

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PAGINA	
CM MORA		Período : 2020/01/02 a 2020/12/31		2021/06/17		2020		1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDOR	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	585.379,30			585.379,30		562.219,08	
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	585.379,30			585.379,30		562.219,08	
20.2.2		concedidos	585.379,30			585.379,30		562.219,08	
20.2.2.1		Administração Local	585.379,30			585.379,30		562.219,08	
20.2.2.1.1		Associações de Municípios	585.379,30			585.379,30		562.219,08	
21		CIMAC - Eficiência Energética - Rec na transição	16.588,30			16.588,30		21.013,18	
21.9		Clientes, contribuintes e utentes	16.588,30			16.588,30		21.013,18	
21.9.1		Perdas por imparidade acumuladas	16.588,30			16.588,30		21.013,18	
21.9.1.1		Clientes	16.588,30			16.588,30		21.013,18	
22		Realizável até 12 meses	148.623,76			148.623,76		187.988,33	
22.1		Fornecedores c/c	51.420,98			51.420,98		45.955,26	
22.1.1		Fornecedores c/c	209,10			209,10		45.955,26	
1002		Exigível até 12 meses	319,80			319,80			
1171		ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	1.867,51			1.867,51		147,23	
12		HIDRAUTICAN - HIDRAULICOS E ACESSORIOS, LDA	1.610,55			1.610,55			
128		BEJEVORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E INDUSTRIAIS LDA	9,84			9,84			
1356		FRAGOSA INDUSTRIA EXTRACTIVA, S.A.	599,01			599,01		172,20	
1521		VALTER FERREIRA AFRANJO, LDA						3.616,03	
1521		PRINTAENTERJO, LDA.							
1577		SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	3.396,60			3.396,60			
159		COOPERATIVA CONS POPULAR CRABEÇO C.R.L.	470,49			470,49		176,08	
185		DIAMANTINO M. FAMAALHO & FILHO	410,62			410,62		211,44	
2037		PROGLOBAL, LDA.	42,60			42,60			
2110		FRANCISCO JOSE DORDIO FERNANDES							
2113		EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA	288,34			288,34		765,85	
2116		CERTOMA - COMERCIO TECNICO MAQUINAS, LDA	738,00			738,00			
2124		J. SARAÇA, LDA.	310,31			310,31			
2125		2ELIRO+1, PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA.	487,50			487,50			
219		EVORACOR, LDA.	171,67			171,67			
2304		INTERVOE FUELICIDADE, S.A.	1.762,63			1.762,63		1.467,03	
232		FERCITA, LP.	915,56			915,56			
2674		ESF COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	601,23			601,23		66,52	
2711		AUTOMOR, LDA.	146,01			146,01			
2807		LEQ - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, LDA	1.906,50			1.906,50			
2808		BEOPAPERS, LDA.							
2888		FUPÁGUA - FUIROS ARTESIANOS, LDA.							
2895		SPEEDBOX - SOC. COMERCIAL DE PNEUS, LDA.	233,70			233,70		37,31	
2924		ESTREMOCARNES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES, LDA.	237,89			237,89		2.440,76	
296		JOAO MANUEL DIAS, LD.	72,00			72,00			
2979		RUI MIGUEL SOMBREREIRO DUARTE	286,59			286,59			
3016		MARIA JANEIRO, UNIPESSOAL, LDA.	183,02			183,02		89,75	
302		LUIS MIGUEL OLIVEIRA DIOGO						596,32	
3115		ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.	366,29			366,29			
3125		VITOR BRAGANÇA, UNIPESSOAL LDA	1.509,51			1.509,51			
3152		MARIA ROSA INVERNO VIEGAS CARROMEU	91,23			91,23			
3159		TROPICAL MARINE CENTRE, LTD.	245,08			245,08		75,37	
3190		ABRANGONCELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	20,47			20,47			
320		SOESA - REPRESENTAÇÕES E COMERCIO, LD.	627,79			627,79			
3224		FERNANDO MANUEL ALVES LOURENÇO	776,60			776,60		319,38	
324		JOAO ASSIS LD.							
334		HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFICIES, LDA.	140,22			140,22			
3376		CLS - COLIHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDA.	589,17			589,17		1.159,03	
3403		ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL PORTUGAL	2.024,58			2.024,58		30.032,94	
3420		NEGASFALTO - COMERCIO E INDUSTRIA DE AGLOMERADOS	333,33			333,33			
3463		ASFALTICOS,S.A.							
349		AVILUIDO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.	168,45			168,45			
3544		FRAGOSA AMBIENTE, S.A.	1.442,79			1.442,79			
3643		LUXOBRIIL LDA	754,53			754,53			
3648		L.M.DIOGO E PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA	556,21			556,21			
3664		MANUEL DA SILVA MATOS, LDA.	52,93			52,93			
3711		AUTO SUECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, LDA	185,61			185,61			
		A TRANSFORTAR ...	629.329,46			629.329,46		624.606,30	

Handwritten initials and marks: 'B', 'R', 'P', 'V', and a large signature.

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DATA	ANO	PAGINA
			DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREADOR	2021/06/17	2020	2

TRANSPORTE ...

3717		BORCH PORTUGAL, UNIPessoal, LDA.		177,17					
3741		BEIWEIEN - CHATELNEE AND SUCCESS, LDA.		1.230,00					
3744		JOEL RAFAEL RIBEIRO DIAS		26,51					
3756		MERCAR SOCIEDADE PORTUGUESA DE COMERCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LDA		263,61					
3758		FRUTAS MARCELINO - M.J. CAPELHAS, COMERCIO DE FRUTOS, UNIP. LDA		74,90					
3760		BENAFECAS - COMERCIO DE PEÇAS, UNIPessoal, LDA.		2.492,36					
3777		SANIGRUPPO, LDA.		839,93					28,63
3779		CORPAX - COMERCIO E INDUSTRIA DO PLÁSTICO, LDA.		4.268,10					
3788		AMBIENTAGUA - TÉCNICAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA. CANTO REDONDO - EDIÇÃO E PRODUÇÃO, LDA.		1.162,35					
3829		LIMITLESS MEDIA, UNIPessoal, LDA.		984,00					1.491,00
3827		FOGOSOR, UNIPessoal LDA		2.709,61					
3883		TECNIGRUPPO - SOCIEDADE TECNICA DE REPRESENTAÇÕES, LDA		529,77					
3898		ROU & PAULO ALVEIDA, LDA.		559,54					
3903		ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2		2.400,00					
3907		DANIEL FILIPE SIMÕES DE MATOS		2.475,00					
3908		FENIL - SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, LDA.		155,88					
3909		AMBLINE - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA.		3.075,00					
3910		CERCIMB - COOP EDUC E REAB CRIANÇAS INADAPTADAS DA MOIRA E BARREIRO, CRT.		100,00					
3911		MARIA CONCEIÇÃO C. COSTA MOURAO		3,80					
532		C.I.P. GOMES E SOCIEDADE, LDª		172,49					
548		GRAFICA FRONTIERENSE, LDA		815,74					1.943,40
606		SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL, APARELHAGEM ELECTRICA, LDA.		440,96					1.118,19
716		IVECO PORTUGAL - COMERCIO DE VEICULOS INDUSTRIAIS, SA		97.202,80					
722		NOVAIT INFORMATICA UNIPessoal, LDA		1.190,06					
845		Fornecedores - faturas em recepção e conferência		1.020,00					142.033,07
106		EDITR LUISA RODRIGUES DIAS SALVATERRA		1.407,64					
107		JOAO BRUNO DUARTE F CRAVIDAO		123,00					
110		JOSE MANUEL VINAGRE		403,58					
1100		VERGECARIA ALENTRUEJANA - SUPERMERCADOS LDA		317,05					1.687,57
1121		PIGARRA DISTRIBUIÇÃO DE COMAIS, LDA		20,00					94,73
1171		HIDRAUTANA - HIDRAULICOS E ACESSORIOS, LDA		239,11					100,00
1247		ANTONIO SILVA		3.220,43					191,88
134		CERCIMOR, C.R.L.		239,11					78,72
1436		HANNA INSTRUMENTOS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLO, LDA		1.121,51					3.988,03
1453		MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.530,57					1.866,92
1490		AUTO MODERNA DO SOR, LDA		137,75					5,94
151		MUREI-CONFEDERAÇÃO NACIONAL R. PENSIONISTAS IDOSOS		1.230,00					1.530,57
1517		YANELA INDISSCRETA - SOC. COMUNICAÇÃO, LDA		137,75					137,46
1521		PRINTALENTREJO, LDA.		1.228,19					630,26
152		COOPERATIVA CONS POPULAR CABEÇO C.R.L.		164,79					164,79
159		LUIZ MIGUEL DIOSIO - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		216,00					380,33
1600		COOPERATIVA AGRICOLA DE MORA, C.R.L.		210,15					3.751,64
161		COOP M. ALVES ROSA - SOC. UNIF., LDA		462,38					
1616		CORREIOS PORTUGAL SA		1.263,02					719,10
1643		VANDA SOFIA MENDES NUNES VINAGRE		1.263,02					221,14
1763		REFLEXOS FESTIVOS, LDA		1.230,00					
1819		NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		137,75					
185		DIANANTINO M. RAMALHO & FILHO		630,26					
1955		BLOCOMOR, LDA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		164,79					
2016		MARIO MANUEL F. GODINHO		380,33					
2110		EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		3.751,64					
2113		EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		462,38					
219		EVORACOR, LDA.		719,10					
2199		JOSE MIGUEL SERRANO LOPES		221,14					
227		FARMÁCIA CENTRAL DE MORA		221,14					
232		FARMÁCIA CENTRAL DE MORA		221,14					
				667.107,43					651.204,94

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PAGINA	
	CM MORA	Período : 2020/01/02 a 2020/12/31	2021/05/17	2020	2020	3		
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		CREDITOR	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
		TRANSPORTE ...	667.107,43				651.204,94	
2430		CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	2.512,69					
2439		MARGARIDA VITORIA DA SILVA LAMAROSA	1.086,06					
2464		FOCALENTEJO, APOIC CONT. FISCAL E INF. AMBITO DO POÇAL, LD	1.645,00					14,75
2538		BRISA CONCESSÃO RODOVIÁRIA, SA	68,25					40,22
260		J.A.V. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LD*						186,20
2607		DIVOPEC, UNIPESSOAL, LDA	275,89					
267		J. RAJUNDO FOTO, LD.	314,86					
2674		EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	20.037,81		114,62			5,90
2690		AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, IP						
273		JULIO, CAEIRO & MARGUES, LD.*	115,79					
274		CASTRO FRANCO, UNIPESSOAL, LDA.	115,94					103,32
2755		NUNES BARATA VINHOS, S.A.						363,10
2758		CLAREX - PRODUTOS QUÍMICOS MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.	290,90					2.099,98
2807		LFO - LABORATORIO FRO-QUALIDADE, LDA						433,11
2808		BEORAPERS, LDA.	365,40					
2833		PNEUS MORENSE VDA LDA	1.230,00					1.230,00
2838		INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA	4.280,40					
2885		AZP CONSULT ESTUDIOS E PROJETOS, LDA.	150,01					
2895		SPEEDBOX - SOC. COMERCIAL DE PNEUS, LDA.	282,77					184,50
2908		Apelo à Paçõs, Unipessoal, Lda.						187,09
2924		ESTREMOZCARNES - INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES, LDA.						412,99
296		JOAO MANUEL DIAS, LD.*						1.671,62
2975		RUI MIGUEL SOMERREIRO DUARTE						636,54
3015		FREDERICO NORRISTA - COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.						1.676,05
3016		MARIA JANEIRO, UNIPESSOAL, LDA.						10.771,99
302		LUIS MIGUEL OLIVEIRA DIOGO	5,95					
3044		AEDL - AUTO ESTRADAS DO DOURO LITORAL, S.A.						405,41
3056		LABCONTROL - EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E DE LABORATÓRIO, LDA.	180,20					
3060		TUNIPEX - EMPRESA DE PESCA DE TUNÍDEOS, S.A.	3.943,75					3.920,57
3063		DINAMICALEGRE, LDA.	36,76					
3113		NAUTIQUE PRESENTES DO MAR DE MARIA DA LUZ MADEIRA	3,91					
3113		TROPICOO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, LDA.						447,32
3115		ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICO, LDA.						1.660,50
3138		MEMÓRIA MEDIEVAL - GRANITOS UNIPESSOAL, LDA						
3143		BETALAB, LDA.	141,20					
3147		RIAREJANA VERDE - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, LDA						609,20
3154		JOSÉ PAULO SOARES RIBEIRO	284,87					
3156		CHIRUPIN, UNIPESSOAL, LDA.	361,62					723,24
3174		SORGAL, S.A.	203,79					
3183		F. RIBEIRO, LDA	24,60					234,90
3190		ABRANCINGELADOS - PRODUTOS ALIMENTARES LDA	61,50					136,13
3196		HORIZONTES PLANOS						1.769,36
3207		PRAGOSA BETÃO, S.A.						143,56
3207		ROSA MARIA FIRES ROSADO MATOS						944,70
3210		PINTO & FILHOS S.A.						327,18
3223		COPINA MEDIA, S.G.F.S., S.A						27,28
3226		PET-BLINK, LDA.	56,80					450,00
3229		EARTH CONSULTERS, LDÀ.						4.578,80
3266		HEN - SERVIÇOS ENERGETICOS, LDÀ.						165,19
334		JOAO ASSIS LD*	369,00					369,00
3358		ORONA PORTUGAL, LDA.						
3376		HIDROMASTER - CONSERVAÇÃO DE SUPERFICIES, LDA.	227,70					1.480,00
3490		DECO - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR, DELEG. REGIONAL EVORA						
3403		CLS - COSLHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDUSTRIA, LDÀ.						6.120,14
3407		SIMPACK - SACOS E EMBALAGENS, LDA.						2.265,91
3420		ENDESA ENERGIA, S.A. - SUCURSAL PORTUGAL	7.553,10					
3427		VANITOPNO, TORNEARIA MECÂNICA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.						
343		INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A	4,10					501,66
		A TRANSPORTAR ...	713.450,07		114,62			698.527,55

Handwritten initials and marks at the top right of the page, including a large 'B' and other scribbles.

ENTIDADE
CM NORA

Período : 2020/01/02 a 2020/12/31

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

COD. CONZA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DATA	ANO	PAGINA
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	2021/06/17	2020	4

TRANSPORTAR ...

3443		MARIANO J. PEGACHO, LDA.							
3452		NILTON JOSE FINHO NUNES							
3468		AUTO DIANA, LDA		9.872,90				2.013,06	
349		AVILUDO, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A.		343,12				155,00	
351		CABEIRO & FILHAS, LDA		527,98				292,76	
3542		MANUEL LUIS TEIXEIRA, MINI MERC. UNIP., LDA.		71,94					
3516		PINA & CHITAS, LDA		36,59					
3586		JOSÉ MANUEL FERREI VIEIRA							
3602		MARIA ALVES MARTINS - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA (FARMACIA CANELAS PAIS)		823,92				720,00	
3604		NUNO CREIRO - SERVIÇOS TÉCNICOS, SOC. UNIPESSOAL, LDA.						96,01	
3611		ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À MULHER COM CANCRO DA MAMA		979,41				480,00	
3612		CUBIQUE SOLUTIONS, UNIPESSOAL, LDA.		424,25				690,71	
3664		MANUEL DA SILVA VARGAS, LDA.		1.564,00					
367		RESTAURANTE AFONSO, LDA.		975,62					
369		REGISTER ID.		3.643,83					
3711		AUTO SUECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, LDA						1.339,84	
3724		LUZBOA - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, LDA.		1.529,01				4.492,39	
3725		LOOK 4 SECURITY - UNIPESSOAL, LDA.		3.829,00				4.242,98	
3736		MÁRIO GODINHO, UNIPESSOAL LDA						65,36	
3739		EQUIPARGARVE, LDA.						227,55	
3744		JOEL RAFAEL RIBEIRO DIAS							
3745		JOSÉ COELHO FILIPE, UNIPESSOAL, LDA.		101,36					
3746		SERITAÇAS, BRINDES & DIGITAL, LDA.		34,07				52,80	
3758		FRUTAS MARCELINO - M.J. CARREIRAS, COMERCIO DE FRUTOS, UNIP. LDA							
3770		SOBEIRO DUARTE, LDA.							
3777		SANIGRUPPO, LDA.		343,93				2.159,65	
3785		RODOVIARIA DO ALENTEJO S.A		4.471,25				2.144,64	
3804		DEXA.MASTERST, INSPEÇÃO DE VEICULOS, S.A.		1.476,45				648,83	
3813		SOVE - SOCIEDADE DE VEDANTES E MÁQUINAS, S.A.		135,30				109,97	
3850		MANUEL ANSELMO AVES BANDEIRA ("A REVENDIDORA")							
387		LUIS MARETROS LD.						77,12	
3891		KARMA, LDA.		1.154,44				242,23	
3887		LIMITEDS MEDIA, UNIPESSOAL, LDA.						984,00	
3886		EXTINCENDIOS - EQUIPAMENTOS, PROTECÇÃO E SEGURANÇA, SA		86,10					
3899		GALUS - VEICULOS, SA		389,89					
3902		AGRI MENDES - AGRICULTURA E COMÉRCIO, LDA.						3.481,22	
3903		RUI & PAULO ALMEIDA, LDA.		278,88				667,24	
3904		NAXOL - MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO, CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO INTERIORES, LDA.							
3925		WINDPARK, LDA.							
3926		WEIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A.						6.589,10	
3928		AXPO ENERGIA PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.						33,17	
3953		LOGOMUNDI, LDA						19.629,38	
3970		FERNANDO ALVES LOURENÇO, UNIPESSOAL LDA						450,18	
3973		ALMOLUZ, UNIPESSOAL LDA.						865,92	
3979		CATIVARANIMA ASSOCIAÇÃO CULTURAL						881,91	
3990		MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.						300,00	
3994		ADCO, LDA.						637,63	
3996		ROBRIÇA EXEMPLAR, UNIPESSOAL, LDA.						656,82	
4		MARIA JOAQUINA VICENTE GANHAÇO						151,83	
4025		FERNANDO ALMEIDA & FILHOS LDA		67,60					
4058		TD - CENTRAL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO, LDA.						8.001,15	
4067		ALDEIA GALBGA - AGENCIA MULTISERVIÇOS, LDA.						137,88	
4071		BRINDE & COMPANHIA- BISTROFFETS.LDA						175,20	
512		TALHO FERREIRA ROCHA, LDA		741,07					
524		MANUEL JOÃO BALIÃO RODRIGUES		240,00				562,73	
532		SOMEFF - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA						2.658,20	

A TRANSPORTAR ...

747.490,89

214,62

755.969,82

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PAGINA	
CM MORA		Período : 2020/01/02 a 2020/12/31		2021/06/17		2020		5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDOR	
			DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO			
		TRANSPORTE ...	747.490,89	212,63	114,62	765.969,82			
536		FEÇAGRICOLA, LDª				402,61			
548		C.I.P. GOMES E SOLEDADE, LDª				94,30			
555		ALITICE EMPRESAS				102,21			
564		IUSOFONTE - CONCESSIONARIA PARA A TRAVESSIA DO TEJO, S.A.				30,00			
603		RADIO IRIS LD				307,01			
605		RADIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ CRL				230,26			
628		ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE MORA-CRUZ FOXA				310,00			
650		MARIA LUISA DIAS DUARTE PRATES				40,00			
756		RADIO PORTALEGRE				345,38			
787		HILTI-PRODUTOS E SERVIÇOS, LDA				508,42			
79		AIR LIQUIDE, LDª				615,00			
805		MODUS ACTUS - PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO UNIPESSOAL, LDA				368,39			
845		NOVABIT INFORMATICA UNIPESSOAL, LDA				78,66			
899		ASSOCIAÇÃO REGANTES BEN DO VALE SORRAIA				0,01			
920		JOSE FRANCISCO CORREIA PINTO				1.933,14			
959		GESAMB-GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, EM Estado e outros entes públicos				38.443,49			
		Retenção de impostos sobre rendimentos				18.280,82			
		De trabalho dependente				15.783,00			
24		IRS dependente A				15.783,00			
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos				15.783,00			
24.2.1		De trabalho dependente				15.783,00			
24.2.1.1		IGCP, E.P.E. AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA				15.783,00			
1746		IGCP, E.P.E. AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA				2.497,82			
24.2.2		De trabalho independente				2.497,82			
1746		IGCP, E.P.E. AGÊNCIA DE GESTÃO DA TESOURARIA E DA DÍVIDA PÚBLICA				20.162,67			
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde				16.127,96			
24.5.1		Sistemas de proteção social				16.127,96			
24.5.1.1		Parte do trabalhador				7.913,56			
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações				7.913,56			
722		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				8.214,40			
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral				8.214,40			
170		INSTITUTO GESTÃO FINANCEIRA E PATRIM. DA JUSTIÇA				4.034,71			
24.5.2		Subsistemas de saúde				4.034,71			
24.5.2.1		Parte do trabalhador				4.034,71			
25		ADSE, I.P. INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTENCIA NA DOENÇA, I.P.				1.149.043,12			
25.1		Financiamentos obtidos				1.149.043,12			
25.1.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras				1.149.043,12			
25.1.1.1		Empréstimos bancários				1.149.043,12			
25.1.1.2		De médio e longo prazo				210.862,41			
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo				210.862,41			
25.1.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes				27.210,78			
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados				88.804,30			
25.1.1.2.1.1.1.1		EMP N°9140013111591 - REMOD. ESCOLA PRIMARIA CABEQ				85.825,52			
25.1.1.2.1.1.1.1.01		EMP. N°9015004614591 - FLUVIARIO				17.636,81			
25.1.1.2.1.1.1.1.02		EMP. N°9015005518791 - FLUVIARIO (2)				9.005,21			
25.1.1.2.1.1.1.1.03		EMPRÉSTIMO - REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MORA				938.180,71			
25.1.1.2.1.1.1.1.04		Exigível a médio e longo prazo				938.180,71			
25.1.1.2.2		Instituições Financeiras Monetárias Residentes				938.180,71			
25.1.1.2.2.1		Não Excecionados				938.180,71			
25.1.1.2.2.1.1		EMP N°9140013111591 - REMOD. ESCOLA PRIMARIA CABEQ				68.026,93			
25.1.1.2.2.1.1.01		EMP. N°9015004614591 - FLUVIARIO				355.208,95			
25.1.1.2.2.1.1.02		EMP. N°9015005518791 - FLUVIARIO (2)				514.944,83			
25.1.1.2.2.1.1.03		EMPRÉSTIMO REQUALIFICAÇÃO CENTRO HISTÓRICO DE MORA				9.005,21			
25.1.1.2.2.1.1.04		Outras contas a receber e a pagar				540.653,77			
27		Fornecedores de investimentos				597.921,21			
27.1		Fornecedores de investimentos c/c				55.119,02			
27.1.1		Exigível até 12 meses				15.301,50			
27.1.1.1		FRINTALENTEJO, LDA.				15.301,50			
1521		A. TRANSFORTAR ...	2.118.968,99		114,62	1.959.178,52			

Handwritten signature and initials:  B

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DATA	ANO	PAGINA
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	2021/06/17	2020	6

TRANSPORTE ...

27.1.2	1798	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		2.118.988,99	114,62	1.959.178,52			
27.1.2.1	203	ELDTORREQUETIM, S.A.				9.104,34			
	2295	COLORFOTO, LDA.				3.548,55			
	2471	PETROSSIST - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.		396,75		396,75			
	3224	FERNANDO MANUEL ALVES LOURENÇO				35,37			
	3313	VIGIPAX, LDA.		286,90					
	3502	MC BOBINAGENS, UNIP. LDA		1.107,00					
	3648	L.N.DIOGO - PROMOTOR E CONSTRUÇÃO IMOBILIAR, LDA		1.985,22					
	3773	PINTO & CRUZ, MOTORES E EQUIPAMENTOS, S.A.		1.056,63					
	3894	LUZDIVERS, UNIPessoal, LDA.				684,74			
	3926	MEIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, S.A.		1.192,23					
	3973	ALMOUZ, UNIPessoal LDA.				159,94			
	450	ANTONIO JACINTO CARLINO				969,61			
	845	NOVAEIT INFORMATICA UNIPessoal, LDA				109,50			
	1356	Faturas em recepção e conferência		105,50					
	1577	VALTER FERREIRA ARAÚJO, LDA		34.100,78		39.917,52			
	1798	SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		14.450,98		39.617,52			
	203	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		139,38					
	2471	ELECTROREQUETIM, S.A.				5.612,37			
	2849	PETROSSIST - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.		9.065,42		8.903,56			
	2808	ARQUILED, PROECTOS DE ILUMINAÇÃO, S.A.				1.808,10			
	302	EBORAPERS, LDA.				7,07			
	302	LUIS MIGUEL OLIVEIRA DIOGO				501,74			
	3163	F. RIBEIRO, LDA				89,87			
	3772	SKILMIND - CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		276,75		357,68			
	3804	LUZDIVERS, UNIPessoal, LDA.				15.472,17			
	387	LUIS MARRIROS LD*		757,68					
	3926	MEIT - COMPUTADORES E SERVIÇOS DE INFORMATIVA, S.A.				492,00			
	395	MEDIDATA.NET S.A.				453,27			
	3970	FERNANDO ALVES LOURENÇO, UNIPessoal LDA		3.938,46		73,80			
	3973	ALMOUZ, UNIPessoal LDA.				4.530,38			
	3990	MIRANVITAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA.				1.415,91			
27.2	845	NOVAEIT INFORMATICA UNIPessoal, LDA				513.955,90			
27.2.2		Devedores e credores por acréscimos (perdição económica)				513.955,90			
27.2.2.1		Remunerações a liquidar		274,29		513.955,90			
27.2.2.1.1		Credores por acréscimos de gastos		458.602,71		513.955,90			
27.2.2.1.2		Credores por acréscimos de gastos		458.602,71		513.955,90			
27.2.2.1.3		Remunerações		360.887,98		363.626,21			
27.2.2.1.4		Remunerações a liquidar		289.618,83		289.618,83			
27.2.2.1.5		Ajudas de custo		7.257,47		6.241,91			
27.2.2.2		Encargos sobre as remunerações		886,49		2.326,70			
27.2.2.2.1		Encargos sobre as remunerações		67.130,20		1.412,80			
27.2.2.2.2		Outros acréscimos de gastos		112,62		69,95			
27.2.2.2.3		Outros acréscimos de gastos		97.602,10		150.259,74			
27.2.2.2.4		Electricidade				17.653,58			
27.2.2.2.5		Comunicações				959,30			
27.2.2.2.6		Emolumentos Tribunal Contas				7.871,80			
27.2.2.2.7		Outros				123.775,06			
27.2.2.2.8		Outros acréscimos de gastos		97.602,10		123.775,06			
27.2.2.2.9		Credores por subscrições não liberadas		12.535,75		12.535,75			
27.2.2.2.9.1		FAM - Fundo de Apoio Municipal		12.535,75		12.535,75			
27.2.2.2.9.2		FAM CP		12.535,75		12.535,75			
27.5		Outros devedores e credores		14.923,36		16.310,54			
27.5.1		Sindicatos				936,75			
27.5.1.1		Sindicatos operações orçamentais c/ terceiros				936,75			
27.5.1.2		SIND-SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS AULAS DE LOCALS				15.373,79			
27.8		Outros credores		14.923,36		15.373,79			
27.8.5		Outros credores-Outros				15.373,79			
27.8.9	3916	Outros credores							
27.8.9.2		Outros credores-Outros							
27.8.9.2.2		A TRANSPORTAR ...		2.644.719,40		114,62			
27.8.9.2.2.1						2.541.369,24			

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA		ANO		PAGINA	
CM MORA		Período : 2020/01/02 a 2020/12/31		2021/06/17		2020		7	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		DEVEDOR	CREDOR	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR			
		TRANSPORTE ...		2.644.719,40		114,62	2.541.369,24		
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		14.923,36			15.373,79		
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		14.923,36			15.373,79		
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais c/ terceiros		13.463,34			13.913,77		
	149	COMPANHIA DE SEGUROS VITORIA					126,89		
	1507	MARIA DO CARMO GARCIA NUNES					200,00		
	22	ATM-ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL					12,57		
	2707	SANDRA ISABEL GARCIA CAEIRO		927,59			927,59		
	3180	FUNDO DE AFOIO MUNICIPAL		12.535,75			12.535,75		
	3918	CORRE DE PREVIDÊNCIA					10,97		
	3919	FRANCISCO JOSE GILVAO PATROCINIO		1.460,02			100,00		
27.8.9.2.9.1.9.3		Outras entidades orc-çam s/ terc					1.460,02		
28		Diferimentos							
28.1		Gastos a reconhecer							
28.1.9		Outros							
28.1.9.01		A reconhecer até 12 meses							
28.1.9.01.9		Outros							
28.1.9.01.9.1		Gastos a reconhecer - material de consumo rápido - compra							
28.1.9.01.9.1.9		Outros materiais diversos de consumo							
28.1.9.01.9.9		Gastos a reconhecer - outros							
28.1.9.01.9.9.3		Gastos a reconhecer - material de consumo rápido - Regularizações							
28.1.9.01.9.9.3.9		Outros materiais diversos de consumo							
		TOTAL ...		2.659.642,76		114,62	2.588.635,45		

Handwritten signature and initials in blue ink, including the name "Basil" and other illegible marks.

(

(