

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.							2008/04/08	2007	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		68.734,73	899.821,44	897.910,83		66.824,12	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		32.275,78	428.767,76	427.983,04		31.491,06	
24.2.1		Trabalho dependente		27.212,00	370.903,39	370.079,39		26.388,00	
24.2.2		Trabalho independente		5.063,78	56.121,73	56.161,01		5.103,06	
24.2.4		Prediais			1.742,64	1.742,64			
24.2.4.1		IRS - PREDIAIS			1.742,64	1.742,64			
24.4		Restantes impostos		873,54	17.764,20	18.146,93		1.256,27	
24.4.1		Imposto de selo		873,54	17.764,20	18.146,93		1.256,27	
24.4.1.1		Imposto selo processos actos notariais		873,54	17.764,20	18.146,93		1.256,27	
24.4.1.1.2		ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		495,50	5.789,50	5.699,00		405,00	
24.4.1.1.4		PUBLICIDADE		124,04	1.028,04	989,00		85,00	
24.4.1.1.5		ESCRITURAS DE NOTARIO PRIVATIVO			5.932,11	6.341,38		409,27	
24.4.1.1.6		OUTRAS LICENCAS		254,00	5.014,55	5.117,55		357,00	
24.4.1.1.6.1		QUANDO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		184,00	4.832,55	4.990,55		342,00	
24.4.1.1.6.2		QUANDO NAO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		70,00	182,00	127,00		15,00	
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		35.527,90	452.073,31	450.599,61		34.054,20	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		27.224,89	337.195,17	333.698,68		23.728,40	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		21.488,77	303.077,45	302.792,24		21.203,56	
24.5.1.3		CGA - Empreitadas		5.736,12	34.117,72	30.906,44		2.524,84	
24.5.2		ADSE		2.242,74	38.439,28	39.434,80		3.238,26	
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal		2.242,74	38.439,28	39.434,80		3.238,26	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		6.060,27	76.438,86	77.466,13		7.087,54	
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		6.060,27	73.299,86	74.327,13		7.087,54	
24.5.3.3		RETENÇÕES EFECTUADAS A TERCEIROS			3.139,00	3.139,00			
24.9		Outras tributacoes		57,51	1.216,17	1.181,25		22,59	
24.9.2		Direccao Geral Ordenamento Florestal		57,51	1.216,17	1.181,25		22,59	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	72.647,80	808.226,11	653.445,19	519.924,67		602.057,79	
26.3		Sindicatos		920,78	11.006,61	10.977,28		891,45	
26.3.1		STAL		911,35	10.891,91	10.862,44		881,88	
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA CENTRO		9,43	114,70	114,84		9,57	
26.8		Devedores e credores diversos	72.647,80	807.305,33	642.438,58	508.947,39		601.166,34	
26.8.1		Caucoes de empreitadas	72.647,80	601.728,63	447.670,00	350.274,54		431.685,37	
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	72.647,80	570.448,60	447.670,00	350.274,54		400.405,34	
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55				995,55	
	326	MANUEL ALVES GRAÇA		16.244,22	11.390,91			4.853,31	
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99				2.492,99	
	463	URBIPLANTEC - URBAN. E TERRAPLANAGENS, LDA		380,64				380,64	
	475	HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, SA			187.628,69	187.628,69			
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73				9,73	
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71				354,71	
	596	LAMEIRO EMPREITEIROS JOAO SIMOES M.VIEIRA &FILHOS,LDA		5.039,10	2.526,89			2.512,21	
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12				1.823,12	
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20				328,20	
	656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA		8.172,77		2.724,41		10.897,18	
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		8.075,32				8.075,32	
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55				810,55	
	756	ZEUS		286,25				286,25	
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09				296,09	
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	671.384,14	1.358.498,05	1.259.162,65		499.400,94	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			72.647,80	671.384,14	1.358.498,05	1.259.162,65		499.400,94
	1035	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.890,36	1.890,36			
	1074	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		5.242,41				5.242,41
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		6.042,91				6.042,91
	1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		743,24				743,24
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38
	1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, S.A.		2.939,14	1.396,10			1.543,04
	1606	ANTONIO DA SILVA VIDAL		4.229,10				4.229,10
	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.		13.491,57	13.416,29	12.093,31		12.168,59
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,91				5.193,91
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, LDA		70.986,98	9.841,81	11.750,99		72.896,16
	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
	2048	MILLENNIUM BCP - GRUPO BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		1.931,13	1.931,13			
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14
	2176	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA.		16.270,93	12.050,41	6.235,66		10.456,18
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22
	2242	ALFA TENIS, LDA		3.941,76				3.941,76
	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		10.377,82				10.377,82
	2469	B. N. ANTAO, LDA.		2.748,37				2.748,37
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		9.364,24	8.222,72			1.141,52
	2580	VIEIRAS, LDA		1.783,97				1.783,97
	2595	CONSTROI - BATISTA & TAVARES, LDA		1.703,32				1.703,32
	2626	CUNHA BASTOS, LDA.		3.103,41				3.103,41
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33
	2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, SA.		13.447,97				13.447,97
	2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.		12.591,65	1.970,43	3.901,56		14.522,78
	2785	LUCAS & PAULA - CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA		21.615,78	5.724,41	5.724,41		21.615,78
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96
	2799	RAMOS CATARINO, S.A.			3.753,08	3.753,08		
	2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO,LDA.		326,78		819,70		1.146,48
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		1.596,40				1.596,40
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		1.153,52				1.153,52
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		85.178,15	26.990,58			58.187,57
	2942	PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS, LDA		1.032,76				1.032,76
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		2.087,81		11.666,68		13.754,49
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		11.801,75				11.801,75
	3038	SIMOES PEREIRA & Cª., LDª		13.459,75				13.459,75
	3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA.			1.051,06	1.051,06		
	3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDª		1.685,78				1.685,78
	3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		6.496,52	6.496,52			
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25
	4504	ALBERTO COUTO ALVES S.A.		94,93				94,93
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		818,16	818,16	818,16		818,16
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		35.803,98	9.062,39	27.529,29		54.270,88
	4863	EUSEBIOS & FILHOS, S.A.				3.387,21		3.387,21
	4896	CPTP COMPANHIA PORTUGUESA TRAB.PORTUARIOS CONST,S.A			2.029,59	2.029,59		
	4946	CONSTRUTORA CORGA, S.A.		13.603,03	14.132,10	529,07		
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	671.384,14	1.358.498,05	1.259.162,65		499.400,94

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA	
C.M.I.							2008/04/08	2007	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			72.647,80	671.384,14	1.358.498,05	1.259.162,65		499.400,94		
	4969	---- NIF ERRADO ----- SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA	72.647,80	27.470,19	27.470,19		72.647,80			
	5243	SANTANA & CA., S.A.		29.210,48	33.497,74	14.932,78			10.645,52	
	5649	CRISTIANA T. ALMEIDA			11.390,91	11.390,91				
	5878	SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDª		10.679,55	52.987,53	42.307,98				
	9999	DIVERSOS								
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo			205.576,70	194.768,58		158.672,85		169.480,97
26.8.8.1		DESCONTOS E RETENÇÕES			37.036,77	142.493,27		143.095,65		37.639,15
26.8.8.1.1		COFRE DA PREVIDENCIA			9,92	119,04		119,04		9,92
26.8.8.1.2		ATAM			99,95	1.190,81		1.183,98		93,12
26.8.8.1.3		ACASA			5.730,91	70.156,96		70.365,86		5.939,81
26.8.8.1.4		ADICAA			4,51	4,51				
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo			171,75	2.181,75		2.187,00		177,00
26.8.8.1.8		TRIBUNAIS			780,17	9.159,67		9.111,22		731,72
26.8.8.1.8.1		TRIBUNAIS			780,17	9.159,67		9.111,22		731,72
26.8.8.1.9		Descontos e retencoes I			30.239,56	59.680,53		60.128,55		30.687,58
26.8.8.1.9.1		REPARTIÇÃO FINANÇAS				314,25		358,25		44,00
26.8.8.1.9.2		NOTARIADO PRIVATIVO DO MUNICIPIO				17,50		17,50		
26.8.8.1.9.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE			181,19	2.256,17		2.248,15		173,17
26.8.8.1.9.5		Conservatoria registos centrais				99,00		216,00		117,00
26.8.8.1.9.6		Instituto conservacao natureza			2,10	120,65		120,65		2,10
26.8.8.1.9.7		REEMBOLSOS DIVERSOS			29.612,67	1.250,00		1.250,00		29.612,67
26.8.8.1.9.8		STAPE				11.985,60		11.985,60		
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retencoes II			443,60	43.597,20		43.882,20		728,60
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				8.751,71		9.036,71		285,00
26.8.8.1.9.9.11		DIVIDA AS FINANÇAS				34.831,49		34.831,49		
26.8.8.1.9.9.12		10% DAS COIMAS - QUEIMADAS				14,00		14,00		
26.8.8.1.9.9.13		ATAM - FUNDO DE PENSÕES				40,16		50,20		10,04
26.8.8.3		RETENCOES			168.539,93	52.275,31		15.577,20		131.841,82
26.8.8.3.1		CAUÇÕES E GARANTIAS DE AGUA			104.476,45	19.875,01				84.601,44
26.8.8.3.2		CAUÇÕES E GARANTIAS DE EMPREITADAS						4.411,65		4.411,65
26.8.8.3.3		CAUCOES OBRAS MUNICIPAIS			62.738,66	32.400,30		11.165,55		41.503,91
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO			840,00					840,00
	1929	MARIA NORBINDA JESUS FERREIRA			456,30					456,30
	2367	JOSÉ DA SILVA FERREIRA						2.253,00		2.253,00
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO			1.000,00					1.000,00
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.			171,92					171,92
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA			463,88					463,88
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.			3.452,93					3.452,93
	4556	JOSÉ CÂNDIDO 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		
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00		
	5798	BRITES, VAZ & IRMÃOS, S.A.		13.794,00	13.794,00					
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		2.386,00				2.386,00		
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48		
	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11		
	6014	ARLINDO & JESUS - CONSTRUÇÕES, LDA		18.150,00	18.150,00					
	6046	JOSÉ F. RIBAU - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		456,30	456,30					
	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		
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	875.636,02	1.553.266,63	1.417.835,50		667.557,09		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.							2008/04/08	2007	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			72.647,80	875.636,02	1.553.266,63	1.417.835,50		667.557,09	
26.8.8.3.4	5280	CAUÇÕES STL		74,82				74,82	
		ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
26.8.8.3.5	1101	CAUÇÃO POR ABONO PARA FALHAS		1.250,00				1.250,00	
		BELMIRA SILVA SEABRA		1.250,00				1.250,00	
TOTAL ...			72.647,80	876.960,84	1.553.266,63	1.417.835,50		668.881,91	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
