

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2013/03/18	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		84.771,70	858.830,46	836.502,56			62.443,80
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		33.320,28	368.537,60	361.919,80			26.702,48
24.2.1		Trabalho dependente		26.492,00	289.598,00	283.380,00			20.274,00
24.2.2		Trabalho independente		6.618,16	78.456,48	78.266,80			6.428,48
24.2.5		Categoria H (Pensos)			273,00	273,00			
24.2.8		SOBRETAXA DE IRS - SOBRETAXA DE IRS 2011		210,12	210,12				
24.4		Restantes impostos			5.675,71	6.402,64			726,93
24.4.1		Imposto de selo			5.675,71	6.402,64			726,93
24.4.1.1		Imposto selo processos actos notariais			3,00	3,00			
24.4.1.1.6		OUTRAS LICENCAS			3,00	3,00			
24.4.1.1.6.1		QUANDO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA			3,00	3,00			
24.4.1.3		PREMIOS DE CONCURSOS			5.672,71	6.399,64			726,93
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		51.443,24	484.587,60	468.157,89			35.013,53
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		33.225,10	286.139,74	276.538,23			23.623,59
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		33.225,10	286.139,74	276.538,23			23.623,59
24.5.2		ADSE		4.221,47	49.055,75	47.868,12			3.033,84
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal		4.221,47	49.055,75	47.868,12			3.033,84
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		13.996,67	149.392,11	143.751,54			8.356,10
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		13.996,67	139.530,81	133.890,24			8.356,10
24.5.3.3		RETENÇÕES EFECTUADAS A TERCEIROS			9.861,30	9.861,30			
24.9		Outras tributacoes		8,18	29,55	22,23			0,86
24.9.2		Direccao Geral Ordenamento Florestal		8,18	29,55	22,23			0,86
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	51.217,88	685.311,24	114.395,50	283.081,77			802.779,63
26.3		Sindicatos		1.092,55	11.710,64	11.373,47			755,38
26.3.1		STAL		805,62	9.374,68	9.314,39			745,33
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA CENTRO		286,93	2.335,96	2.059,08			10,05
26.8		Devedores e credores diversos	51.217,88	684.218,69	102.684,86	271.708,30			802.024,25
26.8.1		Caucoes de empreitadas	40.757,35	519.585,57	64.451,11	228.514,37			642.891,48
26.8.1.1		Cauções - Fornecedores, c/c		31.280,03					31.280,03
	410	SOPINAL-FABRICA EQUIPAMENTO URB.METALURGIA,LDA		786,61					786,61
	615	HANDY - EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM,S.A.		41,22					41,22
	765	COMENAR		239,50					239,50
	1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA.		199,52					199,52
	1552	J. VISEU, LDA.		196,40					196,40
	1585	TOPSISTEMA - FOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA,LDA		883,92					883,92
	1626	FERCANORTE		399,04					399,04
	1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP. ECOLOGICOS E AMBIENTAIS, Lª		2.940,00					2.940,00
	2749	AMBIENTE PURO - EMPRESA LIMPEZAS, LDA.		227,45					227,45
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		25.366,37					25.366,37
26.8.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado	40.757,35	488.305,54	64.451,11	228.514,37			611.611,45
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55					995,55
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99					2.492,99
	463	URBIPLANTEC-URBAN.TERRAPLANAGENS, LDA		380,64					380,64
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73					9,73
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71					354,71
	596	LAMEIRO EMPREITEIROS-JOAO S.M.VIEIRA & FILHOS, LDA		3.644,97					3.644,97
	638	MÁRIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12					1.823,12
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20					328,20
	656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA		4.446,77	623,90				3.822,87
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		6.218,37					6.218,37
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55					810,55
	742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,24					343,24
	756	ZEUS		286,25					286,25
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09					296,09
	953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		3.315,30					3.315,30
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		23.128,61		10.427,19			33.555,80
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38					516,38
	1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, S.A.			1.543,04	1.543,04			
	1606	ANTONIO DA SILVA VIDAL		4.229,10					4.229,10
A TRANSPORTAR ...			40.757,35	605.449,82	934.992,21	1.076.390,40			706.090,66

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2013/03/18	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			40.757,35	605.449,82	934.992,21	1.076.390,40		706.090,66
	1611	PERSONDA SOCIEDADE PERFURAÇÕES E SONDAGENS,S.A		2.378,17	2.378,17			
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24				10.972,24
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92				2.171,92
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		345,33	345,33	10.423,21		10.423,21
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,89				5.193,89
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		23.068,17	4.752,52			18.315,65
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73				3.177,73
	1984	CLIDECOR - NOBREZA EM REVESTIMENTOS, LDA		227,75				227,75
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14
	2176	MANUEL VIEIRA BACÁLHAU, LDA.		2.366,76				2.366,76
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32
	2353	MANUEL JESUS VALENTE			1.980,00	1.980,00		
	2469	B. N. ANTAO, LDA.		2.748,37				2.748,37
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,75				1.141,75
	2626	CUNHA BASTOS, LDA.		1.822,12				1.822,12
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		376,81				376,81
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A.		49.440,75				49.440,75
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		129,21				129,21
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69
	3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA.				2.300,38		2.300,38
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		3.338,74				3.338,74
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		78.379,24	16.083,36	25.055,39		87.351,27
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
	5291	J.GOMES-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CAVADO, SA		17.600,48		38.548,32		56.148,80
	5449	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		17.600,48		52.825,51		70.425,99
	5869	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.158,93	1.158,93			
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82				38.997,82
	6213	AQUADUTA - SOLUÇÕES GLOBAIS DE REABILITAÇÃO, LDA.		5.566,55				5.566,55
	6443	OPENLINE PORTUGAL-TECNOLOGIAS REABILITAÇÃO EDIFICIOS,LDA		6.856,17				6.856,17
	6518	CONDURIL - ENGENHARIA, SA				7.054,57		7.054,57
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		14.440,70	19.521,36	16.434,70		11.354,04
	6642	LARUS - ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA		6.289,72	6.289,72			
	6650	NORTEMARCA - MARCAÇÕES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.		1.620,19				1.620,19
	6674	NATIVA - ARQUITECTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		759,24	759,24			
	6785	VIBEIRAS, S.A.		2.983,80				2.983,80
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		11.065,92		29.350,50		40.416,42
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		52.129,52				52.129,52
	7022	CIP - CONSTRUÇÃO, S.A.				3.190,85		3.190,85
	7055	SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA		1.516,97				1.516,97
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES LDA.		2.404,96				2.404,96
	7793	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				3.449,91		3.449,91
	8143	ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA.		8.968,17		6.726,14		15.694,31
	8145	VOLTEC, LDA				1.134,86		1.134,86
	8277	RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA, LDA.				78,00		78,00
	8278	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA.				831,60		831,60
A TRANSPORTAR ...			40.757,35	605.449,82	934.992,21	1.076.390,40		706.090,66

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2013/03/18	2012	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			40.757,35	605.449,82	934.992,21	1.076.390,40		706.090,66
	8400	ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA				9.687,70		9.687,70
	8581	MANUEL MARIA DE ALMEIDA E SILVA & CIA., S.A.			7.472,50	7.472,50		
	9999	DIVERSOS	40.757,35		1.543,04		42.300,39	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo	361,10	142.951,57	38.233,75	43.193,93		147.550,65
26.8.8.1		DESCONTOS E RETENÇÕES	361,10	34.757,71	29.877,45	32.733,23		37.252,39
26.8.8.1.1		COFRE DA PREVIDENCIA		13,25	129,03	125,70		9,92
26.8.8.1.2		ATAM		67,86	596,49	567,89		39,26
26.8.8.1.7		CCD CMIlhavo		184,50	2.155,50	2.126,25		155,25
26.8.8.1.8		TRIBUNAIS		635,19	12.251,01	12.269,82		654,00
26.8.8.1.8.1		TRIBUNAIS		635,19	12.251,01	12.269,82		654,00
26.8.8.1.9		Descontos e retencoes I	361,10	33.856,91	14.745,42	17.643,57		36.393,96
26.8.8.1.9.1		REPARTIÇÃO FINANÇAS		15,00	75,00	60,00		
26.8.8.1.9.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		519,34	1.621,13	1.101,79		
26.8.8.1.9.5		Conservatoria registos centrais		54,00	252,00	243,00		45,00
26.8.8.1.9.7		REEMBOLSOS DIVERSOS		29.784,31	161,86	161,86		29.784,31
26.8.8.1.9.8		DGAI (EX-STAPE)			430,65	430,65		
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retencoes II		3.281,29	10.909,41	14.039,10		6.410,98
26.8.8.1.9.9.01		Preparos para licenciamentos sanitarios		443,60				443,60
26.8.8.1.9.9.05		SEGUROS DOS UTENTES DAS PISCINAS		2.837,69	957,61	4.087,30		5.967,38
26.8.8.1.9.9.11		DIVIDA AS FINANÇAS			9.951,80	9.951,80		
26.8.8.1.9.9.15		CARTAO DE FEIRANTE - DGAE		15,00	135,00	135,00		15,00
26.8.8.1.9.9.17		SEGURO MOVIMENTO MAIOR	361,10		583,23	1.083,00		138,67
26.8.8.1.9.9.18		SAD/PSP/GNR		21,31	170,48	149,17		
26.8.8.1.9.9.19		CENSOS 2011		159,16	159,16			
26.8.8.1.9.9.20		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		7,50	247,50	240,00		
26.8.8.3		RETENCOES		108.193,86	8.356,30	10.460,70		110.298,26
26.8.8.3.1		CAUÇOS DE AGUA		45.282,79				45.282,79
26.8.8.3.3		CAUCOES OBRAS PARTICULARES		52.425,25	456,30	3.660,70		55.629,65
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00
	1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		185,26				185,26
	1929	MARIA NORBINDA JESUS FERREIRA		456,30	456,30			
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		378,98				378,98
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93
	4556	JOSE CANDIDO DE JESUS NINA		688,79				688,79
	4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36
	4835	CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14
	4974	ARLINDO & ÂNGELO, LDA		1.471,45				1.471,45
	5279	ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72
	5285	INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28
	5430	ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00
	5431	JOSÉ CANDIDO DA CRUZ SILVA		1.516,40				1.516,40
	5544	GABRIEL ALMEIDA FERNANDES		1.476,00				1.476,00
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		238,60				238,60
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48
	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11
	6115	CAMAPE CONTRUÇÕES, LDª		2.135,65				2.135,65
	6117	CABOVISÃO		4.206,00				4.206,00
	6430	JOÃO LUÍS CARDOSO TORRÃO		1.054,50				1.054,50
	6905	ORLANDO NUNES DOS SANTOS		3.539,30				3.539,30
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPessoal, LDA		3.266,76				3.266,76
	7088	COSTA & CAÇOILLO - CONSTRUÇÕES, LDª		2.378,77				2.378,77
	7121	ZON TV CABO PORTUGAL, SA		583,88		17,25		601,13
	7559	MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO		600,00				600,00
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41
A TRANSPORTAR ...			41.118,45	737.915,57	965.325,96	1.112.784,33		844.255,49

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2013/03/18	2012	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			41.118,45	737.915,57	965.325,96	1.112.784,33		844.255,49	
26.8.8.3.4	7879	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		2.581,30				2.581,30	
	8343	MANUEL DA SILVA FERREIRA				1.750,00		1.750,00	
	8360	MARIA RIBAU BOLA				1.303,86		1.303,86	
	8377	JORGE HUMBERTO SIMÕES VIEIRA				109,59		109,59	
	8499	PRIO - ENERGY, S.A.				480,00		480,00	
		CAUÇÕES STL		9.385,82	6.050,00	6.050,00		9.385,82	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	6508	ANTONIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA		315,00				315,00	
	7097	MARIA ISABEL CRUZ SILVA		300,00				300,00	
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00	
	7864	CARLITOS UNIPESSOAL, LDA.			100,00	100,00			
	7864	CARLITOS UNIPESSOAL, LDA.			100,00	100,00			
	7997	JOAO DE JESUS LOPES		753,00				753,00	
	7998	ANTONIO JORGE VIEIRA ROCHA		753,00				753,00	
26.8.8.3.6	8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA		390,00				390,00	
	8001	MARIA CACILDA SIMOES ALVES SILVA		750,00				750,00	
	8020	IN TOCHA IN HOTELARIA LDA		5.850,00	5.850,00				
	8634	IN ILHAVO IN HOTELARIA, UNIPESSOAL, LDA				5.850,00		5.850,00	
		CAUÇÕES DCTJ		1.100,00	1.850,00	750,00			
	4612	ELIANA MARTA MIEIRO DE CASTRO			50,00	50,00			
	7303	ARMINDA MANUELA PORTUGAL MARQUES BEM DE OLIVEIRA			50,00	50,00			
	7663	SIMONE APARECIDA LONTO ROCHA SÁ			50,00	50,00			
	7774	ARMANDA ROSARIO FERREIRA PEDRO			50,00	50,00			
	7778	ANABELA FERNANDES REDONDO			50,00	50,00			
	7893	OPTIUM, LDA		1.000,00	1.000,00				
	7971	MARIA MARGARIDA ANDRADE JESUS			50,00	50,00			
	8296	MARIA TERESA DE ALMEIDA FARIAS ESPERANÇA		50,00	50,00				
	8297	ANA CLAUDIA VILAO DA SILVA		50,00	50,00				
26.8.9	8350	CRISTIANE DE SOUZA REIS ARRUDA			50,00	50,00			
	8353	ANTONIO FERNANDO MONICA MAIO			50,00	50,00			
	8378	LUIS MIGUEL MARTINS GONÇALVES			50,00	50,00			
	8398	ANA GABRIELA VELHINHO			50,00	50,00			
	8412	ANA CRISTINA DUARTE TALISCAS DE ALMEIDA FERREIRA E SÁ			50,00	50,00			
	8470	SARA MATIAS DA FONSECA			50,00	50,00			
	8600	CARLA MARIA LOPES CANDEIAS			50,00	50,00			
	8603	MARIA EUGENIA CLEMENTE TEIXEIRA			50,00	50,00			
	8623	PAULO JORGE RIBEIRO MENDES			50,00	50,00			
		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS - OUTROS	10.099,43	21.681,55				11.582,12	
		UTENTES COM ACORDOS DE PAGAMENTO - SGCAR		16.805,27				16.805,27	
		CREDITO COBRANCA DUPLICADA		2.501,63				2.501,63	
		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR SUPERIOR		2.374,65				2.374,65	
		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR INFERIOR	10.099,43				10.099,43		
TOTAL ...			51.217,88	770.082,94	973.225,96	1.119.584,33		865.223,43	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____