

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------|
| CMI | | | | | | | 2014/04/07 | 2013 | 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 | | 62.443,80 | 937.925,32 | 955.230,53 | | 79.749,01 | |
| 24.2 | | Retencao de impostos sobre rendimentos | | 26.702,48 | 510.222,11 | 524.119,33 | | 40.599,70 | |
| 24.2.1 | | Trabalho dependente | | 20.274,00 | 387.220,00 | 396.780,00 | | 29.834,00 | |
| 24.2.2 | | Trabalho independente | | 6.428,48 | 95.683,11 | 98.129,33 | | 8.874,70 | |
| 24.2.8 | | Sobretaxa de IRS | | | 27.319,00 | 29.210,00 | | 1.891,00 | |
| 24.4 | | Restantes impostos | | 726,93 | 6.928,68 | 6.874,83 | | 673,08 | |
| 24.4.1 | | Imposto de selo | | 726,93 | 6.928,68 | 6.874,83 | | 673,08 | |
| 24.4.1.1 | | Imposto selo processos atos notariais | | | 46,36 | 46,36 | | | |
| 24.4.1.1.6 | | Outras licenças | | | 46,36 | 46,36 | | | |
| 24.4.1.1.6.1 | | Quando seja devida qualquer taxa | | | 43,00 | 43,00 | | | |
| 24.4.1.1.6.2 | | Quando nao seja devida qualquer taxa | | | 3,36 | 3,36 | | | |
| 24.4.1.3 | | Premios de concursos | | 726,93 | 6.882,32 | 6.828,47 | | 673,08 | |
| 24.5 | | Contribuições para a Seguranca Social | | 35.013,53 | 420.668,21 | 424.080,87 | | 38.426,19 | |
| 24.5.1 | | Caixa Geral de Aposentações | | 23.623,59 | 257.365,86 | 259.692,12 | | 25.949,85 | |
| 24.5.1.1 | | CGA - Descontos de pessoal | | 23.623,59 | 257.365,86 | 259.692,12 | | 25.949,85 | |
| 24.5.2 | | ADSE | | 3.033,84 | 53.043,60 | 50.009,76 | | | |
| 24.5.2.1 | | ADSE - Descontos pessoal | | 3.033,84 | 53.043,60 | 50.009,76 | | | |
| 24.5.3 | | Inst. Gestao Finan. de Seg. Social | | 8.356,10 | 110.258,75 | 114.378,99 | | 12.476,34 | |
| 24.5.3.1 | | Seguranca social - Caixa nacional de pensoes | | 8.356,10 | 102.449,19 | 100.820,07 | | 6.726,98 | |
| 24.5.3.3 | | Retenções efetuadas a terceiros | | | 7.809,56 | 13.558,92 | | 5.749,36 | |
| 24.9 | | Outras tributações | | 0,86 | 106,32 | 155,50 | | 50,04 | |
| 24.9.2 | | Direção Geral Ordenamento Florestal | | 0,86 | 106,32 | 155,50 | | 50,04 | |
| 26 | | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES | 52.399,82 | 855.179,45 | 321.290,47 | 223.500,24 | | 704.989,40 | |
| 26.3 | | Sindicatos | | 755,38 | 9.108,97 | 9.138,79 | | 785,20 | |
| 26.3.1 | | STAL | | 745,33 | 8.988,37 | 9.018,19 | | 775,15 | |
| 26.3.3 | | Sindicato trabalhadores função publica do centro | | 10,05 | 120,60 | 120,60 | | 10,05 | |
| 26.8 | | Devedores e credores diversos | 52.399,82 | 854.424,07 | 312.181,50 | 214.361,45 | | 704.204,20 | |
| 26.8.1 | | Cauções de empreitadas | 42.300,39 | 685.191,87 | 242.776,55 | 92.945,15 | | 493.060,08 | |
| 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 | 42.300,39 | 653.911,84 | 242.776,55 | 92.945,15 | | 461.780,05 | |
| | 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 | MARIO ANTONIO & LOPES, LDª | | 1.823,12 | | | | 1.823,12 | |
| | 645 | IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA | | 328,20 | | | | 328,20 | |
| | 656 | JOAO SANTOS & COELHO, S.A. | | 3.822,87 | 3.296,98 | | | 525,89 | |
| | 724 | SRTC - CONSTRUÇÕES LDA. | | 6.218,37 | 82,45 | | | 6.135,92 | |
| | 732 | CONSTRUENDA - 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. | | 33.555,80 | 28.479,33 | 5.637,74 | | 10.714,21 | |
| | 1393 | EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA. | | 516,38 | | | | 516,38 | |
| | 1606 | ANTONIO DA SILVA VIDAL | | 4.229,10 | | | | 4.229,10 | |
| | 1744 | NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA | | 10.972,24 | | | | 10.972,24 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | 42.300,39 | 748.391,05 | 1.189.810,84 | 1.057.314,47 | | 573.594,29 | |
| | | | | | | | | | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOUREARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|--------|
| CMI | | | | | | | 2014/04/07 | 2013 | 2 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNACAO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| TRANSPORTE ... | | | 42.300,39 | 748.391,05 | 1.189.810,84 | 1.057.314,47 | | 573.594,29 | |
| | 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. | 10.423,21 | | 6.750,62 | 1.313,78 | | 4.986,37 | |
| | 1839 | MARIO POLONIO ALMEIDA | 5.193,89 | | | | | 5.193,89 | |
| | 1890 | HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A. | 18.315,65 | | 8.978,67 | 12.717,71 | | 22.054,69 | |
| | 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 BACALHAU, LDA. | 2.366,76 | | 2.130,08 | | | 236,68 | |
| | 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 | |
| | 2469 | B. N. ANTÃO, 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 CONSTRUCOES 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 | | 52.297,00 | 6.961,39 | | 4.105,14 | |
| | 2984 | A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA. | | | | 6.675,49 | | 6.675,49 | |
| | 2995 | CONSTRUTORA PAULISTA, LDA. | 129,21 | | 129,21 | 745,78 | | 745,78 | |
| | 3016 | SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA | 1.315,69 | | | | | 1.315,69 | |
| | 3100 | CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA. | 2.300,38 | | 2.300,38 | 2.507,66 | | 2.507,66 | |
| | 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 | 87.351,27 | | 84.826,05 | | | 2.525,22 | |
| | 5280 | ANTONIO COELHO S. VALENTE | 74,82 | | | | | 74,82 | |
| | 5291 | J.GOMES-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CAVADO, SA | 56.148,80 | | | | | 56.148,80 | |
| | 5449 | ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A. | 70.425,99 | | 14.277,20 | 1.625,98 | | 57.774,77 | |
| | 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 | | 5.290,93 | | | 1.763,64 | |
| | 6580 | PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA | 11.354,04 | | 1.188,02 | 44.683,55 | | 54.849,57 | |
| | 6650 | NORTEMARCA - MARCAÇÕES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA. | 1.620,19 | | | | | 1.620,19 | |
| | 6785 | VIBEIRAS, S.A. | 2.983,80 | | | | | 2.983,80 | |
| | 6826 | ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A. | 40.416,42 | | 24.376,21 | 1.796,87 | | 17.837,08 | |
| | 6932 | FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA | 52.129,52 | | | 2.292,22 | | 54.421,74 | |
| | 6985 | SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSE COUTINHO, S.A. | | | | 1.669,86 | | 1.669,86 | |
| | 7022 | CIP - CONSTRUÇÃO, S.A. | 3.190,85 | | | | | 3.190,85 | |
| | 7055 | SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA | 1.516,97 | | | | | 1.516,97 | |
| | 7439 | CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | | | 596,61 | | 596,61 | |
| | 7578 | RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES LDA. | 2.404,96 | | | | | 2.404,96 | |
| | 7793 | INSOLVENTE - ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA | 3.449,91 | | | 548,23 | | 3.998,14 | |
| | 8143 | ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA. | 15.694,31 | | | 2.242,03 | | 17.936,34 | |
| | 8145 | VOLTEC, LDA | 1.134,86 | | | | | 1.134,86 | |
| | 8277 | RONSEGUER - RONDAS E SEGURANÇA, LDA. | 78,00 | | | | | 78,00 | |
| | 8278 | COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA. | 831,60 | | | | | 831,60 | |
| | 8400 | ENERGCAMBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA | 9.687,70 | | 2.906,33 | | | 6.781,37 | |
| | 8743 | IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA | | | | 388,22 | | 388,22 | |
| | 8748 | LUSOCOL SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA | | | | 542,03 | | 542,03 | |
| A TRANSPORTAR ... | | | 42.300,39 | 748.391,05 | 1.189.810,84 | 1.057.314,47 | | 573.594,29 | |
| | | | | | | | | | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|-------------------|----------|---|----------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|
| CMI | | | | | | 2014/04/07 | 2013 | 3 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNACAO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR |
| TRANSPORTE ... | | | 42.300,39 | 748.391,05 | 1.189.810,84 | 1.057.314,47 | | 573.594,29 |
| | 9999 | DIVERSOS | 42.300,39 | | | | 42.300,39 | |
| 26.8.8 | | Devedores e Credores diversos c/ controlo | | 147.550,65 | 69.404,95 | 121.416,30 | | 199.562,00 |
| 26.8.8.1 | | Descontos e retenções | | 37.252,39 | 67.834,88 | 78.160,87 | | 47.578,38 |
| 26.8.8.1.1 | | Cofre de previdencia | | 9,92 | 119,04 | 119,04 | | 9,92 |
| 26.8.8.1.2 | | ATAM | | 39,26 | 523,55 | 530,42 | | 46,13 |
| 26.8.8.1.7 | | CCD CMilhavo | | 155,25 | 1.857,00 | 1.853,25 | | 151,50 |
| 26.8.8.1.8 | | Tribunais | | 654,00 | 7.818,55 | 7.712,55 | | 548,00 |
| 26.8.8.1.8.1 | | Tribunais | | 654,00 | 7.818,55 | 7.712,55 | | 548,00 |
| 26.8.8.1.9 | | Descontos e retenções I | | 36.393,96 | 57.516,74 | 67.945,61 | | 46.822,83 |
| 26.8.8.1.9.1 | | Repartição de finanças | | | 607,53 | 694,32 | | 86,79 |
| 26.8.8.1.9.3 | | IPQ - Instituto Portugues da Qualidade | | | 2.130,40 | 2.401,02 | | 270,62 |
| 26.8.8.1.9.5 | | Conservatoria registos centrais | | 45,00 | 171,00 | 126,00 | | |
| 26.8.8.1.9.7 | | Reembolsos diversos | | 29.784,31 | | | | 29.784,31 |
| 26.8.8.1.9.8 | | DGAI (EX-STAPE) | | | 14.885,39 | 14.885,39 | | |
| 26.8.8.1.9.9 | | Descontos e Retenções II | | 6.410,98 | 19.099,27 | 28.560,73 | | 15.872,44 |
| 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 | | 5.967,38 | 957,62 | 4.969,72 | | 9.979,48 |
| 26.8.8.1.9.9.11 | | Divida as finanças | | | 18.121,65 | 23.571,01 | | 5.449,36 |
| 26.8.8.1.9.9.12 | | Coimas - estado | | | 20,00 | 20,00 | | |
| 26.8.8.1.9.9.14 | | Retencao por dividas - solicitadores | | | 20.029,53 | 20.029,53 | | |
| 26.8.8.1.9.9.15 | | Cartao de feirante - DGAE | | 15,00 | 90,00 | 75,00 | | |
| 26.8.8.1.9.9.17 | | Seguro movimento maior | | 138,67 | 208,62 | 863,62 | | 793,67 |
| 26.8.8.1.9.9.20 | | Serviço de estrangeiros e fronteiras | | | 165,00 | 180,00 | | 15,00 |
| 26.8.8.1.9.9.21 | | Fundo de intervenção ambiental | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 26.8.8.1.9.9.22 | | GNR - coimas diversas | | | 30,00 | 30,00 | | |
| 26.8.8.3 | | Retenções | | 110.298,26 | 1.570,07 | 43.255,43 | | 151.983,62 |
| 26.8.8.3.1 | | Cauções de agua | | 45.282,79 | 0,15 | | | 45.282,64 |
| 26.8.8.3.3 | | Cauções de obras particulares | | 55.629,65 | 619,92 | 35.521,87 | | 90.531,60 |
| | 264 | CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO | | 840,00 | | | | 840,00 |
| | 1775 | VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A. | | 185,26 | | | | 185,26 |
| | 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 | 619,92 | | | 68,87 |
| | 4640 | ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA. | | 11.162,36 | | | | 11.162,36 |
| | 4739 | ANTONIO JOSE ANDRE CREOULO | | | | 500,99 | | 500,99 |
| | 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 | | 601,13 | | 921,97 | | 1.523,10 |
| | 7559 | MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO | | 600,00 | | | | 600,00 |
| | 7791 | FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA | | 503,41 | | | | 503,41 |
| A TRANSPORTAR ... | | | 42.300,39 | 886.555,88 | 1.258.265,79 | 1.170.997,21 | | 756.986,91 |
| | | | | | | | | |

| ENTIDADE | | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | DATA | ANO | PAGINA |
|----------------|----------|--|--|------------|-----------------|--------------|--------------------------------|------------|-----------|
| CMI | | | | | | | 2014/04/07 | 2013 | 4 |
| COD. CONTA | TERCEIRO | DESIGNACAO | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | MOVIMENTO ANUAL | | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| | | | DEVEDOR | CREDOR | DEBITO | CREDITO | DEVEDOR | CREDOR | |
| TRANSPORTE ... | | | 42.300,39 | 886.555,88 | 1.258.265,79 | 1.170.997,21 | | 756.986,91 | |
| 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 SIMOES VIEIRA | | 109,59 | | | | 109,59 | |
| | 8499 | PRI0 - ENERGY, S.A. | | 480,00 | | | | 480,00 | |
| | 8765 | ALEXANDRE MIGUEL FILIPE REI | | | | 225,91 | | 225,91 | |
| | 8915 | MARIA REGINA TAVARES DE NORONHA LEBRE | | | | 33.873,00 | | 33.873,00 | |
| | | Caucoes STL e outras | | 9.385,82 | 600,00 | 7.383,56 | | 16.169,38 | |
| | 5280 | ANTONIO COELHO S. VALENTE | | 74,82 | | | | 74,82 | |
| | 5756 | MACIF PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS S.A. | | | | 4.461,06 | | 4.461,06 | |
| | 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. | | | 400,00 | 400,00 | | | |
| | 7997 | JOAO DE JESUS LOPES | | 753,00 | | | | 753,00 | |
| | 7998 | ANTÔNIO JORGE VIEIRA ROCHA | | 753,00 | | | | 753,00 | |
| 26.8.8.3.6 | 8000 | ANA FILIPA GRAMATA COSTA | | 390,00 | | | | 390,00 | |
| | 8001 | MARIA CASSILDA SIMOES ALVES DA SILVA | | 750,00 | | | | 750,00 | |
| | 8634 | IN ILHAVO IN HOTELARIA, UNIPESSOAL, LDA | | 5.850,00 | | | | 5.850,00 | |
| | 8761 | PAULO JORGE COSTA PEREIRA - CIRCO ROYAL | | | 100,00 | 100,00 | | | |
| | 8786 | ELZA MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES | | | | 512,50 | | 512,50 | |
| | 8788 | IRACEMA MARQUES SILVA RIBEIRO | | | | 1.710,00 | | 1.710,00 | |
| | 8802 | ISRAEL MODESTO CORREIA | | | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | |
| | | Caucoes DCTJ | | | 350,00 | 350,00 | | | |
| | 7303 | ARMINDA MANUELA PORTUGAL MARQUES BEM DE OLIVEIRA | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8669 | HELENA AUGUSTA DO CÉU ALVES GONÇALVES | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8745 | CARLA SOFIA SANTOS GADIM | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8775 | LUIS PEDRO OLIVEIRA DE MELO FREITAS | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8815 | MARIA FATIMA R. FERNANDES MATIAS | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8907 | SANDRA MARIA FERNANDES TENREIRO | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 8972 | DINA PAULA MARTINS SIMÕES TAVARES | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | 26.8.9 | | Devedores e credores diversos - outros | 10.099,43 | 21.681,55 | | | | 11.582,12 |
| 26.8.9.2 | | Utentes com acordos de pagamentos - SGCAR | | 16.805,27 | | | | 16.805,27 | |
| 26.8.9.3 | | Credito de cobrança duplicada | | 2.501,63 | | | | 2.501,63 | |
| 26.8.9.4 | | Acerto de pagamento na cobrança - valor superior | | 2.374,65 | | | | 2.374,65 | |
| 26.8.9.5 | | Acerto de pagamento na cobrança - valor inferior | 10.099,43 | | | | 10.099,43 | | |
| TOTAL ... | | | 52.399,82 | 917.623,25 | 1.259.215,79 | 1.178.730,77 | | 784.738,41 | |

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____