29,92				29,92
	1814	BALBINA MARIA FERREIRA ROSADO BEXIGA		14,96	14,96			
	1818	MARIA DO ROSARIO PERRY DA CAMARA PEREIRA S. PIRES		14,96	14,96			
	1820	JOSE DOMINGOS FALE		14,96	14,96			
	1822	IDALINA MARIA BELIXA MARTINS		14,96	14,96			
	1823	MARIA MANUELA SIQUENIQUE BICHO RAINHO		14,96	14,96			
	1824	SANDRA MARIA SIQUENIQUE BICHO		14,96	14,96			
	1826	JOSE LUIS CHARRUA DINIZ		14,96	14,96			
	1828	EUGENIA MANUEL DE LENCASTRE N. DE MATOS M.CARVALHO		14,96	14,96			
	1829	NELIO DOS ANJOS RIBEIRO PINTO		14,96	14,96			
	1831	CASA AGRICOLA SANTANIA RAMALHO, LDª.		29,93				29,93
		A TRANSPORTAR ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31							
						2015/04/07	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		20.575,76	22.115,36	11.057,68		9.518,08
	1834	QUITERIA MARIA BEIRA PERALTA		14,96				14,96
	1835	RODRIGO FILIPE PIRRAÇA MOURA		14,96	14,96			
	1836	SANDRA ISABEL RODRIGUES GATO GONÇALVES		14,96	14,96			
	1837	CASA AGRICOLA PADILHA, HERDEIROS DE ESTEVÃO PADILHA LDA		29,92				29,92
	1841	FERNANDA MARIA VELOSO SOUSA GOMES		14,96	14,96			
	1842	VALTER JOAO MACEDO		14,96	14,96			
	1843	VENANCIO JOAQUIM ROSADO		14,96	14,96			
	1844	ANTONIA ROSA GALINDRO CAEIRO ALMAS		14,96	14,96			
	1845	JOAQUINA SOUSA		14,96	14,96			
	1846	MARIA ELVIRA PINHEIRO DA CONCEIÇÃO		14,96	14,96			
	1848	JOAO FRANCISCO COCA FIGO		14,96	14,96			
	1851	MONICA MENDES RAMALHO SAFARA		29,92				29,92
	1852	NUNO MIGUEL OLIVEIRA VERDASCA		14,96	14,96			
	1854	JOSE JULIO PISTOLA ROSADO		14,96	14,96			
	1855	MARIA DO CARMO DUQUE RIBEIRO LEITAO		14,96				14,96
	1857	M G Sociedade de Farmacia, Lda.		29,93				29,93
	1860	JOSE ANTONIO LOURO CALVINO		14,96	14,96			
	1861	JOAO PAULO PALHETA CARAPINHA		14,96	14,96			
	1862	MARIA DE FATIMA CARAPETO DA SILVA		14,96	14,96			
	1863	JOAQUIM ANTONIO GONÇALVES		14,96	14,96			
	1864	JOAQUIM ROSADO CATURRA PEREIRA		14,96	14,96			
	1865	FRANCISCO JOSE MENDES		14,96	14,96			
	1866	MARIA DOLORES ROGADO PIRES SANTOS FONSECA		14,96	14,96			
	1867	ANA PAULA CAMPOS DE MELO PINTO		14,96	14,96			
	1868	ANABELA DIAS SANTOS		14,96	14,96			
	1869	PAULA CRISTINA SIQUENIQUE MATALOTO		14,96				14,96
	1870	JOSE ANTONIO CURADO		14,96	14,96			
	1873	CONTA AGREGADA	16.231,07		7.945,00			8.286,07
	2179	JOAO MANUEL PEREIRA SILVA DIAS			14,96			14,96
	2231	FRANCISCO JOAO CIDADE MATIAS			14,96			14,96
	5023	Direção-geral do Consumidor			11.057,68	11.057,68		
21.7.6		Cauções de arrendamento		4.316,87				4.316,87
	27	ANTONIO JOAQUIM ROQUE SOUSA		1.434,87				1.434,87
	4022	DIOGO EMANUEL PIMENTA ESPANHOL		1.680,00				1.680,00
	4425	Descentral - Bar, Restaurante, Lda		1.202,00				1.202,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	46.249,59		630.599,83	630.101,66		45.751,52
24.2		RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	24.214,75		292.015,54	291.663,22		23.862,43
24.2.1		Trabalho dependente	19.070,00		229.013,00	228.667,00		18.724,00
24.2.2		Trabalho independente	3.919,75		46.726,54	46.626,22		3.819,43
24.2.6		Sobretaxa Extraordinária IRS	1.225,00		16.276,00	16.370,00		1.319,00
24.4		RESTANTES IMPOSTOS		9,39				9,39
24.4.1		Imposto de selo		9,39				9,39
24.4.1.4		Imp. Selo - N°12		9,39				9,39
24.4.1.4.3		Imp. Selo - N° 12.5.1 - Outras Licenças c/ taxa em		9,39				9,39
24.5		Contribuições para a Segurança Social	22.025,55		338.584,29	338.438,44		21.879,70
24.5.1		ADSE - Direc ao-Geral Protec ao Func.Ag.Adm			66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2		Retida dos fundos saídos			66.312,28	66.312,28		
24.5.1.2.1		ADSE - Descontos do pessoal			66.312,28	66.312,28		
24.5.2		CGA - Caixa Geral de Aposentações	11.751,78		146.170,04	146.094,77		11.676,51
24.5.2.2		Retida dos fundos saídos	11.751,78		146.170,04	146.094,77		11.676,51
24.5.2.2.1		CGA - Descontos do pessoal	11.751,78		146.170,04	146.094,77		11.676,51
24.5.3		IGFSS - Seg. Social Reg. Geral	10.208,43		125.257,57	125.172,29		10.123,15
24.5.3.2		Retida dos fundos saídos	10.208,43		125.257,57	125.172,29		10.123,15
24.5.3.2.1		IGFSS - Descontos do pessoal	10.208,43		125.257,57	125.172,29		10.123,15
24.5.4		IASFA/ADM - Divisão Administrativa Financeira		36,44	470,93	470,93		36,44
24.5.4.2		Descontos ao Pessoal IASFA/ADM		36,44	470,93	470,93		36,44
24.5.5		PSP - Policia de Segurança Publica		28,90	373,47	388,17		43,60
		A TRANSPORTAR ...		71.113,42	652.341,72	640.771,17		59.542,87

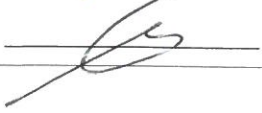
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MR		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2015/04/07	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				71.113,42	652.341,72	640.771,17		59.542,87
24.5.5.2		Descontos ao Pessoal PSP		28,90	373,47	388,17		43,60
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	56.742,87		92.870,66	75.061,01		38.933,22
26.1		Fornecedores de imobilizado	40.202,98		6.939,14			33.263,84
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ caução	40.202,98		6.939,14			33.263,84
26.1.2.1		Fornecedores de imobilizado - Individual	40.202,98		6.939,14			33.263,84
	139	MESSIAS & IRMAOS, LDA		0,08				0,08
	396	DEPOCASA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RÁPIDAS, LDª.		24.709,69				24.709,69
	655	B.&P.-SOCIEDADE DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA		1.245,66				1.245,66
	701	SOPOVICO - SOC. PORT. VIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		243,93				243,93
	794	MANUEL JOAQUIM ROSA VIEIRA		4.551,11				4.551,11
	830	CAMPANICO & IRMÃOS, LDA		643,98				643,98
	1872			83,04				83,04
	2150	CASTANRESIN - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS PARA A CONSTRUÇÃO, LDA		1.501,35				1.501,35
	2160	MAURICIO - LTO, CONTRUÇÕES, SA		6.939,14	6.939,14			
	3052	MENDES E GONÇALVES, S A		275,00				275,00
26.3		Descontos para outras entidades		540,34	6.165,78	6.160,72		535,28
26.3.1		Sindicatos		540,34	6.165,78	6.160,72		535,28
26.3.1.1		STAL - Sindicato dos trabalhadores Adm. Local		521,34	5.937,78	5.932,72		516,28
26.3.1.4		STE - Sindicato dos Quadros Tecnicos do Estado		19,00	228,00	228,00		19,00
26.8		Devedores e credores diversos	15.999,55		79.765,74	68.900,29		5.134,10
26.8.5		Devedores credores - OT	15.999,55		79.765,74	68.900,29		5.134,10
26.8.5.1		Entidades publicas		671,71	7.942,44	8.049,06		778,33
26.8.5.1.3		Direcção Geral das Florestas		0,78	146,34	154,12		8,56
26.8.5.1.3.2		Cartas de Cacador		0,78	142,84	150,37		8,31
26.8.5.1.3.6		Cartao de carta de caçador			3,50	3,75		0,25
26.8.5.1.6		Comando Geral da PSP - Fundo de fiscalizacao		56,41				56,41
26.8.5.1.7		Direcção Geral do Tesouro		94,40	1.396,83	1.472,43		170,00
26.8.5.1.8		Tribunais		289,16	3.594,92	3.619,92		314,16
26.8.5.1.8.14		Sociedade de solicitadores		289,16	3.594,92	3.619,92		314,16
26.8.5.1.9		Outras entidades públicas		230,96	2.804,35	2.802,59		229,20
26.8.5.1.9.4		Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		1,76	1,76			
26.8.5.1.9.61		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			52,31	52,31		
26.8.5.1.9.9		Outras	229,20		2.750,28	2.750,28		229,20
26.8.5.2		Entidades privadas		64,48	776,55	776,86		64,79
26.8.5.2.1		Companhia de seguros		64,48	776,55	776,86		64,79
26.8.5.2.1.1		Companhia de seguros Vitoria		64,48	776,55	776,86		64,79
26.8.5.5		Depositos de garantias e caucoes	7.694,93		30.522,25	23.283,11		455,79
26.8.5.5.2		Empreitadas - Garantias bancarias e outras	7.239,14		30.522,25	23.283,11		
26.8.5.5.2.01		Cauções de empreitada Retenção Ordem Pag OT	7.239,14		30.522,25	23.283,11		
	139	MESSIAS & IRMAOS, LDA			367,58		367,58	
	139	MESSIAS & IRMAOS, LDA				367,58		367,58
	1954	NORFERSTEEL - CONSTRUÇÕES E METALOMECÂNICA, S.A.		1.643,48	3.080,08	1.436,60		
	4641	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHO LDA		5.595,66	25.649,00	20.053,34		
	5069	Sports Partner-distribuição E Fabrico de Equipamento Desportivos, Unip.,lda			1.425,59	1.425,59		
26.8.5.5.9		Caucoes diversas		455,79				455,79
26.8.5.6		SSTMR - Serviços Sociais dos Trab. do Município	2.447,74		29.750,31	29.775,55		2.472,98
26.8.5.6.1		Associação dos trabalhadores do municipio de redon	2.412,25		27.192,85	27.217,90		2.437,30
26.8.5.6.2		Associação dos Técnicos Administrativos Municipais	35,49		2.557,46	2.557,65		35,58
26.8.5.8		Exposições e Outros Eventos		31,00				31,00
26.8.5.9		Outros	5.089,69		10.774,19	7.015,71		1.331,21
26.8.5.9.3		Feira do Livro		484,39	3.418,89	3.472,18		537,68
26.8.5.9.5		Premio Literario Dr Hernani Cidade		375,00	375,00	375,00		375,00
26.8.5.9.6		DGAI - Gratificação membros das mesas em eleições			2.750,00	3.168,53		418,53
26.8.5.9.8		DGAI - Transferencias para freguesias - eleições		4.230,30	4.230,30			
TOTAL ...				127.885,19	745.585,85	716.220,35		98.519,69

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ASS 1

Em 13 de Abril de 2010



ASS 2

Em ___ de ___ de ___

