

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2009/03/19	2008	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		66.824,12	901.982,39	908.177,94			73.019,67
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		31.491,06	428.543,89	426.979,32			29.926,49
24.2.1		Trabalho dependente		26.388,00	365.424,00	363.168,00			24.132,00
24.2.2		Trabalho independente		5.103,06	61.373,17	62.064,60			5.794,49
24.2.4		Prediais			1.746,72	1.746,72			
24.2.4.1		IRS - PREDIAIS			1.746,72	1.746,72			
24.4		Restantes impostos		1.256,27	13.109,18	13.054,91			1.202,00
24.4.1		Imposto de selo		1.256,27	13.109,18	13.054,91			1.202,00
24.4.1.1		Imposto selo processos actos notariais		1.256,27	13.109,18	13.054,91			1.202,00
24.4.1.1.2		ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		405,00	5.985,49	5.985,49			405,00
24.4.1.1.4		PUBLICIDADE		85,00	1.755,17	2.141,17			471,00
24.4.1.1.5		ESCRITURAS DE NOTARIO PRIVATIVO		409,27	1.432,48	1.023,21			
24.4.1.1.6		OUTRAS LICENCAS		357,00	3.936,04	3.905,04			326,00
24.4.1.1.6.1		QUANDO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		342,00	3.708,04	3.677,04			311,00
24.4.1.1.6.2		QUANDO NAO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		15,00	228,00	228,00			15,00
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		34.054,20	460.107,47	467.905,95			41.852,68
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		23.728,40	326.835,38	331.485,73			28.378,75
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		21.203,56	297.610,76	298.588,16			22.180,96
24.5.1.3		CGA - Empreitadas		2.524,84	29.224,62	32.897,57			6.197,79
24.5.2		ADSE		3.238,26	39.166,25	39.163,09			3.235,10
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal		3.238,26	39.166,25	39.163,09			3.235,10
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		7.087,54	94.105,84	97.257,13			10.238,83
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		7.087,54	88.733,93	89.266,22			7.619,83
24.5.3.3		RETENÇÕES EFECTUADAS A TERCEIROS			5.371,91	7.990,91			2.619,00
24.9		Outras tributacoes		22,59	221,85	237,76			38,50
24.9.2		Direccao Geral Ordenamento Florestal		22,59	221,85	237,76			38,50
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	72.647,80	674.705,59	364.810,85	366.504,35			603.751,29
26.3		Sindicatos		891,45	10.866,65	10.863,71			888,51
26.3.1		STAL		881,88	10.749,50	10.746,35			878,73
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA CENTRO		9,57	117,15	117,36			9,78
26.8		Devedores e credores diversos	72.647,80	673.814,14	353.944,20	355.640,64			602.862,78
26.8.1		Caucoes de empreitadas	72.647,80	504.333,17	135.646,06	161.040,77			457.080,08
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	473.053,14	135.646,06	161.040,77			425.800,05
	131	JOÃO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55					995,55
	326	MANUEL ALVES GRAÇA		4.853,31	4.853,30				0,01
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99					2.492,99
	463	URBIPLANTEC - URBAN. E 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		2.512,21		3.949,23			6.461,44
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12					1.823,12
	645	IPEBAL - CONSTRUCOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20					328,20
	656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA		10.897,18					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, CONSTRUCOES & COMERCIO, LDA		296,09					296,09
	1074	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		5.242,41					5.242,41
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	572.048,74	1.048.495,10	1.080.082,42			530.988,26

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2009/03/19	2008	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	572.048,74	1.048.495,10	1.080.082,42		530.988,26
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		6.042,91	1.382,66			4.660,25
	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.		1.543,04				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.		12.168,59				12.168,59
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,91				5.193,91
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, LDA		72.896,16	15.946,81	25.105,84		82.055,19
	1896	SENSOR - 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
	2145	CIMAVE - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AVEIRO, LDA				6.984,33		6.984,33
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14
	2176	MANUEL VIEIRA BACÁLHAU, LDA.		10.456,18	26.957,50	19.277,27		2.775,95
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22
	2242	ALFA TENIS, LDA		3.941,76	2.179,75			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		10.377,82				10.377,82
	2469	B. N. ANTAO, LDA.		2.748,37				2.748,37
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,52	1.141,75	1.141,75		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.		14.522,78				14.522,78
	2785	LUCAS & PAULA - CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA		21.615,78				21.615,78
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96
	2799	RAMOS CATARINO, S.A.				6.575,24		6.575,24
	2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO,LDA.		1.146,48				1.146,48
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		1.596,40	858,18			738,22
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		1.153,52				1.153,52
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		58.187,57				58.187,57
	2942	PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS, LDA		1.032,76				1.032,76
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		13.754,49		7.949,80		21.704,29
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		11.801,75	10.486,06			1.315,69
	3038	SIMOES PEREIRA & Cª., LDª		13.459,75	15.187,62	3.455,74		1.727,87
	3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDª		1.685,78	681,00			1.004,78
	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	53,66			764,50
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		54.270,88		15.900,65		70.171,53
	4863	EUSEBIOS & FILHOS, S.A.		3.387,21	6.949,22	3.562,01		
	4896	CPTP COMPANHIA PORTUGUESA TRAB.PORTUARIOS CONST,S.A			1.647,68	1.647,68		
	4969	---- NIF ERRADO ----- SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA			22.094,15		22.094,15	
	5243	SANTANA & CA., S.A.		10.645,52	10.362,16	4.899,28		5.182,64
	5649	CRISTIANA T. ALMEIDA			4.368,59	4.368,59		
	5869	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.			126,30	1.512,15		1.385,85
	5878	SILVA BRANDÃO & FILHOS, LDª				41.997,65		41.997,65
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	572.048,74	1.048.495,10	1.080.082,42		530.988,26

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2009/03/19	2008	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	572.048,74	1.048.495,10	1.080.082,42		530.988,26
	6213	AQUADUTA - SOLUÇÕES GLOBAIS DE REABILITAÇÃO, LDA.				2.219,01		2.219,01
	6443	OPENLINE PORTUGAL-TECNOLOGIAS REABILITAÇÃO EDIFICIOS,LDA				4.215,53		4.215,53
	6458	VASCO MIGUEL PACHECO DE MAGALHAES			4.411,65	4.411,65		
	9999	DIVERSOS	72.647,80		4.174,05	1.867,37	74.954,48	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		169.480,97	204.809,27	171.586,86		136.258,56
26.8.8.1		DESCONTOS E RETENÇÕES		37.639,15	164.854,78	167.836,86		40.621,23
26.8.8.1.1		COFRE DA PREVIDENCIA		9,92	119,04	119,04		9,92
26.8.8.1.2		ATAM		93,12	1.150,99	1.144,67		86,80
26.8.8.1.3		ACASA		5.939,81	70.544,73	70.430,32		5.825,40
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		177,00	2.064,00	2.051,26		164,26
26.8.8.1.8		TRIBUNAIS		731,72	7.551,33	7.352,83		533,22
26.8.8.1.8.1		TRIBUNAIS		731,72	7.551,33	7.352,83		533,22
26.8.8.1.9		Descontos e retencoes I		30.687,58	83.424,69	86.738,74		34.001,63
26.8.8.1.9.1		REPARTIÇÃO FINANÇAS		44,00	1.049,89	1.390,06		384,17
26.8.8.1.9.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		173,17	2.014,04	2.096,74		255,87
26.8.8.1.9.5		Conservatoria registos centrais		117,00	189,00	90,00		18,00
26.8.8.1.9.6		Instituto conservacao natureza		2,10	8,49	6,39		
26.8.8.1.9.7		REEMBOLSOS DIVERSOS		29.612,67	426,54	426,54		29.612,67
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retencoes II		728,60	69.321,91	72.264,31		3.671,00
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		285,00	4.769,00	7.711,40		3.227,40
26.8.8.1.9.9.11		DIVIDA AS FINANÇAS			64.496,91	64.496,91		
26.8.8.1.9.9.12		10% DAS COIMAS - QUEIMADAS			56,00	56,00		
26.8.8.1.9.9.13		ATAM - FUNDO DE PENSÕES		10,04	164,82	169,70		14,92
26.8.8.1.9.9.14		RETENÇÃO POR DIVIDAS - SOLICITADORES			10.115,00	10.115,00		
26.8.8.1.9.9.15		CARTÃO DE FEIRANTE - DGAE			135,00	180,00		45,00
26.8.8.3		RETENCOES		131.841,82	39.954,49	3.750,00		95.637,33
26.8.8.3.1		CAUÇÕES E GARANTIAS DE AGUA		84.601,44	33.289,84			51.311,60
26.8.8.3.2		CAUÇÕES E GARANTIAS DE EMPREITADAS		4.411,65	4.411,65			
26.8.8.3.3		CAUCOES OBRAS MUNICIPAIS		41.503,91	2.253,00			39.250,91
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00
	1929	MARIA NORBINDA JESUS FERREIRA		456,30				456,30
	2367	JOSE 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 CÂNDIDO DA CRUZ SILVA		1.516,40				1.516,40
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00
	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
	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
26.8.8.3.4		CAUÇÕES STL		74,82				74,82
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
26.8.8.3.5		CAUÇÃO POR ABONO PARA FALHAS		1.250,00		3.750,00		5.000,00
	931	MARIA ASCENSÃO VILARINHO PATA FARINHA				1.250,00		1.250,00
	1101	BELMIRA SILVA SEABRA		1.250,00				1.250,00
A TRANSPORTAR ...			72.647,80	741.529,71	1.253.304,37	1.251.669,28		667.246,82

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2009/03/19	2008	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	741.529,71	1.253.304,37	1.251.669,28		667.246,82
26.8.9 26.8.9.2 26.8.9.3 26.8.9.4 26.8.9.5	2476 5504	SANDRA MARIA FIGUEIREDO SANTOS				1.250,00		1.250,00
		FRANCELINA MANUELA TRIGO PIMENTEL FIDALGO PEIXOTO				1.250,00		1.250,00
		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS - OUTROS			13.488,87	23.013,01		9.524,14
		UTENTES COM ACORDOS DE PAGAMENTO - SGCAR			3.543,70	20.848,97		17.305,27
		CREDITO COBRANCA DUPLICADA - SGCAR				780,43		780,43
		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VAL. SUP - SGCAR			647,06	1.361,31		714,25
ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VAL. INF - SGCAR					9.298,11	22,30	9.275,81	
TOTAL ...			72.647,80	741.529,71	1.266.793,24	1.274.682,29		676.770,96

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
