

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE							Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21	16424	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.791.010,85	387.735,50	998.953,35		2.402.228,70	
21.3		UTENTES C/C		7.396,85	12.662,96	19.453,60		14.187,49	
21.3.3		Outros-Guias		7.396,85	12.662,96	19.453,60		14.187,49	
21.3.3.06		Receita de água-manual		7.396,85	12.662,96	19.453,60		14.187,49	
21.3.3.06.6		Prestações		7.396,85	12.662,96	19.453,60		14.187,49	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.783.614,00	375.072,54	979.499,75		2.388.041,21	
21.7.1		Utentes de água (conta individual)				590.308,76		590.308,76	
		DIRECÇÃO-GERAL DO CONSUMIDOR				590.308,76		590.308,76	
21.7.2		Utentes de água (CGI)		1.660.113,42				1.660.113,42	
21.7.4		Utentes de Alvarás Sanitários (conta agregada)		2.766,52				2.766,52	
21.7.5		Execuções Fiscais		120.134,06				120.134,06	
21.7.6		Hasta Pública/Concessão		600,00		14.118,45		14.718,45	
21.7.7		Utentes - Obras particulares			375.072,54	375.072,54			
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		339.246,56	5.068.403,94	5.085.895,04		356.737,66	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		178.417,16	2.304.452,17	2.315.957,74		189.922,73	
24.2.1		Trabalho dependente		147.917,00	2.024.763,00	2.029.927,00		153.081,00	
24.2.10		IRS-Entidade estrangeira		150,00	2.649,00	3.536,00		1.037,00	
24.2.11		IRC-Entidade estrangeira			933,50	933,50			
24.2.2		Trabalho independente		21.380,34	183.245,44	191.083,60		29.218,50	
24.2.4		Prediais		5.485,82	65.791,24	66.066,65		5.761,23	
24.2.5		Pensões		172,00	780,00	608,00			
24.2.6		Imposto sobre pessoas colectivas-Prediais		425,00	9.599,99	9.999,99		825,00	
24.2.7		Trabalho dependente - Sobretaxa Extraordinária		2.887,00	16.065,00	13.178,00			
24.2.8		Imposto sobre pessoas colectivas-Prestações de Serviços			625,00	625,00			
24.4		Restantes impostos		1.332,27	14.224,07	14.259,01		1.367,21	
24.4.1		Imposto de selo		413,29	5,00			408,29	
24.4.1.1		Imposto de Selo - Contratos		226,62				226,62	
24.4.1.3		Imposto de Selo - Licenças		183,67	5,00			178,67	
24.4.1.4		Imposto de Selo - Licenças (Espetaculos)		3,00				3,00	
24.4.10		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		675,00	11.315,25	11.424,00		783,75	
24.4.3		Cofre de Prev. do Min. das Finanças		55,10	661,20	661,20		55,10	
24.4.4		Cofre de Prev. do Min. da Educação		0,65	7,80	7,80		0,65	
24.4.6		Instituto Português da Qualidade		188,23	2.234,82	2.166,01		119,42	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		156.404,95	2.691.195,19	2.693.388,07		158.597,83	
24.5.1		Assistência na doença dos funcionários públicos			601.402,53	601.447,90		45,37	
24.5.10		Segurança social - Pensionista-Invalidez		49,53	670,23	672,74		52,04	
24.5.11		Sistema de Saúde da GNR (MAI)			70,40	70,40			
24.5.2		Segurança social dos funcionários públicos		99.043,42	1.305.973,23	1.304.281,69		97.351,88	
24.5.3		Segurança social - Regime geral		43.459,57	602.089,72	607.148,38		48.518,23	
24.5.6		Segurança social - Regime geral - Quadro		12.170,67	159.866,71	159.133,60		11.437,56	
24.5.8		Segurança social - Trabalhadores deficientes		1.055,83	14.574,60	14.539,32		1.020,55	
24.5.9		Segurança social - Pensionista		625,93	6.547,77	6.094,04		172,20	
24.8		Penhoras		3.092,18	58.532,51	62.290,22		6.849,89	
24.8.1		Finanças		2.919,68	22.183,53	23.085,74		3.821,89	
24.8.2		Seg. Social		172,50	36.348,98	39.204,48		3.028,00	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		3.747.032,86	2.232.150,71	2.542.270,32		4.057.152,47	
26.1		Fornecedores de imobilizado		3.668.170,10	1.634.547,42	1.942.379,64		3.976.002,32	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Caução		3.668.170,10	1.634.547,42	1.942.379,64		3.976.002,32	
26.1.2.1		Conta Individual		3.300.380,44	426.627,39	734.459,61		3.608.212,66	
		59	ANTONIO PRAZERES ANTUNES JORGE, LDA		336,41			336,41	
	120	VIEGAS DE BRITO & BOTA GUERREIRO, LDA.		65.653,46	15.887,15		81.540,61		
	123	EYSSA - TESIS, S.A.		250,16			250,16		
	132	MASITRAVE-COM.MONT.REP.,MANUT.E PROJ.DE SINAIS DE TRAFEGO, LDA		5.826,38	14.912,50	24.333,55	15.247,43		
	199	EDUARDO PINTO VIEGAS		307.278,55	27.274,34	11.604,23	291.608,44		
	229	MANUEL JOAQUIM PINTO, S.A.		341.414,47	350,69		341.063,78		
	247	JOSE DE SOUSA BARRA E FILHOS, LDA		107.658,35	68.447,43	26.837,14	66.048,06		
	336	SEGURDECOR - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PORTAS, LDA.		73,50			73,50		
	385	A.D.M.C. - ELECTROMECHANICA LDA.		2.432,60			2.432,60		
A TRANSPORTAR ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/01	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	
	518	MEC - MONTAGENS ELECTRICAS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		26.040,54				26.040,54	
	519	ROLEAR.ON - SOLUCOES DE ENGENHARIA, S.A.		18.431,62		10.516,09		28.947,71	
	589	NOGCAR - MONTAGENS ELÉCT., TELEC. E CONSTRUÇÕES, LDA.		11.869,67				11.869,67	
	697	ALGARESTRADAS - CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS PUB., S.A.		38.134,94				38.134,94	
	795	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		36.886,60	1.041,86			35.844,74	
	837	HABIPRO - CONSTRUÇÃO CIVIL,S.A.		68.514,65				68.514,65	
	865	VINILCONSTA - PUBLICIDADE E SERVICOS, LDA.		3.982,08				3.982,08	
	912	CONSTRUTORA BARÃO, LDA.		83.250,91				83.250,91	
	964	HIDRALGAR-EQUIPAMENTOS ELECTROMECANICOS S.A.		73.867,93	8.007,06	65.494,45		131.355,32	
	965	LEONEL GUERREIRO MARTINS		174.533,50	21.403,07			153.130,43	
	1004	BEMPOSTA-INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DO ALGARVE, S.A.		2.242,30				2.242,30	
	1049	MIGUEL DA SILVA BORRALHO		32.595,36	7.875,70	9.266,20		33.985,86	
	1090	J.GALAMBA-CONSTRUCAO, CARPINTARIA E SERVICOS UNIPESSOAL, LDA.		3.281,53	2.930,70	9.763,36		10.114,19	
	1232	CME- CONSTRUCAO E MANUNTENCAO ELECTROMECANICA, SA		29.746,31	7.679,94	1.251,74		23.318,11	
	1338	JOSE NETO E FILHOS, L.ª		2.300,81				2.300,81	
	1458	J.J.BRITO - SOC.DE CONSTRUCOES,LDA		142.151,73	3.787,27	26.607,41		164.971,87	
	1662	JOAQUIM & FERNANDES, LDA				809,50		809,50	
	1715	SPORT D'EL REI-CONSTRUTORA DESPORTIVA, LDª		6.184,13				6.184,13	
	1843	RBET - PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A		4.987,19				4.987,19	
	1985	SANEOBRA SA		4.524,11				4.524,11	
	2070	M.E.F. MONTAGENS ELECT. FARENSE UNIPESSOAL, LDA.		6.177,62				6.177,62	
	2081	ANIBAL PALMA, LDA.		1.640,80	492,24	1.336,35		2.484,91	
	2087	DOMINGOS & PAULINO, LDA.		99,93				99,93	
	2143	MARTINS GAGO & FILHOS, LDA		21.647,53	171,51	8.081,88		29.557,90	
	2219	SOPROCIL,SOC. DE PROJECTOS E CONSTRUÇÕES CIVIS, S.A.		6.803,03				6.803,03	
	2399	SOTECNISOL, S.A		596,78				596,78	
	2941	ANIBAL CAVEIRINHA FELICIANO		27.685,53				27.685,53	
	2990	JORGE SANTOS CONSTRUÇÕES, S.A.		33.951,73				33.951,73	
	3068	CONSTRUTORA ABRANTINA S.A		1.807,15	2.849,01	1.041,86			
	3126	CONSTRUÇÕES MARQUES & GUEDES, LDA		26.429,15				26.429,15	
	3137	CONTRAMURO - CONST. CIVIL, LDA		3.808,55				3.808,55	
	3286	PERSONDA, SOCIEDADE DE PERFURAÇÕES E SONDAGENS, SA		2.719,22				2.719,22	
	3384	S.T.A.P. REPAR. CONSOLIDACAO MOD. DE ESTRUTURAS S.A.		6.066,72	3.423,49			2.643,23	
	3788	URBITERRAS - URBANIZAÇÕES TERRAPLANAGENS, LDA		2.477,00				2.477,00	
	4172	ANTÓNIO JOSÉ DE BRITO		5.718,00				5.718,00	
	4723	CANDEIAS & SILVA, LDª		36.519,99	38.861,07	2.591,67		250,59	
	4987	ANTÓNIO M. POUÇOCHINHO, LDA.		16.005,64				16.005,64	
	5016	EDUARDO PINTO CONTREIRAS & FILHOS, LDA		5.422,08	5.422,08				
	5020	DANIEL NOGUEIRA RITA		1.281,25				1.281,25	
	5089	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES SOARES DA COSTA, S.A.		328,59				328,59	
	5186	NATIVA - ARQUITECTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		14.610,00	8.766,00			5.844,00	
	5401	DECOVERDÍ PLANTAS E JARDINS, LDA.				14.258,25		14.258,25	
	5437	CONSDep - ENG. E CONST., S.A.		24.723,60	19.256,41	13.672,93		19.140,12	
	5442	PLANISOLA - IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS, LDª		233,78				233,78	
	5476	CONSTRUCCION Y MONTAGE DE CANALIZACIONES INDUSTRIALES-SUC.EM PORT.		11.212,96	11.563,65	350,69			
	5495	CONDOP - CONSTRUÇÃO OBRAS PÚBLICAS, S.A.		11.472,77				11.472,77	
	6038	LEO - INSTALAÇÕES ELECTRICAS LDA.		1.573,69				1.573,69	
	6044	IMOSOUDOS - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		109.451,41				109.451,41	
	6229	IDOMENEU MARTINS DE SOUSA UNIPESSOAL, LDª		43.305,64		7.057,70		50.363,34	
	6281	JOSE GUALBERTO DOS SANTOS BENEDITO		30.355,94	4.710,82	2.956,11		28.601,23	
	6379	FRANCISCO CERTO LDA		14.900,00	4.470,00			10.430,00	
	6386	MENDES, LOURENÇO & PIRES, LDA.		384,99				384,99	
	6423	CORTE E TERRA - TERRAPLANAGENS, LDA.		51.548,94	2.459,83	16.006,30		65.095,41	
	6481	EDUARDO PINTO VIEGAS, CONSTRUCOES LDA		27.731,80	5.247,03	1.166,60		23.651,37	
A TRANSPORTAR ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/01	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	
	6694	VIBEIRAS - SOC. COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		37.052,63				37.052,63	
	6708	ALMARGEM D'EL REI - CONSTRUÇÕES, LDA.		27.981,04				27.981,04	
	6890	URBIXELBI - PROMOÇÃO IMOBILIARIA, LDA		800,50				800,50	
	6897	ALVENOBRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		42.711,64				42.711,64	
	7214	A.M. BARRIGA-ENGENHARIA E CONSTRUCAO, LDA		18.548,14	2.983,82	21.338,79		36.903,11	
	7284	HORACIO MARTINS RODRIGUES		0,02				0,02	
	7593	ENGIALG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		9.812,73				9.812,73	
	7690	CONSTRUCOES ALVIELA, LDA.		1.670,60				1.670,60	
	7845	CONSTRUCOES BEIRACORVO, LDA		3.036,41	1.821,84			1.214,57	
	7871	MTR-GESTÃO, CONSULTADORIA E COMÉRCIO, LDA		4.732,36				4.732,36	
	7962	LEIRISLENA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		10.698,61				10.698,61	
	8039	XAVIERES, LDA		13.287,85	14.910,02	2.802,06		1.179,89	
	8139	ARQUINAVE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		14.366,04				14.366,04	
	8258	CONSTRUTORA UDRA, LDA		1.162,94				1.162,94	
	8432	ANTONIO & JOAO VIEIRA LDª		38.055,87	3.058,42			34.997,45	
	8459	VENUSTI UNIPESSOAL, LDA		20.981,08		12.203,91		33.184,99	
	8576	LPNP - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		18.338,42				18.338,42	
	8867	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA HERD.LDA.		3.336,59				3.336,59	
	9049	SERVIPLACO - MONTAGENS DE DIVISÓRIAS, TECTOS FALSOS E ISOLAMENTOS, LDA.		2.136,50	2.136,50				
	9336	SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DO BICO, LDA		3.882,43				3.882,43	
	9352	ELEVOLUTION ENGENHARIA, SA		2.022,53				2.022,53	
	9356	MARSILOP-SOC. DE EMPREITADAS, S.A		7.286,02				7.286,02	
	9357	MANUEL ANTONIO E JORGE ALMEIDA CONSTRUCOES SA		38.976,85				38.976,85	
	9389	LOULÉGARVE		1.234,50				1.234,50	
	9457	VIDAL, PEREIRA & GOMES, LDA.		6.277,80				6.277,80	
	9551	LUIS SERRAS VERMELHO		0,01				0,01	
	9586	SADE-COMPAG.GÉNÉRALE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE		923,63				923,63	
	9670	JAOP, SOCIEDADE EMPREITADAS, S.A.		8.976,28				8.976,28	
	9858	ELTEF - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, LDª.		591,08				591,08	
	9918	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.		56.133,90	21.335,29	6.296,17		41.094,78	
	10312	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.		21.413,35				21.413,35	
	10450	TECNILAB PORTUGAL-SOC.P.T.CIENT, S.A.		25.114,43				25.114,43	
	10529	L.C.F.-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.282,65				1.282,65	
	10605	J. G. BENEDITO, LDA		35.037,73		6.550,23		41.587,96	
	10775	ÂNGULO RECTO CONSTRUCOES, S.A.		8.289,59	8.289,59				
	10898	RENTECI-DEMOL.MOV.TERRAS INFRA-ESTRUT., LDA		15.216,62		16.614,72		31.831,34	
	10951	CONSTROPE-CONGEVIA, ENG.E CONSTRUÇÃO, S.A.		21.667,12				21.667,12	
	10987	SOC. CONST. JOSE COUTINHO S.A.		2.723,41				2.723,41	
	11039	AMBARTRANS TRANSPORTES, LDA.		36.706,74	9.913,32	14.547,82		41.341,24	
	11127	RVIAS OBRAS PUBLICAS A.C.E.		32.162,31	20.476,88			11.685,43	
	11271	LEONEL GUERREIRO MARTINS - OBRAS PUBLICAS, LDA		208.620,02		33.558,81		242.178,83	
	11439	M.N. RAMOS FERREIRA-ENGENHARIA, SA		1.826,56	1.826,56				
	11517	BRANCO LACADO, LDA.		14.797,88				14.797,88	
	11527	ECBUILD - ENGª.CONSTRUÇÃO E PROJECTO, LDA.		14.693,71	14.693,71				
	11634	CONSTRUCOES PEDRA VIDRACA ALGARVIA, LDA.		35.853,45		22.165,36		58.018,81	
	11641	CONGEVIA-CONSTRUÇÕES, LDA		17.048,20				17.048,20	
	11680	VISANTEBEL UNIPESSOAL LDA		4.001,89				4.001,89	
	12108	JPW ENGENHARIA, LDA		12.204,15				12.204,15	
	12155	CONSTRUÇÕES JORGE & SILVA, LDA		2.525,00				2.525,00	
	12208	CONFRASILVAS - COFRAGENS SA		14.712,57				14.712,57	
	12294	VEIGA LOPES LDª		12.826,31	1.105,65			11.720,66	
	12461	TOMÁS DE OLIVEIRA EMPREITEIROS, S.A.		26.571,14	6.976,86			19.594,28	
	12481	BEIRA CRUZ, LDA		16.557,99	6.862,69	2.935,00		12.630,30	
	12507	BETWEENSTONES OBRAS PÚBLICAS UNIPESSOAL LDA.		54.604,70		27.350,31		81.955,01	
	12535	ALGARBETUME-MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, LDA				12.478,73		12.478,73	
	12622	RUI & CANDEIAS, LDA		11.630,36	11.630,35			0,01	
A TRANSPORTAR ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/01	2017	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				5.430.637,85	5.882.766,83	6.819.308,00		6.367.179,02	
	12623	TOPBET-TRAB.OBRAS P.PAVIMENTOS BETUMINOSOS,S.A.		14.763,46	4.110,39			10.653,07	
	12667	JEVOP CONSTRUÇÕES S.A.		2.865,03		11.439,65		14.304,68	
	13618	DIVERSTEEL - SERVIÇOS METÁLICOS, LDA		10.985,53				10.985,53	
	14490	DUALPLAN CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL LDA.		26.851,66		6.973,50		33.825,16	
	14708	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA.		4.077,44		2.686,07		6.763,51	
	14836	COSTA & CARREIRA, LDA		13.371,49		76.878,63		90.250,12	
	14918	TECNOCONCEPT, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, SA.		8.945,00		14.946,00		23.891,00	
	14919	UNIFLUIDOS - EQUIPAMENTOS PARA FLUIDOS, LDA.		23.091,80	23.091,80				
	14921	CONVIRSUL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, SA.				25.349,22		25.349,22	
	15015	DABEIRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		1.687,49		21.783,45		23.470,94	
	15359	PAVIWATER UNIPESSOAL, LDA.		7.497,06		36.074,89		43.571,95	
	15442	UNITED BUILDERS CORPORATION, S.A.				11.734,29		11.734,29	
	15613	CAJORMIC CONSTRUÇÕES, LDA				17.495,01		17.495,01	
	15614	CONSTRUTORA DE COIMBRÕES, LDA.				4.197,76		4.197,76	
	15664	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA.				366,81		366,81	
	15756	MRG - CONSTRUCTION, SA				3.131,89		3.131,89	
	15787	P.M.BARBOSA-CONSERVAÇÃO E RESTAURO UNIPESSOAL,LDA				1.452,20		1.452,20	
	15850	VITOR MANUEL & PEDRO, LDA.				1.601,63		1.601,63	
	15973	PAVIHIDRA - PAVIMENTOS E AGUAS UNIPESSOAL LDA				26.575,95		26.575,95	
	15979	EFIMA - EFICIÊNCIA, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO, LDA.				2.896,41		2.896,41	
	16184	ALGARBRITAS AGREGADOS DO ALGARVE, SA.				19.143,18		19.143,18	
26.1.2.2		Conta Agregada		367.789,66				367.789,66	
26.1.2.9		Conta de transferência			1.207.920,03	1.207.920,03			
26.2		Pessoal		575,24	2.077,52	1.502,28			
26.2.9		Outras operações com o pessoal		575,24	2.077,52	1.502,28			
26.2.9.15		Reembolso à CM Loulé		480,84	1.121,98	641,14			
26.2.9.9		Pagamento de Dívida de Água		94,40	955,54	861,14			
26.3		Sindicatos		2.196,91	26.387,14	26.354,12		2.163,09	
26.3.1		Sindicato dos Trab. da Adm. Pública		293,54	3.727,76	3.777,73		343,51	
26.3.3		Sindicato dos Trab. da Adm. Local		913,49	10.784,68	10.730,17		858,98	
26.3.4		Sindicato Trab. Função Públ. - Sul e Açores		532,23	6.413,52	6.411,64		530,35	
26.3.6		Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado		19,00	228,00	228,00		19,00	
26.3.7		Sindicato dos Professores - Zona Sul		29,87	358,44	358,44		29,87	
26.3.8		Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais		408,78	4.874,74	4.848,14		382,18	
26.8		Devedores e credores diversos		76.090,61	569.138,63	572.034,28		78.986,26	
26.8.9		Credores Diversos - Outros		76.090,61	569.138,63	572.034,28		78.986,26	
26.8.9.11		Infraquinta		756,29	49.142,55	52.574,72		4.188,46	
26.8.9.12		Infralobo		303,03	5.511,31	5.376,70		168,42	
26.8.9.14		Correcções Diversas				900,12		900,12	
26.8.9.15		Taxas de Urbanismo - Op. Tesouraria		1.817,48				1.817,48	
26.8.9.21		Inframoura		3.926,37	60.521,51	59.437,74		2.842,60	
26.8.9.22		Fundo Ambiental		5.000,00				5.000,00	
26.8.9.24		Regularização		192,00				192,00	
26.8.9.27		Transferências bancárias devolvidas			15.775,53	15.775,53			
	564	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.			2.415,36	2.415,36			
	802	COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E.			94,10	94,10			
	814	EXERCITO PORTUGUES - MDN			4.384,95	4.384,95			
	3563	BELKYS MARIA ROMÃO NETO			50,55	50,55			
	3900	FELIZARDO EMANUEL MARTINS PINTO			50,55	50,55			
	5711	PREVIGARB LDA - SEGURANÇA TRAB./CONTRA INCÊNDIOS			609,34	609,34			
	5919	LILIA MARIA LOPES DOS SANTOS VICENTE			3.000,00	3.000,00			
	6410	AFONSO MANUEL DOS REIS DOMINGOS DIAS			600,00	600,00			
	11581	EIPWU, LDA.			172,20	172,20			
	14050	PAISAGEM PROMETIDA LDA			2.199,24	2.199,24			
	14692	PAISAGEM MODELAR UNIPESSOAL,LDA			2.199,24	2.199,24			
26.8.9.29		Fundos comunitários - outras entidades			108.805,45	108.805,45			
26.8.9.3		Cheques anulados		24.400,13	59.782,68	60.079,14		24.696,59	
A TRANSPORTAR ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE							Período: 2017/01/01 a 2017/12/31		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24	
	559	GRUPO DESPORTIVO DAS BARREIRAS BRANCAS		2.567,11				2.567,11	
	568	RUGBY CLUBE DE LOULE		3.750,00				3.750,00	
	589	NOGCAR - MONTAGENS ELÉCT., TELEC. E CONSTRUÇÕES, LDA.		29,25				29,25	
	729	LIDIA GUERREIRO JORGE			1.500,00	1.500,00			
	862	CENTRO SOCIAL E CULTURAL PARRAGILENSE		250,00				250,00	
	983	CONSERVATORIA DO REGISTO PREDIAL E COMERCIAL DE LOULÉ				250,00		250,00	
	1140	ASMAL - ASSOCIACAO DE SAUDE MENTAL DO ALGARVE		1.536,00				1.536,00	
	1660	LIGA DOS BOMBEIROS PORTUGUESES (CONF.DAS ASSOC. E CORP. DE BOMBEIROS)			272,52	272,52			
	2013	TEATRO DA ESTRADA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ALTE		1.310,00				1.310,00	
	3060	JOSE PAULO PALMA PEREIRA BRITO			2.458,13	2.458,13			
	3240	JORGE MANUEL DOS SANTOS GUERREIRO		50,00				50,00	
	3610	VALTER ALEXANDRE SOUSA RODRIGUES		152,64				152,64	
	3642	JOSE ATAIDE MENDONCA		152,64				152,64	
	3707	DIAMANTINO VALENTE BRITO		60,00				60,00	
	3761	365 DIAS - TRANSPORTES, LDA		86,10				86,10	
	3880	CANDIDA MARIA DA S. TENREIRO FERREIRA		50,00				50,00	
	4078	ELIZABETE NOGUEIRA GONCALVES SANTOS				48,00		48,00	
	4927	CONDOMINIO EDIFICIO URBACENTRO BLOCO B R/C		205,42	205,42				
	5045	CHRISTIAN DAVID CHAUVIN		375,00				375,00	
	5430	MUNICIPIO DE SILVES			708,82	708,82			
	6235	ASSOCIAÇÃO CAÇADORES PESCADORES DOS BESTEIROS			2.240,00	2.240,00			
	6871	ANA PAULA DUARTE HENRIQUES				59,47		59,47	
	7304	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA			49,82	49,82			
	7526	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE SALIR		1.855,89				1.855,89	
	7644	AUTORIDADE NACIONAL DE PROTECCAO CIVIL		858,94				858,94	
	7765	COMISSAO NACIONAL DE PROTECÇÃO DE DADOS - CNPD		150,00				150,00	
	8499	CLUBE DE CAÇA DO MONTE SECO		1.002,45	1.002,45				
	9657	DERVIS LEONILDO MARQUES ALMEIDA		404,04				404,04	
	9658	DJARA DORIANE BATISTA MENDES		404,04				404,04	
	9723	MIGUEL ANGELO CHETA DA SILVA			5.535,00	5.535,00			
	10029	JOAO MANUEL BARREIROS VAIRINHOS			171,24	171,24			
	10210	WORTEN EQUIPAMENTOS PARA O LAR SA			499,99	499,99			
	11003	INSTITUTO DO DESPORTO DE PORTUGAL,I.P.		50,00				50,00	
	11094	ASSOCIAÇÃO GREMIO DAS MUSICAS				600,00		600,00	
	11211	MANUEL MATIAS GUERREIRO		405,90				405,90	
	11304	MARIA MANUELA SOUSA GUERREIRO CALIÇO		60,54				60,54	
	11323	MARIA ISABEL GOINHAS GONÇALVES		34,93				34,93	
	11325	NERVE ATELIER DE DESIGN, LDA.		2.490,75				2.490,75	
	11354	FLORENTIN STEFAN DAMIAN		305,00				305,00	
	11417	FASTBRAVO - UNIPESSOAL, LDA.		615,00				615,00	
	11436	GABRIELA SILVA CUNHA MAGALHAES		44,74				44,74	
	11452	JOAO CARLOS CAMPINA PINHEIRO PINTO				50,25		50,25	
	11467	CARLOS PEDRO MARTINS GUERREIRO		76,32				76,32	
	11515	MARIA DE FATIMA MARTINS NUNES		39,80				39,80	
	11570	MARIA VICTORIA JOSÉ FILIPE		91,61				91,61	
	11609	SETINSP - INSPECÇÕES TECNICAS, LDA.		485,85				485,85	
	11678	CATIA ALEXANDRA GOMES GUERREIRO		112,21				112,21	
	11688	NÉLIA MARIA VALÉRIO CAVACO		45,99				45,99	
	11706	CARINA ISABEL NEVES COELHO		76,32				76,32	
	11859	MARIA DO ROSARIO MORAIS DAS NEVES GONCALVES		97,81				97,81	
	11882	EDIE GONÇALVES MARTINS		168,51				168,51	
	11887	FABIO MIGUEL DA COSTA SANTOS		500,00				500,00	
	11896	MUNICIPIO SETUBAL		50,00				50,00	
	12003	JULIETA MARIA DA SILVA ESTIBEIRA		39,40				39,40	
	12121	RESIDENCIAL D.PAYO-ALOJAMENTOS HOTELEIROS UNIP, LDA		26,00				26,00	
	12272	ADSWOOD HOLDINGS LIMITED		349,76				349,76	
A TRANSPORTAR ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/01	2017	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24
	12286	DIREÇÃO-GERAL DO TERRITORIO			2.551,95	2.551,95		
	12308	R PEDRO & FILHOS HOTELARIA E TURISMO LDA		50,00				50,00
	12348	JACINTO DOS SANTOS FIGUEIRA MARTINS		40,88				40,88
	12355	OTILIA SORINELA BOLDIJAR		66,63				66,63
	12504	MICHAEL FILIPE SOUSA		37,87				37,87
	12522	ANDRE FILIPE REVES CRISTINA		33,27				33,27
	12551	CARLOS MANUEL GONÇALVES VILAÇA		29,19				29,19
	12588	SAPEL - SOC.DE ACESSORIOS PARA ESCRITORIO, LDA				186,84		186,84
	12635	ROSA BORGES DE ALMEIDA		40,88				40,88
	12677	MARIA GRACIETE BAIÃO BOTELHO FREITAS		76,32				76,32
	12694	CARLOS MIGUEL ANTUNES CORREIA MARTINS		76,32				76,32
	12701	MÔNICA ISABEL TERESA SANTOS		50,00				50,00
	12739	SWS-SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIARIA, LDA.		55,16				55,16
	12741	YOLANDA SOFIA PEREIRA CANHA		15,00				15,00
	12745	MONICA MARGARIDA GUERREIRO DUARTE		50,00				50,00
	12756	ADRIANO COSTA CABRITA		76,32		50,25		126,57
	13051	JUSTINO MONTEIRO SANCHES DE BARROS		28,24				28,24
	13108	HUGO ANDRÉ DA CONCEIÇÃO MARTINS		50,00	50,00			
	13130	VERA LUCIA HENRIQUE DA PALMA				50,25		50,25
	13246	MANUELA MARIA PALMA NOBRE SEMEDO TENAZINHA			220,71	220,71		
	13474	PAGINACARMIM UNIPESSOAL, LDA		113,04				113,04
	13575	PAULINA CHITAN				4,27		4,27
	13736	PREDIAL GESTIANA - SOCIEDADE IMOBILIARIA LDA.		52,48				52,48
	13810	CELIA MARIA SOUSA PEREIRA GONCALVES		69,17				69,17
	13913	FERNANDA MARIA DA SILVA LOPES GUERREIRO DA COSTA		57,79				57,79
	13920	SONIA DE JESUS SALGADINHO NEVES		64,81				64,81
	13979	ATR - ASSOCIACAO ALGARVE TRAIL RUNNING			3.000,00	3.000,00		
	14041	VANESSA DE COUTO SERENO		340,00				340,00
	14090	DUARTE PACHECO DA SILVA		95,00				95,00
	14155	CLUBE DE CAÇADORES GEADA		870,23				870,23
	14161	ARIEL GUSTAVO ABRAMOVICH			1.000,34	1.000,34		
	14192	LORD JAMES CAMERON CRAWFORD		15,00				15,00
	14243	SILVÉRIO MANUEL DOS RAMOS FREITAS		104,00				104,00
	14294	PAULO JORGE MENDONÇA SEBASTIÃO		50,00				50,00
	14302	ELIANA ISABEL MADUREIRA GOMES		170,71				170,71
	14423	LARYSA KHORTYUK		88,89				88,89
	14531	EMIDIO JOSE CRUZ TEIXEIRA		50,00				50,00
	14533	ANA LUISA DA LUZ		32,55				32,55
	14534	LOFTODISSEIA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS, SA		34,42				34,42
	14609	JOÃO GARCIA MIGUEL UNIPESSOAL, LDA			3.690,00	3.690,00		
	14877	MARIA DE LURDES GONÇALVES QUELHAS				115,00		115,00
	14889	IREFREA - INST.EUROPEU DE INV.DE FACTORES DE RISCO DAS CRIA.E ADOLESC.				140,00		140,00
	15561	PAUL WILLIAM QUEEN			12,41	12,41		
	15588	ANTONIO VARGAS CAVACO			4.916,25	4.916,25		
	15589	MARIA JOAO CAVACO PIRES			2.458,13	2.458,13		
	15590	ALMERINDA DA CONCEIÇÃO HORTA CAVACO			4.916,25	4.916,25		
	15592	DEOLINDA ISABEL RODRIGUES			1.229,07	1.229,07		
	15593	JOSE JOAO PIRES			2.458,13	2.458,13		
	15595	JOSE PEDRO FERNANDES PIRES			614,52	614,52		
	15596	SERGIO MANUEL FERNANDES PIRES			614,52	614,52		
	15638	DJODJA ASSOCIAÇÃO CULTURAL			3.132,00	3.132,00		
	15800	PROVINCIA PORTUGUESA CONGREGASSÃO ESPIRITO SANTO			1.200,00	1.200,00		
	15865	ANA LIDIA NEVES MARTINS			110,01	110,01		
	15876	TERESA MATEUS ESTEVES			200,00	200,00		
	16061	CLUBE DE CAÇADORES DO BARRANCO DO VELHO			4.480,00	4.480,00		
	16105	CESÁRIO PAULO TIAGO DA CRUZ			960,00	960,00		
A TRANSPORTAR ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.LOULE		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/01	2017	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				5.837.594,96	7.418.690,55	8.358.033,83		6.776.938,24	
26.8.9.4 26.8.9.4.1 26.8.9.4.4 26.8.9.5 26.8.9.6 26.8.9.6.1 26.8.9.7 26.8.9.8	16174	JOAQUIM MANUEL DE ALMEIDA SOUSA			225,00	225,00			
	16262	VZW FLANDERS RECORDER QUARTET VIER OP N RIJ			3.100,00	3.100,00			
	16308	ROBERT WHITE			4.000,00	4.000,00			
		Associações		66,61	72.866,09	72.855,13		55,65	
		ATAL			72.078,97	72.078,97			
		Ass. Técnicos Adm. Municipais		66,61	787,12	776,16		55,65	
		Tribunal		27.279,68	195.353,74	194.898,41		26.824,35	
		Seguradoras		130,92	1.379,77	1.331,34		82,49	
		Império		130,92	1.379,77	1.331,34		82,49	
		Outros (ARS)		11.721,75			11.721,75		
		Tribunal - Custas de Oposição/Impugnação		496,35			496,35		
TOTAL ...				5.877.290,27	7.688.290,15	8.627.118,71		6.816.118,83	

Em ____ de _____ de ____

Em ____ de _____ de ____
