

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/02	2019	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09		1.360.357,27	1.360.357,27	250.098,17	250.098,17			
09.1	CONTA CAUÇÕES E GARANTIAS		873.044,87	125.593,60	124.504,57		871.955,84	
09.1.0077	POVOA & IRMAOS, LDA							
09.1.0077.01	CONSERVAÇÃO/REABIL. PONTE VISTA ALEGRE							
09.1.0077.01.1	PRESTADAS							
09.1.0077.01.2	ACIONADAS							
09.1.0077.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55				995,55	
09.1.0131.01	LIMPEZA DE VALAS HIDRAULICAS EM ILHAVO							
09.1.0131.01.1	PRESTADAS		52,07				52,07	
09.1.0131.01.2	ACIONADAS							
09.1.0131.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0131.02	PAVIMENT.ARRUAMENTOS ILHAVO-OBRAS SANEAM							
09.1.0131.02.1	PRESTADAS		943,48				943,48	
09.1.0131.02.2	ACIONADAS							
09.1.0131.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0252	MANUFACTURAS CIMENTO MACEL, LDA							
09.1.0252.01	FORNECIMENTO DE MOSAICO HIDRAULICO							
09.1.0252.01.1	PRESTADAS							
09.1.0252.01.2	ACIONADAS							
09.1.0252.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326	MANUEL ALVES DA GRAÇA							
09.1.0326.01	PEQUENAS CONST. JARDIM INFANCIA REMELHA							
09.1.0326.01.1	PRESTADAS							
09.1.0326.01.2	ACIONADAS							
09.1.0326.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.02	PEQUENAS CONSTRUÇ. ESCOLA COLONIA AGRIC.							
09.1.0326.02.1	PRESTADAS							
09.1.0326.02.2	ACIONADAS							
09.1.0326.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.03	JARDIM CENTRAL DA GAFANHA DO CARMO							
09.1.0326.03.1	PRESTADAS							
09.1.0326.03.2	ACIONADAS							
09.1.0326.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.04	CONSERVAÇÃO DO MERCADO DA COSTA NOVA							
09.1.0326.04.1	PRESTADAS							
09.1.0326.04.2	ACIONADAS							
09.1.0326.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.05	BENEFIC. REMODELAÇÃO PAVILHAO GAF.CARMO							
09.1.0326.05.1	PRESTADAS							
09.1.0326.05.2	ACIONADAS							
09.1.0326.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.06	REPAR. IMOVEIS ESCADAS EXTER.FOGOS LAGOA							
09.1.0326.06.1	PRESTADAS							
09.1.0326.06.2	ACIONADAS							
09.1.0326.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.07	LIMPEZA DO RECINTO RESERVATORIO GAF.NAZ.							
09.1.0326.07.1	PRESTADAS							
09.1.0326.07.2	ACIONADAS							
09.1.0326.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.08	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA CALE DA VILA							
09.1.0326.08.1	PRESTADAS							
09.1.0326.08.2	ACIONADAS							
09.1.0326.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.09	PEQUENAS CONSTRUÇÕES NA ESCOLA DA CHAVE							
09.1.0326.09.1	PRESTADAS							
09.1.0326.09.2	ACIONADAS							
09.1.0326.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.10	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA MARINHA VELH							
09.1.0326.10.1	PRESTADAS							
A TRANSPORTAR ...			995,55				995,55	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/03/02
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			995,55				995,55	
09.1.0326.10.2	ACIONADAS							
09.1.0326.10.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.11	VEDAÇÃO DAS MINAS CASTELHANA MOITINHOS							
09.1.0326.11.1	PRESTADAS							
09.1.0326.11.2	ACIONADAS							
09.1.0326.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.12	FOSSA/POÇOS PAVILHAO GIMNO-DESP.GAF.NAZ.							
09.1.0326.12.1	PRESTADAS							
09.1.0326.12.2	ACIONADAS							
09.1.0326.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.13	MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL ETAR ILHAVO							
09.1.0326.13.1	PRESTADAS							
09.1.0326.13.2	ACIONADAS							
09.1.0326.13.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.14	ASSENTAMENTO DE LANCIS NA RUA DA MALHADA							
09.1.0326.14.1	PRESTADAS							
09.1.0326.14.2	ACIONADAS							
09.1.0326.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0369	SAO MARCOS-EMPRESA CONSTRUÇÃO CENTRO,LDA							
09.1.0369.01	ARRANJO DA ESCOLA DA BARRA							
09.1.0369.01.1	PRESTADAS							
09.1.0369.01.2	ACIONADAS							
09.1.0369.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0371	JOAQUIM ALVES SUCESSORES, LDA							
09.1.0371.01	RECARGA BETUMINOSA R.MATADOURO/VISTA ALE							
09.1.0371.01.1	PRESTADAS							
09.1.0371.01.2	ACIONADAS							
09.1.0371.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0410	SOPINAL-FABRICA EQUIP.URB.METALURG.,LDA		786,61				786,61	
09.1.0410.01	FORNECIMENTO DE 100 CONTENTORES DE 800L							
09.1.0410.01.1	PRESTADAS		523,74				523,74	
09.1.0410.01.2	ACIONADAS							
09.1.0410.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0410.02	FORNECIMENTO DE 50 CONTENTORES DE 800L							
09.1.0410.02.1	PRESTADAS		262,87				262,87	
09.1.0410.02.2	ACIONADAS							
09.1.0410.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99				2.492,99	
09.1.0462.01	PAVIMENTAÇÃO TAPETE FREG.S.SALVADOR-2ªFA							
09.1.0462.01.1	PRESTADAS		2.492,99				2.492,99	
09.1.0462.01.2	ACIONADAS							
09.1.0462.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0463	URBIPLANTEC - URB. E TERRAPLANAGENS, LDA		9.775,64				9.775,64	
09.1.0463.01	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NO CONCELHO							
09.1.0463.01.1	PRESTADAS		380,64				380,64	
09.1.0463.01.2	ACIONADAS							
09.1.0463.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0463.02	PAVIMENTAÇÃO/MARCAÇÕES RODOV. COSTA NOVA		9.395,00				9.395,00	
09.1.0463.02.1	PRESTADAS		9.395,00				9.395,00	
09.1.0463.02.2	ACIONADAS							
09.1.0463.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0475	HELIFLEX PETZETAKIS TUBOS, S.A.							
09.1.0475.01	PROC.96/71 - OBRAS PARTICULARES							
09.1.0475.01.1	PRESTADAS							
09.1.0475.01.2	ACIONADAS							
09.1.0475.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS, LDA		9,73				9,73	
09.1.0542.01	EXECUÇÃO BERMAS CALÇADA NA FREG.GAF.ENC.							
A TRANSPORTAR ...			14.050,79				14.050,79	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2020/03/02	2019	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			14.050,79				14.050,79	
09.1.0542.01.1	PRESTADAS		9,73				9,73	
09.1.0542.01.2	ACIONADAS							
09.1.0542.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMEN.,LDA		354,71				354,71	
09.1.0583.01	EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO EE2							
09.1.0583.01.1	PRESTADAS		354,71				354,71	
09.1.0583.01.2	ACIONADAS							
09.1.0583.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596	LAMEIRO EMPREITEIROS-JOAO S.M.V.&FIL.LDA							
09.1.0596.01	PROLONG.RAMAS DOMICILIARIOS SANEAM.-3°F							
09.1.0596.01.1	PRESTADAS							
09.1.0596.01.2	ACIONADAS							
09.1.0596.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.02	REPERFILAMENTO AVª FERNANDES LAVR.-BARRA							
09.1.0596.02.1	PRESTADAS							
09.1.0596.02.2	ACIONADAS							
09.1.0596.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.03	PEDONALIZAÇÃO PARQUE E JARDIM DA CIDADE							
09.1.0596.03.1	PRESTADAS							
09.1.0596.03.2	ACIONADAS							
09.1.0596.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.04	NO DO JARDIM HENRIQUETA MAIA-ILHAVO							
09.1.0596.04.1	PRESTADAS							
09.1.0596.04.2	ACIONADAS							
09.1.0596.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.05	ESTAÇÃO ELEVATORIA EE 3B - BARRA							
09.1.0596.05.1	PRESTADAS							
09.1.0596.05.2	ACIONADAS							
09.1.0596.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.06	CONST.RECINTO JOGOS DO PARQUE CAMP.BARRA							
09.1.0596.06.1	PRESTADAS							
09.1.0596.06.2	ACIONADAS							
09.1.0596.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.07	PROT.DESCARREGAS PLUVIAIS RUA DAS OSTRAS							
09.1.0596.07.1	PRESTADAS							
09.1.0596.07.2	ACIONADAS							
09.1.0596.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.08	RECTIF.REDE SAN.R.PALMEIRAS BARRA							
09.1.0596.08.1	PRESTADAS							
09.1.0596.08.2	ACIONADAS							
09.1.0596.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.09	REDE SANEAMENTO R.JOAO MAIO - BARRA							
09.1.0596.09.1	PRESTADAS							
09.1.0596.09.2	ACIONADAS							
09.1.0596.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0615	HANDY-EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM		41,22				41,22	
09.1.0615.01	FORNECIMENTO VARIO MATERIAL ESCRITORIO							
09.1.0615.01.1	PRESTADAS		41,22				41,22	
09.1.0615.01.2	ACIONADAS							
09.1.0615.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDA		1.823,12				1.823,12	
09.1.0638.01	REDES AGUAS SANEAMENTO NOVOS ARMAZENS							
09.1.0638.01.1	PRESTADAS		1.823,12				1.823,12	
09.1.0638.01.2	ACIONADAS							
09.1.0638.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0645	IPEBAL - CONSTRUÇÕES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20				328,20	
09.1.0645.01	REPOSIÇÃO PAVIMENTO BETUM. CHOUZA VELHA							
09.1.0645.01.1	PRESTADAS		68,76				68,76	
A TRANSPORTAR ...			16.348,33				16.348,33	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	2020/03/02	2019
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			16.348,33				16.348,33	
09.1.0645.01.2	ACIONADAS							
09.1.0645.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0645.02	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FONTE GAF.NAZ.							
09.1.0645.02.1	PRESTADAS		63,33				63,33	
09.1.0645.02.2	ACIONADAS							
09.1.0645.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0645.03	PAVIMENTAÇÃO R.D.AFON. HENRIQUES GAF.NAZ							
09.1.0645.03.1	PRESTADAS		196,11				196,11	
09.1.0645.03.2	ACIONADAS							
09.1.0645.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA		525,89				525,89	
09.1.0656.01	NOVAS REDES DISTRIBUIÇÃO R. DA MALHADA							
09.1.0656.01.1	PRESTADAS		525,89				525,89	
09.1.0656.01.2	ACIONADAS							
09.1.0656.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.02	FORN.MONTAGEM PT P/SUBST.PT52 PRAIA BARR							
09.1.0656.02.1	PRESTADAS							
09.1.0656.02.2	ACIONADAS							
09.1.0656.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.03	VARIANTE DA PS4-IP5/CRUZAMENTO HELIFLEX							
09.1.0656.03.1	PRESTADAS							
09.1.0656.03.2	ACIONADAS							
09.1.0656.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.04	REMODEL. REDE ELEC. AVª MARIO SACRAMENTO							
09.1.0656.04.1	PRESTADAS							
09.1.0656.04.2	ACIONADAS							
09.1.0656.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.05	LN 15 KV-POSTO SECC. ANEXO AO PT CMI-BIB							
09.1.0656.05.1	PRESTADAS							
09.1.0656.05.2	ACIONADAS							
09.1.0656.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.06	LN 15 KV-MERCADO DA GAFANHA NAZARE							
09.1.0656.06.1	PRESTADAS							
09.1.0656.06.2	ACIONADAS							
09.1.0656.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.07	INFRAESTRUTURAS ELECTRIC.TELEF.Z.I.GAF.A							
09.1.0656.07.1	PRESTADAS							
09.1.0656.07.2	ACIONADAS							
09.1.0656.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0721	CABRAL & FILHOS, S.A.							
09.1.0721.01	CONSTRUÇÃO RESERVATORIO APOIADO DA BARRA							
09.1.0721.01.1	PRESTADAS							
09.1.0721.01.2	ACIONADAS							
09.1.0721.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0721.02	ANCORADOURO P.ARTESANAL COSTA NOVA-Z.SUL							
09.1.0721.02.1	PRESTADAS							
09.1.0721.02.2	ACIONADAS							
09.1.0721.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0721.03	CAIS PESCADORES DA COSTA NOVA QUEBRA-MAR							
09.1.0721.03.1	PRESTADAS							
09.1.0721.03.2	ACIONADAS							
09.1.0721.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724	SRTC - CONSTRUÇÕES, LDA		26.664,45				26.664,45	
09.1.0724.01	REPOSIÇÃO CALÇADA GRANITO RUA DA MALHADA							
09.1.0724.01.1	PRESTADAS		103,00				103,00	
09.1.0724.01.2	ACIONADAS							
09.1.0724.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.02	SISTEMAS RESERVAS AGUA LAGOA/CARVOEIRO							
A TRANSPORTAR ...			17.236,66				17.236,66	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/03/02
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			17.236,66				17.236,66	
09.1.0724.02.1	PRESTADAS		1.540,51				1.540,51	
09.1.0724.02.2	ACIONADAS							
09.1.0724.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.03	COLECTOR PLUVIAL DA AVª 25 DE ABRIL							
09.1.0724.03.1	PRESTADAS							
09.1.0724.03.2	ACIONADAS							
09.1.0724.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.04	ARRANJO/BENEFICIAÇÃO LARGO 31 DE AGOSTO							
09.1.0724.04.1	PRESTADAS							
09.1.0724.04.2	ACIONADAS							
09.1.0724.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.05	CAPELA N.SRA SAUDE-ARRANJO ZONAS ENVOLV.							
09.1.0724.05.1	PRESTADAS		365,87				365,87	
09.1.0724.05.2	ACIONADAS							
09.1.0724.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.06	ARRANJO PAISAGISTICO JARDIM OUDINOT							
09.1.0724.06.1	PRESTADAS		1.716,97				1.716,97	
09.1.0724.06.2	ACIONADAS							
09.1.0724.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.07	ARRANJO EXTERIOR PARQUE CAMPISMO BARRA							
09.1.0724.07.1	PRESTADAS		1.847,07				1.847,07	
09.1.0724.07.2	ACIONADAS							
09.1.0724.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.08	FORN. APLIC.CUBO VIDRAÇO-PAV.MUNIC.ILHAV							
09.1.0724.08.1	PRESTADAS		562,50				562,50	
09.1.0724.08.2	ACIONADAS							
09.1.0724.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.09	ADAP.CONSERV.EDIF.MUNIC.ATENDIMENTO INTE							
09.1.0724.09.1	PRESTADAS							
09.1.0724.09.2	ACIONADAS							
09.1.0724.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.10	PEQUENAS CONST. EB 1º CICLO CHOUSA VELHA							
09.1.0724.10.1	PRESTADAS		461,00				461,00	
09.1.0724.10.2	ACIONADAS							
09.1.0724.10.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.11	REABIL. PAV. CAPITAO ADRIANO NORDESTE							
09.1.0724.11.1	PRESTADAS		1.728,84				1.728,84	
09.1.0724.11.2	ACIONADAS							
09.1.0724.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.12	CONSERVAÇÃO AMPLIAÇÃO EB GAF ENCARN SUL							
09.1.0724.12.1	PRESTADAS		1.195,74				1.195,74	
09.1.0724.12.2	ACIONADAS							
09.1.0724.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.13	PRACETA S.JOAO NA BARRA							
09.1.0724.13.1	PRESTADAS		2.851,10				2.851,10	
09.1.0724.13.2	ACIONADAS							
09.1.0724.13.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.14	RECUPERAÇÃO HABITAÇÃO NA RUA DAS AGRAS		2.853,50				2.853,50	
09.1.0724.14.1	PRESTADAS		2.853,50				2.853,50	
09.1.0724.14.2	ACIONADAS							
09.1.0724.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.15	CONSTRUÇÃO PASSEIOS PARAGEM AUTOCARRO		4.888,75				4.888,75	
09.1.0724.15.1	PRESTADAS		4.888,75				4.888,75	
09.1.0724.15.2	ACIONADAS							
09.1.0724.15.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.16	REABILITAÇÃO DA CASA DO POVO DA NAZARE		3.537,00				3.537,00	
09.1.0724.16.1	PRESTADAS		3.537,00				3.537,00	
09.1.0724.16.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			40.785,51				40.785,51	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2020/03/02	2019	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			40.785,51				40.785,51	
09.1.0724.16.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.17	REPARA/MANUT ARMAZENS APRESTOS CAIS MOTA		3.012,60				3.012,60	
09.1.0724.17.1	PRESTADAS		3.012,60				3.012,60	
09.1.0724.17.2	ACIONADAS							
09.1.0724.17.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0732	CONSTRUENDA - CONSTRUÇÕES, LDA		810,55				810,55	
09.1.0732.01	REPARAÇÃO MOTA EMISSARIO SAIDA ETAR ILHA							
09.1.0732.01.1	PRESTADAS		810,55				810,55	
09.1.0732.01.2	ACIONADAS							
09.1.0732.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,24				343,24	
09.1.0742.01	CONST. PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.ENC.							
09.1.0742.01.1	PRESTADAS		244,38				244,38	
09.1.0742.01.2	ACIONADAS							
09.1.0742.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0742.02	CONST.PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.CARMO							
09.1.0742.02.1	PRESTADAS		98,86				98,86	
09.1.0742.02.2	ACIONADAS							
09.1.0742.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0756	ZEUS		286,25				286,25	
09.1.0756.01	CONSTRUÇÃO ESCOLA PRIMARIA NA LEGUA							
09.1.0756.01.1	PRESTADAS		286,25				286,25	
09.1.0756.01.2	ACIONADAS							
09.1.0756.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0765	COMENAR		239,50				239,50	
09.1.0765.01	PLANO GERAL URBANIZAÇÃO GAF.ENC./GAF.CAR							
09.1.0765.01.1	PRESTADAS		239,50				239,50	
09.1.0765.01.2	ACIONADAS							
09.1.0765.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0853	SILVEIRO, CONSTRUÇÕES & COMERCIO, LDA		296,09				296,09	
09.1.0853.01	REAB.MERCADO ILHAVO-RECONST. 2 MOD.LOJAS							
09.1.0853.01.1	PRESTADAS		296,09				296,09	
09.1.0853.01.2	ACIONADAS							
09.1.0853.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES, S.A.		3.968,93				3.968,93	
09.1.0935.01	SKATE PARK - CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO							
09.1.0935.01.1	PRESTADAS		3.968,93				3.968,93	
09.1.0935.01.2	ACIONADAS							
09.1.0935.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		8.238,93				8.238,93	
09.1.0953.01	TELHEIRO EBI CHOUSA VELHA							
09.1.0953.01.1	PRESTADAS		3.315,30				3.315,30	
09.1.0953.01.2	ACIONADAS							
09.1.0953.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0953.02	SEM EFEITO - NAO UTILIZAR							
09.1.0953.02.1	PRESTADAS							
09.1.0953.02.2	ACIONADAS							
09.1.0953.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0953.03	REPERFILAMENTO RUA SANTUARIO SCHOENSTATT		4.923,63				4.923,63	
09.1.0953.03.1	PRESTADAS		4.923,63				4.923,63	
09.1.0953.03.2	ACIONADAS							
09.1.0953.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.09771	LENOBETAO		2.038,60				2.038,60	
09.1.09771.01	MARCAÇÕES RODOVIARIAS CONC. ILHAVO 2015		2.038,60				2.038,60	
09.1.09771.01.1	PRESTADAS		2.038,60				2.038,60	
09.1.09771.01.2	ACIONADAS							
09.1.09771.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.09909	C M CARVALHO UNIPESSOAL, LDA		3.592,79				3.592,79	
A TRANSPORTAR ...			60.020,20				60.020,20	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI		Período: 2019/01/02 a 2019/12/31				2020/03/02	2019	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			60.020,20				60.020,20	
09.1.09909.01	AMPLIAÇÃO DOS BALNEARIOS DA VISTA ALEGRE		3.592,79				3.592,79	
09.1.09909.01.1	PRESTADAS		3.592,79				3.592,79	
09.1.09909.01.2	ACIONADAS							
09.1.09909.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0995	SPARL-SOCIEDADE PRE-ESFORÇADOS AVEIRO,LD		1.499,46				1.499,46	
09.1.0995.01	BANCADA PARA CAMPO FUTEBOL VISTA ALEGRE		1.499,46				1.499,46	
09.1.0995.01.1	PRESTADAS		1.499,46				1.499,46	
09.1.0995.01.2	ACIONADAS							
09.1.0995.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10028	SINALNORTE		1.801,42		242,58		2.044,00	
09.1.10028.01	MARCAÇÕES RODOVIARIAS GAF NAZ 2016		1.801,42		242,58		2.044,00	
09.1.10028.01.1	PRESTADAS		1.801,42		242,58		2.044,00	
09.1.10028.01.2	ACIONADAS							
09.1.10028.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10041	HYDROSTONE - ENGENHARIA, LDA.		3.439,25	749,96			2.689,29	
09.1.10041.01	PROTEÇÃO MARGINAL NORTE PONTE RIO BOCO		1.749,92	749,96			999,96	
09.1.10041.01.1	PRESTADAS		1.749,92				1.749,92	
09.1.10041.01.2	ACIONADAS							
09.1.10041.01.3	DEVOLVIDAS			749,96		749,96		
09.1.10041.02	REPERFILAMENTO DE TALUDES GAF D'AQUEM		1.689,33				1.689,33	
09.1.10041.02.1	PRESTADAS		1.689,33				1.689,33	
09.1.10041.02.2	ACIONADAS							
09.1.10041.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10042	ARUNCALIS, LDA		23.819,23				23.819,23	
09.1.10042.01	OBRAS BENEF CENTRO N.SRA PAZ-VALE ILHAVO		3.150,43				3.150,43	
09.1.10042.01.1	PRESTADAS		3.150,43				3.150,43	
09.1.10042.01.2	ACIONADAS							
09.1.10042.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10131.01	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DR. SAMUEL MAIA		5.280,55				5.280,55	
09.1.10131.01.1	PRESTADAS		5.280,55				5.280,55	
09.1.10131.01.2	ACIONADAS							
09.1.10131.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10131.02	CONS/REPAR.MERCADOS MUNICIPAIS/TALHOS-AL		4.581,75				4.581,75	
09.1.10131.02.1	PRESTADAS		4.581,75				4.581,75	
09.1.10131.02.2	ACIONADAS							
09.1.10131.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10131.03	REQUAL LARGO CHOUSA-VELHA/R.JOSE A.VIDAL		7.836,39				7.836,39	
09.1.10131.03.1	PRESTADAS		7.836,39				7.836,39	
09.1.10131.03.2	ACIONADAS							
09.1.10131.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10131.04	REQUALIF PARCIAL AV. FERNANDES LAVRADOR		2.970,11				2.970,11	
09.1.10131.04.1	PRESTADAS		2.970,11				2.970,11	
09.1.10131.04.2	ACIONADAS							
09.1.10131.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1035	TEIXEIRA DUARTE-ENGª E CONSTRUÇÕES, S.A.							
09.1.1035.01	NOVO MERCADO DE ILHAVO							
09.1.1035.01.1	PRESTADAS							
09.1.1035.01.2	ACIONADAS							
09.1.1035.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1035.02	REFORMULAÇÃO TRAVESSIA PONTE DA BARRA							
09.1.1035.02.1	PRESTADAS							
09.1.1035.02.2	ACIONADAS							
09.1.1035.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10388	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA.							
09.1.10388.01	AGUAS RESIDUAIS GAFANHA NAZARE (PAR 201)							
09.1.10388.01.1	PRESTADAS							
09.1.10388.01.2	ACIONADAS							
09.1.10388.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			94.172,35	749,96	242,58		93.664,97	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			94.172,35	749,96	242,58	749,96	94.414,93	
09.1.1040	JAPOL CONSTRUÇOES, LDA							
09.1.1040.01	PROLONG.RAMAIIS DOMIC.SANEAMENTO CONCELHO							
09.1.1040.01.1	PRESTADAS							
09.1.1040.01.2	ACIONADAS							
09.1.1040.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1040.02	AMPLIAÇÃO E BENEF. ESCOLA GAF.ENC.CENTRO							
09.1.1040.02.1	PRESTADAS							
09.1.1040.02.2	ACIONADAS							
09.1.1040.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10456	NIVEL 20-ESTUDOS,PROJECTOS E OBRAS,LDA.		32.967,69		42.881,87		75.849,56	
09.1.10456.01	CENTRO ESCOLAR GAFANHA D' AQUEM		32.967,69		23.850,75		56.818,44	
09.1.10456.01.1	PRESTADAS		32.967,69		23.850,75		56.818,44	
09.1.10456.01.2	ACIONADAS							
09.1.10456.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10456.02	ARRUAMENTO ENV CENTRO ESCOLAR GAF AQUEM				8.120,26		8.120,26	
09.1.10456.02.1	PRESTADAS				8.120,26		8.120,26	
09.1.10456.02.2	ACIONADAS							
09.1.10456.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10456.03	REABILITAÇÃO ANTIGO QUARTEL BOMBEIROS				10.910,86		10.910,86	
09.1.10456.03.1	PRESTADAS				10.910,86		10.910,86	
09.1.10456.03.2	ACIONADAS							
09.1.10456.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10532	AVEIPLANO-ARQUIT. E ENGENHARIA, LDA.		1.472,25				1.472,25	
09.1.10532.01	FISCALIZAÇÃO ROTUNDA BARRA		1.472,25				1.472,25	
09.1.10532.01.1	PRESTADAS		1.472,25				1.472,25	
09.1.10532.01.2	ACIONADAS							
09.1.10532.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10566	MPCR - ENGENHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, LDA		10.965,82				10.965,82	
09.1.10566.01	VIAS MUNICIPAIS-ARRUAMENTOS CONCELHO2017		10.965,82				10.965,82	
09.1.10566.01.1	PRESTADAS		10.965,82				10.965,82	
09.1.10566.01.2	ACIONADAS							
09.1.10566.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10610	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA		5.852,59		7.960,57		13.813,16	
09.1.10610.01	VIAS MUNICIPAIS-REPAVIMENTAÇÃO VIAS MUNI		5.852,59				5.852,59	
09.1.10610.01.1	PRESTADAS		5.852,59				5.852,59	
09.1.10610.01.2	ACIONADAS							
09.1.10610.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10610.02	REDES DREN. AGUAS P ARRUAMENTOS GAF NAZ				4.773,00		4.773,00	
09.1.10610.02.1	PRESTADAS				4.773,00		4.773,00	
09.1.10610.02.2	ACIONADAS							
09.1.10610.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10610.03	VIAS MUNICIPAIS-PAVIMENTAÇÕES S.SALVADOR				3.187,57		3.187,57	
09.1.10610.03.1	PRESTADAS				3.187,57		3.187,57	
09.1.10610.03.2	ACIONADAS							
09.1.10610.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10613	FABLOCAR - FABRICA BLOCOS DE AROUCA, LDA				5.278,35		5.278,35	
09.1.10613.01	REQUALIFICAÇÃO PASSEIOS PRAIA DA BARRA				5.278,35		5.278,35	
09.1.10613.01.1	PRESTADAS				5.278,35		5.278,35	
09.1.10613.01.2	ACIONADAS							
09.1.10613.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1073	BONGAS, S.A.							
09.1.1073.01	FORNECIMENTO DE GAS 1993 OF.N/REG.8442				1.652,82		1.652,82	
09.1.1073.01.1	PRESTADAS							
09.1.1073.01.2	ACIONADAS							
09.1.1073.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10730	PASCOAL & VENEZA, LDA				1.652,82		1.652,82	
09.1.10730.01.1	PRESTADAS				1.652,82		1.652,82	
09.1.10730.01.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			145.430,70	749,96	58.016,19		202.696,93	



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			145.430,70	749,96	58.016,19	749,96	203.446,89	
09.1.10730.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.10844	ANGULO RECTO CONTRUÇÕES, LDA				8.069,09		8.069,09	
09.1.10844.01	REQUALIFICAÇÃO DA RUA CARLOS MARNOTO				11.324,92		11.324,92	
09.1.10844.01.1	PRESTADAS				8.069,09		8.069,09	
09.1.10844.01.2	ACIONADAS							
09.1.10844.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.11169	ARMANDO & FATIMA - EMPREITEIROS, LDA				3.255,83		3.255,83	
09.1.11169.01.1	PRESTADAS				3.255,83		3.255,83	
09.1.11169.01.2	ACIONADAS							
09.1.11169.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		15.366,46				15.366,46	
09.1.1219.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA GAFANHA NAZARE							
09.1.1219.01.1	PRESTADAS							
09.1.1219.01.2	ACIONADAS							
09.1.1219.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.02	ESTRADA DA MOTA							
09.1.1219.02.1	PRESTADAS							
09.1.1219.02.2	ACIONADAS							
09.1.1219.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.03	PROLONGAMENTO AV*25 ABRIL-1ª VIA CINTURA							
09.1.1219.03.1	PRESTADAS							
09.1.1219.03.2	ACIONADAS							
09.1.1219.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.04	PAVIMENTAÇÃO PARCIAL AVª JOSE ESTEVAO							
09.1.1219.04.1	PRESTADAS							
09.1.1219.04.2	ACIONADAS							
09.1.1219.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.05	LIGAÇÃO DA RUA DA FONTE/IP5 (A25-NO PS4)G							
09.1.1219.05.1	PRESTADAS							
09.1.1219.05.2	ACIONADAS							
09.1.1219.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.06	JARDIM OUDINOT/REQUALIFICAÇÃO 2ª FASE							
09.1.1219.06.1	PRESTADAS							
09.1.1219.06.2	ACIONADAS							
09.1.1219.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.07	REVESTIMENTO TAPETE BETUMINOSO/2013							
09.1.1219.07.1	PRESTADAS							
09.1.1219.07.2	ACIONADAS							
09.1.1219.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.08	REQUALIFICAÇÃO R.D.MANUEL TRIND.SALGUEIR							
09.1.1219.08.1	PRESTADAS		15.366,46				15.366,46	
09.1.1219.08.2	ACIONADAS							
09.1.1219.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA							
09.1.1254.01	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TI 250KVA) MOITI							
09.1.1254.01.1	PRESTADAS							
09.1.1254.01.2	ACIONADAS							
09.1.1254.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1393	EMPRESER-EMP.CONT. CIVIL OBRAS PUBLICAS		516,38				516,38	
09.1.1393.01	ZONA DO MOLHE DA MEIA LARANJA NA BARRA							
09.1.1393.01.1	PRESTADAS		516,38				516,38	
09.1.1393.01.2	ACIONADAS							
09.1.1393.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, SA							
09.1.1469.01	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VALE DE ILHAVO							
09.1.1469.01.1	PRESTADAS							
09.1.1469.01.2	ACIONADAS							
09.1.1469.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			161.313,54	749,96	69.341,11		229.904,69	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2020/03/02	2019	10
Período: 2019/01/02 a 2019/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			161.313,54	749,96	69.341,11	749,96	230.654,65	
09.1.1469.02	CONT.EDIF.SOCI-EDUCATIVO GAF.ENC.E JUNTA							
09.1.1469.02.1	PRESTADAS							
09.1.1469.02.2	ACIONADAS							
09.1.1469.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA		199,52					199,52
09.1.1479.01	ESTUDO GEOTECNICO DO NOVO MERCADO ILHAVO							
09.1.1479.01.1	PRESTADAS		199,52					199,52
09.1.1479.01.2	ACIONADAS							
09.1.1479.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1506	OCTOGONO-PROJECTOS, LDA.							
09.1.1506.01	PROJECTO AMPLIAÇÃO MERCADO COSTA NOVA							
09.1.1506.01.1	PRESTADAS							
09.1.1506.01.2	ACIONADAS							
09.1.1506.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1552	J. VISEU, LDA		196,40					196,40
09.1.1552.01	PROJECTO REAB. MERCADO ILHAVO/ESTRUTURAS							
09.1.1552.01.1	PRESTADAS		196,40					196,40
09.1.1552.01.2	ACIONADAS							
09.1.1552.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1585	TOPSISTEMA-FOTOGRAF. E CARTOGRAFIA, LDA		883,92					883,92
09.1.1585.01	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAFETRICO ILHAVO							
09.1.1585.01.1	PRESTADAS		883,92					883,92
09.1.1585.01.2	ACIONADAS							
09.1.1585.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1606	A.S.VIDAL		4.229,10					4.229,10
09.1.1606.01	CONST. SALA POLIV. J.I. LEGUA							
09.1.1606.01.1	PRESTADAS		1.237,52					1.237,52
09.1.1606.01.2	ACIONADAS							
09.1.1606.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1606.02	REPARAÇÃO DE ESCOLAS NA FREG. S.SALVADOR							
09.1.1606.02.1	PRESTADAS		1.185,69					1.185,69
09.1.1606.02.2	ACIONADAS							
09.1.1606.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1606.03	REPARAÇÃO DE ESCOLAS FREG. GAF.NAZARE							
09.1.1606.03.1	PRESTADAS		780,49					780,49
09.1.1606.03.2	ACIONADAS							
09.1.1606.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1606.04	REPARAÇÃO ESCOLAS FREG. GAF. ENC.E CARMO							
09.1.1606.04.1	PRESTADAS		1.025,40					1.025,40
09.1.1606.04.2	ACIONADAS							
09.1.1606.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1611	PERSONDA SOC.PERFURAÇÕES SONDAGENS, S.A.							
09.1.1611.01	EXECUCAO FURO CAPTAÇÃO AGUA SUBTERRANEA							
09.1.1611.01.1	PRESTADAS							
09.1.1611.01.2	ACIONADAS							
09.1.1611.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1626	FERCANORTE		399,04					399,04
09.1.1626.01	PROJECTO ESTABILIDADE CENTRO SAUDE ILHAV							
09.1.1626.01.1	PRESTADAS		399,04					399,04
09.1.1626.01.2	ACIONADAS							
09.1.1626.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1744	NOVACASA - CONSTRUÇÕES, LDA		10.972,24					10.972,24
09.1.1744.01	CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL BEBEDOURO							
09.1.1744.01.1	PRESTADAS		10.972,24					10.972,24
09.1.1744.01.2	ACIONADAS							
09.1.1744.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1788	VIGAPRO-CONST. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL,LDA		2.171,92					2.171,92
09.1.1788.01	ETAR BARRA/COSTA NOVA 1ª FASE							
A TRANSPORTAR ...			178.193,76	749,96	69.341,11			246.784,91

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2020/03/02	2019	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			178.193,76	749,96	69.341,11	749,96	247.534,87	
09.1.1788.01.1	PRESTADAS		2.171,92				2.171,92	
09.1.1788.01.2	ACIONADAS							
09.1.1788.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1794	DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82	
09.1.1794.01	EMP.ARRANJOS EXTERIORES PISCINA ILHAVO							
09.1.1794.01.1	PRESTADAS		20,82				20,82	
09.1.1794.01.2	ACIONADAS							
09.1.1794.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		4.089,61	1.838,09			2.251,52	
09.1.1833.01	RECINTO FEIRA 13 PARQUE DESP.VISTA ALEG.							
09.1.1833.01.1	PRESTADAS							
09.1.1833.01.2	ACIONADAS							
09.1.1833.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.02	ROTUNDA DA GAFANHA DE AQUEM							
09.1.1833.02.1	PRESTADAS							
09.1.1833.02.2	ACIONADAS							
09.1.1833.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.03	PARQUE CENTRO ILHAVO							
09.1.1833.03.1	PRESTADAS							
09.1.1833.03.2	ACIONADAS							
09.1.1833.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.04	CIR.POENTE ILHAVO-TROÇO MALH/VISTA ALEGR							
09.1.1833.04.1	PRESTADAS							
09.1.1833.04.2	ACIONADAS							
09.1.1833.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.05	LIGAÇÃO A17 A ILHAVO							
09.1.1833.05.1	PRESTADAS							
09.1.1833.05.2	ACIONADAS							
09.1.1833.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.06	CIRCULAR NASCENTE A ILHAVO							
09.1.1833.06.1	PRESTADAS							
09.1.1833.06.2	ACIONADAS							
09.1.1833.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.07	ROTUNDA CRUZAMENTO RUA DA BARCA/RUA SUL							
09.1.1833.07.1	PRESTADAS							
09.1.1833.07.2	ACIONADAS							
09.1.1833.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.08	REQUALIFICAÇÃO PAVIMENTOS ROD. Z.I.MOTA							
09.1.1833.08.1	PRESTADAS		1.479,63				1.479,63	
09.1.1833.08.2	ACIONADAS							
09.1.1833.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.09	MARCAS SEGURANÇA ROD. ESTRADA ACESSO ZIM							
09.1.1833.09.1	PRESTADAS		771,89				771,89	
09.1.1833.09.2	ACIONADAS							
09.1.1833.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.10	REQUALIFICAÇÃO ESTRADA FLORESTAL Nº1 1ªF							
09.1.1833.10.1	PRESTADAS		1.838,09				1.838,09	
09.1.1833.10.2	ACIONADAS							
09.1.1833.10.3	DEVOLVIDAS			1.838,09		1.838,09		
09.1.1839	MARIO POLONIO DE ALMEIDA		5.193,89				5.193,89	
09.1.1839.01	PAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS MUNICIPIO ILHAV							
09.1.1839.01.1	PRESTADAS		4.054,35				4.054,35	
09.1.1839.01.2	ACIONADAS							
09.1.1839.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.02	ARRANJO EXTERIOR PARQUE MERENDAS GAF.ENC							
09.1.1839.02.1	PRESTADAS		452,63				452,63	
09.1.1839.02.2	ACIONADAS							
09.1.1839.02.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			188.983,09	2.588,05	69.341,11		255.736,15	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			188.983,09	2.588,05	69.341,11	2.588,05	258.324,20	
09.1.1839.03	CONSTRUÇÃO POLIDESPORTIVO DA LAGOA							
09.1.1839.03.1	PRESTADAS		28,84				28,84	
09.1.1839.03.2	ACIONADAS							
09.1.1839.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.04	ARRANJO LARGO JUNTO ESCOLA PRIM. BARRA							
09.1.1839.04.1	PRESTADAS		12,62				12,62	
09.1.1839.04.2	ACIONADAS							
09.1.1839.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.05	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS PINHAIS GAF.ENC.							
09.1.1839.05.1	PRESTADAS		250,44				250,44	
09.1.1839.05.2	ACIONADAS							
09.1.1839.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.06	PAVIMENTAÇÃO DA TVªPASSOS MANUEL GAF.NAZ							
09.1.1839.06.1	PRESTADAS		329,08				329,08	
09.1.1839.06.2	ACIONADAS							
09.1.1839.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.07	PAVIMENTAÇÃO DA R.SA DE MIRANDA GAF.NAZ.							
09.1.1839.07.1	PRESTADAS		20,08				20,08	
09.1.1839.07.2	ACIONADAS							
09.1.1839.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.08	RECARGA ASFALTICA R. DA COUTADA A CAPELA							
09.1.1839.08.1	PRESTADAS		45,85				45,85	
09.1.1839.08.2	ACIONADAS							
09.1.1839.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP.ECOL.AMB.,LDA		2.940,00				2.940,00	
09.1.1889.01	LIMPEZA AREAIS PRAIAS DA BARRA E CT.NOVA							
09.1.1889.01.1	PRESTADAS		2.940,00				2.940,00	
09.1.1889.01.2	ACIONADAS							
09.1.1889.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890	HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA		1.249,57				1.249,57	
09.1.1890.01	LEVANT.REPOSIÇÃO TAMPAS SANEAMENTO EN109							
09.1.1890.01.1	PRESTADAS							
09.1.1890.01.2	ACIONADAS							
09.1.1890.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.02	CONSTRUÇÃO CELULA APOIADA DE 750M3 BARRA							
09.1.1890.02.1	PRESTADAS							
09.1.1890.02.2	ACIONADAS							
09.1.1890.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.03	DREN.AGU.RESID.PLUV.TR R.PESCADORES C.N.							
09.1.1890.03.1	PRESTADAS							
09.1.1890.03.2	ACIONADAS							
09.1.1890.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.04	REDES DREN.AGUAS RES.PLUV.COUTADA-2ªFASE							
09.1.1890.04.1	PRESTADAS							
09.1.1890.04.2	ACIONADAS							
09.1.1890.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.05	EST.EDIF.ADMN/CONST.CIVIL NOVOS ARMAZENS							
09.1.1890.05.1	PRESTADAS							
09.1.1890.05.2	ACIONADAS							
09.1.1890.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.06	REDES DREN.AGUAS RES.PLUV.Gª NAZARE-3ª F							
09.1.1890.06.1	PRESTADAS							
09.1.1890.06.2	ACIONADAS							
09.1.1890.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.07	PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DA GAF.NAZARE							
09.1.1890.07.1	PRESTADAS							
09.1.1890.07.2	ACIONADAS							
09.1.1890.07.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			192.610,00	2.588,05	69.341,11		259.363,06	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			192.610,00	2.588,05	69.341,11	2.588,05	261.951,11	
09.1.1890.08	REDE DREN.AGUAS RES.R.MEST.A.CACHIM							
09.1.1890.08.1	PRESTADAS							
09.1.1890.08.2	ACIONADAS							
09.1.1890.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.09	REDE DREN.AGUAS RES. RUA DOS SUCESSOS							
09.1.1890.09.1	PRESTADAS							
09.1.1890.09.2	ACIONADAS							
09.1.1890.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.10	REDE DREN.AGUAS RES.PLU.GAF.ENC.CARMO							
09.1.1890.10.1	PRESTADAS							
09.1.1890.10.2	ACIONADAS							
09.1.1890.10.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.11	REABILIT. COLECTOR AGUAS RESIDUAIS PASSA							
09.1.1890.11.1	PRESTADAS							
09.1.1890.11.2	ACIONADAS							
09.1.1890.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.12	REDE SANEAMENTO MERCADO GAF. NAZARE							
09.1.1890.12.1	PRESTADAS							
09.1.1890.12.2	ACIONADAS							
09.1.1890.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.13	COBERTURA PAV.GIMNODESPORTIVO GAF.ENCARN							
09.1.1890.13.1	PRESTADAS							
09.1.1890.13.2	ACIONADAS							
09.1.1890.13.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.15	REDE EE.- REP.TROÇO SAN.CONC.TRINDA COEL							
09.1.1890.15.1	PRESTADAS							
09.1.1890.15.2	ACIONADAS							
09.1.1890.15.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.16	PRACETA DO MOLHE SUL/REQUALIFICAÇÃO							
09.1.1890.16.1	PRESTADAS							
09.1.1890.16.2	ACIONADAS							
09.1.1890.16.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.17	CICLOVIAS CAIS PESCADORES COSTA NOVA							
09.1.1890.17.1	PRESTADAS		759,57				759,57	
09.1.1890.17.2	ACIONADAS							
09.1.1890.17.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.18	PAVIMENT TRAV RUA JOAQUIM ANT VILAO-GAFN		490,00				490,00	
09.1.1890.18.1	PRESTADAS		490,00				490,00	
09.1.1890.18.2	ACIONADAS							
09.1.1890.18.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1896	TENSOR - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		234,97				234,97	
09.1.1896.01	AMPLIAÇÃO 42 TURMAS ESCOLA SEC.GAF.NAZ.							
09.1.1896.01.1	PRESTADAS		234,97				234,97	
09.1.1896.01.2	ACIONADAS							
09.1.1896.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958	EDITRAN-EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS,LDA		3.177,73				3.177,73	
09.1.1958.01	CONST. SANITARIOS Z.RURAIS SEMI-URBANAS							
09.1.1958.01.1	PRESTADAS		876,04				876,04	
09.1.1958.01.2	ACIONADAS							
09.1.1958.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958.02	REPARAÇÃO IMPERMEABILIZAÇÃO EXT. BLOCO 3							
09.1.1958.02.1	PRESTADAS		571,12				571,12	
09.1.1958.02.2	ACIONADAS							
09.1.1958.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958.03	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO MERCADOS MUNICIPAIS							
09.1.1958.03.1	PRESTADAS		839,51				839,51	
09.1.1958.03.2	ACIONADAS							
09.1.1958.03.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			196.381,21	2.588,05	69.341,11		263.134,27	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			196.381,21	2.588,05	69.341,11	2.588,05	265.722,32	
09.1.1958.04	CONSER. E MANUTENÇÃO ESCOLA N.SRª PRANTO							
09.1.1958.04.1	PRESTADAS		395,05				395,05	
09.1.1958.04.2	ACIONADAS							
09.1.1958.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958.05	CONST. SANITARIOS P/ZONAS RURAIS E SEMI							
09.1.1958.05.1	PRESTADAS		496,01				496,01	
09.1.1958.05.2	ACIONADAS							
09.1.1958.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1984	CLIDECOR, LDA		227,75				227,75	
09.1.1984.01	EMP.PEQUENAS CONST.ESCOLA COLON.AGRICOLA							
09.1.1984.01.1	PRESTADAS		227,75				227,75	
09.1.1984.01.2	ACIONADAS							
09.1.1984.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2145	CIMAVE, LDA							
09.1.2145.01	EMP.POLIDESPORTIVO-P.DESPORT. S.SALVADOR							
09.1.2145.01.1	PRESTADAS							
09.1.2145.01.2	ACIONADAS							
09.1.2145.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2145.02	POSTO MEDICO BARRA							
09.1.2145.02.1	PRESTADAS							
09.1.2145.02.2	ACIONADAS							
09.1.2145.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2145.03	EMP.J.I. VALE ILHAVO							
09.1.2145.03.1	PRESTADAS							
09.1.2145.03.2	ACIONADAS							
09.1.2145.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA		532,14				532,14	
09.1.2175.01	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA DA COUTADA							
09.1.2175.01.1	PRESTADAS		291,04				291,04	
09.1.2175.01.2	ACIONADAS							
09.1.2175.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2175.02	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA CHOUSA VELHA							
09.1.2175.02.1	PRESTADAS		241,10				241,10	
09.1.2175.02.2	ACIONADAS							
09.1.2175.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176	BILTEC SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA.		236,68				236,68	
09.1.2176.01	PAVIMENTAÇÃO ALGUNS ARRUAMENTOS ILHAVO							
09.1.2176.01.1	PRESTADAS							
09.1.2176.01.2	ACIONADAS							
09.1.2176.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.02	PAVIMENTAÇÃO TAPETE FREGUESIA GAF.ENCARN							
09.1.2176.02.1	PRESTADAS							
09.1.2176.02.2	ACIONADAS							
09.1.2176.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.03	ARRANJOS EXTERIORES HABITAÇÃO BEBEDOURO							
09.1.2176.03.1	PRESTADAS							
09.1.2176.03.2	ACIONADAS							
09.1.2176.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.04	PAVIMENTAÇÃO TAPETE FREGUESIA S.SALVADOR							
09.1.2176.04.1	PRESTADAS							
09.1.2176.04.2	ACIONADAS							
09.1.2176.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.05	REGULARIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS CONCELHO							
09.1.2176.05.1	PRESTADAS							
09.1.2176.05.2	ACIONADAS							
09.1.2176.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.06	ARRUAMENTO QUINTA V.ALEGRE/RIO BOCO							
09.1.2176.06.1	PRESTADAS							
A TRANSPORTAR ...			198.032,16	2.588,05	69.341,11		264.785,22	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			198.032,16	2.588,05	69.341,11	2.588,05	267.373,27	
09.1.2176.06.2	ACIONADAS							
09.1.2176.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.07	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA FREGUESIA G. NAZ							
09.1.2176.07.1	PRESTADAS							
09.1.2176.07.2	ACIONADAS							
09.1.2176.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.08	PAVIMENTAÇÃO RUAS COSTA NOVA C/TAPETE							
09.1.2176.08.1	PRESTADAS							
09.1.2176.08.2	ACIONADAS							
09.1.2176.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.09	EMPREIT. REDES DREN. RES.PLU.ENC/CARMO							
09.1.2176.09.1	PRESTADAS		236,68				236,68	
09.1.2176.09.2	ACIONADAS							
09.1.2176.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2241	CASTRO & MARCELINO		29.479,22				29.479,22	
09.1.2241.01	CONST. AMPLIAÇÃO DO PAVILHAO MUNICIPAL							
09.1.2241.01.1	PRESTADAS		29.479,22				29.479,22	
09.1.2241.01.2	ACIONADAS							
09.1.2241.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2242	ALFA TENIS		1.762,01				1.762,01	
09.1.2242.01	PARQUE CENTRO DE ILHAVO							
09.1.2242.01.1	PRESTADAS							
09.1.2242.01.2	ACIONADAS							
09.1.2242.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2242.02	CONSTR. POLIDESP.PRQ.MEIA LARANJA							
09.1.2242.02.1	PRESTADAS							
09.1.2242.02.2	ACIONADAS							
09.1.2242.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2242.03	RECUP.CAMPOS DE TENIS DA COSTA NOVA							
09.1.2242.03.1	PRESTADAS		1.122,30				1.122,30	
09.1.2242.03.2	ACIONADAS							
09.1.2242.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2242.04	CONSTR. CAMPO TENIS GAFANHA DO CARMO							
09.1.2242.04.1	PRESTADAS		639,71				639,71	
09.1.2242.04.2	ACIONADAS							
09.1.2242.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2251								
09.1.2251.01								
09.1.2251.01.1	PRESTADAS							
09.1.2251.01.2	ACIONADAS							
09.1.2251.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22	
09.1.2274.01	INSTAL. REDE BAIXA TENSÃO ZONA IND.							
09.1.2274.01.1	PRESTADAS		3.447,22				3.447,22	
09.1.2274.01.2	ACIONADAS							
09.1.2274.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2304	CENTRO DIDACTICA, LDA		254,32				254,32	
09.1.2304.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO							
09.1.2304.01.1	PRESTADAS		254,32				254,32	
09.1.2304.01.2	ACIONADAS							
09.1.2304.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353	MANUEL JESUS VALENTE							
09.1.2353.01	PEQ.CONST.JARDIM INF.CHAVE E MARINHA VEL							
09.1.2353.01.1	PRESTADAS							
09.1.2353.01.2	ACIONADAS							
09.1.2353.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353.02	EDIFICIO PORTARIA DOS ARMAZENS							
09.1.2353.02.1	PRESTADAS							
A TRANSPORTAR ...			233.211,61	2.588,05	69.341,11		299.964,67	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/03/02
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			233.211,61	2.588,05	69.341,11	2.588,05	302.552,72	
09.1.2353.02.2	ACIONADAS							
09.1.2353.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353.03	ESCOLA PRIMARIA DA COSTA NOVA-AMPLIAÇÃO							
09.1.2353.03.1	PRESTADAS							
09.1.2353.03.2	ACIONADAS							
09.1.2353.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353.04	POLIDESPORTIVO DA GAFANHA DO CARMO							
09.1.2353.04.1	PRESTADAS							
09.1.2353.04.2	ACIONADAS							
09.1.2353.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353.05	PEQUENAS CONSTRUÇÕES NA ESCOLA DA LEGUA							
09.1.2353.05.1	PRESTADAS							
09.1.2353.05.2	ACIONADAS							
09.1.2353.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2390	JODAMA - CONSTRUTORES CIVIS, LDA							
09.1.2390.01	REPARAÇÃO PARCIAL DO SOLAR DA LAGOA							
09.1.2390.01.1	PRESTADAS							
09.1.2390.01.2	ACIONADAS							
09.1.2390.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2469	B. N. ANTAO, LDA.		2.748,37				2.748,37	
09.1.2469.01	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE I.P.							
09.1.2469.01.1	PRESTADAS		2.748,37				2.748,37	
09.1.2469.01.2	ACIONADAS							
09.1.2469.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2481	VIEGAS & VIEGAS, LDA		1.141,75				1.141,75	
09.1.2481.01	PEQ.CONST.ESCOLA/JARDIM INF.GAF.ENC.NORT							
09.1.2481.01.1	PRESTADAS							
09.1.2481.01.2	ACIONADAS							
09.1.2481.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2481.02	BENEFICIAÇÃO ESCOLA PRIM.Gª ENCARNAÇÃO C							
09.1.2481.02.1	PRESTADAS							
09.1.2481.02.2	ACIONADAS		1.141,75				1.141,75	
09.1.2481.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2580	VIEIRAS, LDA							
09.1.2580.01	COLECTOR PLUVIAL DA GAFANHA ENCARNAÇÃO							
09.1.2580.01.1	PRESTADAS							
09.1.2580.01.2	ACIONADAS							
09.1.2580.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2595	CONSTROI - BATISTA & TAVARES, LDA							
09.1.2595.01	CONS.PEQ.CONST.ESCOLA PRIMARIA SR.PRANTO							
09.1.2595.01.1	PRESTADAS							
09.1.2595.01.2	ACIONADAS							
09.1.2595.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2595.02	CASA GAFANHOA							
09.1.2595.02.1	PRESTADAS							
09.1.2595.02.2	ACIONADAS							
09.1.2595.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2626	CUNHA BASTOS LDA							
09.1.2626.01	NOVOS ARMAZENS INFRAESTRUTURAS ELECT.TEL							
09.1.2626.01.1	PRESTADAS							
09.1.2626.01.2	ACIONADAS							
09.1.2626.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2627	SINALMARCA - SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, LDA		1.124,33				1.124,33	
09.1.2627.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
09.1.2627.01.1	PRESTADAS		1.124,33				1.124,33	
09.1.2627.01.2	ACIONADAS							
09.1.2627.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, S.A.							
A TRANSPORTAR ...			238.226,06	2.588,05	69.341,11		304.979,12	



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			238.226,06	2.588,05	69.341,11	2.588,05	307.567,17	
09.1.2705.01	INTERCEPTOR BARRA / COSTA NOVA							
09.1.2705.01.1	PRESTADAS							
09.1.2705.01.2	ACIONADAS							
09.1.2705.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.02	REDES SANEAMENTO GAF.NAZ. 1ª FASE							
09.1.2705.02.1	PRESTADAS							
09.1.2705.02.2	ACIONADAS							
09.1.2705.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.03	REDES DA COSTA NOVA 2ª FASE ZONA A							
09.1.2705.03.1	PRESTADAS							
09.1.2705.03.2	ACIONADAS							
09.1.2705.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.04	REDES DA COSTA NOVA 2ª FASE ZONA B							
09.1.2705.04.1	PRESTADAS							
09.1.2705.04.2	ACIONADAS							
09.1.2705.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.05	REDES DREN.RES.PLUVIAL LAGOA CORGO COMUM							
09.1.2705.05.1	PRESTADAS							
09.1.2705.05.2	ACIONADAS							
09.1.2705.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.06	REDES DRENAGEM AGUAS RES.PLUV. BARQUINHA							
09.1.2705.06.1	PRESTADAS							
09.1.2705.06.2	ACIONADAS							
09.1.2705.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.07	R.DRENAGEM AGUAS RES.PLUV.GAF.NAZ.2ªFASE							
09.1.2705.07.1	PRESTADAS							
09.1.2705.07.2	ACIONADAS							
09.1.2705.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.08	R.DRENAGEM AGUAS RES.PLUV.GAF.NAZ.1ªFASE							
09.1.2705.08.1	PRESTADAS							
09.1.2705.08.2	ACIONADAS							
09.1.2705.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2749	AMBIENTE PURO		227,45				227,45	
09.1.2749.01	LIMPEZA EDIFICIO DO C. CULT.GAF.NAZARE							
09.1.2749.01.1	PRESTADAS		227,45				227,45	
09.1.2749.01.2	ACIONADAS							
09.1.2749.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.							
09.1.2754.01	MUSEU MARITIMO REGIONAL ILHAVO							
09.1.2754.01.1	PRESTADAS							
09.1.2754.01.2	ACIONADAS							
09.1.2754.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785	LUCAS & PAULA-CONST.CIV.OBRAS PUBLICAS,L							
09.1.2785.01	CAMPO DESPORTIVO VISTA ALEGRE BALNEARIOS							
09.1.2785.01.1	PRESTADAS							
09.1.2785.01.2	ACIONADAS							
09.1.2785.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785.02	ARRANJOS POSTO MEDICO GAFANHA DO CARMO							
09.1.2785.02.1	PRESTADAS							
09.1.2785.02.2	ACIONADAS							
09.1.2785.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785.03	REMODELAÇÃO INSTALAÇÕES METROLOGIA MERCA							
09.1.2785.03.1	PRESTADAS							
09.1.2785.03.2	ACIONADAS							
09.1.2785.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785.04	REMODELAÇÃO BENEFICIAÇÃO 48 FOGOS LAGOA							
09.1.2785.04.1	PRESTADAS							
09.1.2785.04.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			238.453,51	2.588,05	69.341,11		305.206,57	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			238.453,51	2.588,05	69.341,11	2.588,05	307.794,62	
09.1.2785.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2786	ECOREL-EMPRESA CONSTRUÇÕES RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96	
09.1.2786.01	INTERCEPTOR GERAL DE ILHAVO - 3ªFASE							
09.1.2786.01.1	PRESTADAS		5.339,82				5.339,82	
09.1.2786.01.2	ACIONADAS							
09.1.2786.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2786.02	REDES DRENAGEM AGUAS RES.PLUVIAIS MEDELA							
09.1.2786.02.1	PRESTADAS		7.378,42				7.378,42	
09.1.2786.02.2	ACIONADAS							
09.1.2786.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2786.03	INTERCEPTOR GERAL ILHAVO II 3ªFASE							
09.1.2786.03.1	PRESTADAS		2.252,72				2.252,72	
09.1.2786.03.2	ACIONADAS							
09.1.2786.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2799	RAMOS CATARINO, LDA.							
09.1.2799.01	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-BIBLI							
09.1.2799.01.1	PRESTADAS							
09.1.2799.01.2	ACIONADAS							
09.1.2799.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2799.02	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-FORUM							
09.1.2799.02.1	PRESTADAS							
09.1.2799.02.2	ACIONADAS							
09.1.2799.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2799.03	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-CAPELA							
09.1.2799.03.1	PRESTADAS							
09.1.2799.03.2	ACIONADAS							
09.1.2799.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA							
09.1.2844.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COSTA NOVA/BARRA							
09.1.2844.01.1	PRESTADAS							
09.1.2844.01.2	ACIONADAS							
09.1.2844.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2844.02	MARCAÇÃO RODOVIARIA 2006							
09.1.2844.02.1	PRESTADAS							
09.1.2844.02.2	ACIONADAS							
09.1.2844.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10	
09.1.2930.01	AQUECIMENTO CENTRAL DA ESCOLA PRIM.CHAVE							
09.1.2930.01.1	PRESTADAS		440,10				440,10	
09.1.2930.01.2	ACIONADAS							
09.1.2930.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2935	ALICERCE - BERNARDES & ARAUJO, LDA.		738,22				738,22	
09.1.2935.01	NOVOS ARMAZENS GERAIS - EXEC.PAVIMENTOS							
09.1.2935.01.1	PRESTADAS		738,22				738,22	
09.1.2935.01.2	ACIONADAS							
09.1.2935.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2936	MONTEL - MONTAGEM ELECTRICAS, LDA		376,81				376,81	
09.1.2936.01	INFRA-ESTRUTURAS ELECT.AVª J.ESTEVAO 3ªF							
09.1.2936.01.1	PRESTADAS							
09.1.2936.01.2	ACIONADAS							
09.1.2936.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2936.02	REMODELAÇÃO REDE BT-IP GAF.NAZ.-2ªFASE							
09.1.2936.02.1	PRESTADAS		376,81				376,81	
09.1.2936.02.2	ACIONADAS							
09.1.2936.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938	ENCOBARRA- ENGª E CONSTRUÇÕES, S.A.							
09.1.2938.01	CASA MORTUARIA DA GAFANHA DA NAZARE							
09.1.2938.01.1	PRESTADAS							
A TRANSPORTAR ...			254.979,60	2.588,05	69.341,11		321.732,66	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	2020/03/02	2019
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			254.979,60	2.588,05	69.341,11	2.588,05	324.320,71	
09.1.2938.01.2	ACIONADAS							
09.1.2938.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.02	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TRANSITO							
09.1.2938.02.1	PRESTADAS							
09.1.2938.02.2	ACIONADAS							
09.1.2938.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.03	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL							
09.1.2938.03.1	PRESTADAS							
09.1.2938.03.2	ACIONADAS							
09.1.2938.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.04	CONSERVAÇÃO / AMPLIAÇÃO ATL CHAVE							
09.1.2938.04.1	PRESTADAS							
09.1.2938.04.2	ACIONADAS							
09.1.2938.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.05	HABITAÇÃO SOCIAL BEBEDOURO - LOTE 5							
09.1.2938.05.1	PRESTADAS							
09.1.2938.05.2	ACIONADAS							
09.1.2938.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.06	EDIFICIO SOCIO-EDUCATIVO GAFANHA CARMO							
09.1.2938.06.1	PRESTADAS							
09.1.2938.06.2	ACIONADAS							
09.1.2938.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.07	QUALIFICAÇÃO URBANA AMB. CASCO ANTIGO							
09.1.2938.07.1	PRESTADAS							
09.1.2938.07.2	ACIONADAS							
09.1.2938.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.08	CENTRO ESCOLAR CORGO COMUM							
09.1.2938.08.1	PRESTADAS							
09.1.2938.08.2	ACIONADAS							
09.1.2938.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2942	PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS, LDA							
09.1.2942.01	R.DREN.RES.PLUV.LEGUA/ERVO./MOIT./PASSAD							
09.1.2942.01.1	PRESTADAS							
09.1.2942.01.2	ACIONADAS							
09.1.2942.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2984	A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA.		7.898,14				7.898,14	
09.1.2984.01	REQUALIFICAÇÃO PAVILHAO DESPORT.GAF.CARM							
09.1.2984.01.1	PRESTADAS		7.898,14				7.898,14	
09.1.2984.01.2	ACIONADAS							
09.1.2984.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		868,36	868,36				
09.1.2995.01	INTERCEPTOR GERAL DE ILHAVO - 2ªFASE							
09.1.2995.01.1	PRESTADAS							
09.1.2995.01.2	ACIONADAS							
09.1.2995.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995.02	R.DRENAGEM AGUAS PLUV.MOITAS/VALE ILHAVO							
09.1.2995.02.1	PRESTADAS							
09.1.2995.02.2	ACIONADAS							
09.1.2995.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995.03	REDE DREN.AG.RES.PLUV.ERMIDA E CARVALHEI							
09.1.2995.03.1	PRESTADAS							
09.1.2995.03.2	ACIONADAS							
09.1.2995.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995.04	REDE DREN.PLUV.R.S.GAB.E PROF.M.LUZ GNAZ							
09.1.2995.04.1	PRESTADAS							
09.1.2995.04.2	ACIONADAS							
09.1.2995.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995.05	QUALIFICAÇÃO CAIS LARGO BRUXA-GAF.ENCARN							
A TRANSPORTAR ...			262.877,74	2.588,05	69.341,11		329.630,80	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						2020/03/02	2019	20
Período: 2019/01/02 a 2019/12/31								
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			262.877,74	2.588,05	69.341,11	2.588,05	332.218,85	
09.1.2995.05.1	PRESTADAS		868,36				868,36	
09.1.2995.05.2	ACIONADAS							
09.1.2995.05.3	DEVOLVIDAS			868,36		868,36		
09.1.3016	SEREQ - SERVIÇOS EQUIP. P/INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69	
09.1.3016.01	CONSTRUÇÃO CASA MORTUARIA DA GAF.NAZ.							
09.1.3016.01.1	PRESTADAS							
09.1.3016.01.2	ACIONADAS							
09.1.3016.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3016.02	CONSTRUÇÃO POSTO MEDICO DA GAFANHA CARMO							
09.1.3016.02.1	PRESTADAS							
09.1.3016.02.2	ACIONADAS							
09.1.3016.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3016.03	CONSERV.,AMPLIAÇÃO ATL GAFANHA DE AQUEM							
09.1.3016.03.1	PRESTADAS		1.315,69				1.315,69	
09.1.3016.03.2	ACIONADAS							
09.1.3016.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3038	SIMOES PEREIRA & Cª, LDA							
09.1.3038.01	REMODELAÇÃO JUNTA FREGUESIA GAF. CARMO							
09.1.3038.01.1	PRESTADAS							
09.1.3038.01.2	ACIONADAS							
09.1.3038.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA							
09.1.3100.01	CONSTRUÇÃO POSTO TURISMO ILHAVO							
09.1.3100.01.1	PRESTADAS							
09.1.3100.01.2	ACIONADAS							
09.1.3100.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3100.02	CENTRO INVESTIGAÇÃO E EMPREENDEDORISMO							
09.1.3100.02.1	PRESTADAS							
09.1.3100.02.2	ACIONADAS							
09.1.3100.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA							
09.1.3111.01	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO							
09.1.3111.01.1	PRESTADAS							
09.1.3111.01.2	ACIONADAS							
09.1.3111.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3126	CONSTRUÇÕES VERISSIMO RODRIGUES UNIP.LDA							
09.1.3126.01	EDIFICIO SEDE/DESPORTO GAFANHA DO CARMO							
09.1.3126.01.1	PRESTADAS							
09.1.3126.01.2	ACIONADAS							
09.1.3126.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3200	IRMAOS CAVACO, LDA.							
09.1.3200.01	CAIS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - MOTA							
09.1.3200.01.1	PRESTADAS							
09.1.3200.01.2	ACIONADAS							
09.1.3200.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		20.689,39	7.705,96	16.065,33		29.048,76	
09.1.3262.01	REDES DREN. RES. PLUVIAL GAF.NAZ.-4ªFASE							
09.1.3262.01.1	PRESTADAS							
09.1.3262.01.2	ACIONADAS							
09.1.3262.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3262.02	PAVIMENTAÇÃO COM TAPETE BETUMINOSO							
09.1.3262.02.1	PRESTADAS							
09.1.3262.02.2	ACIONADAS							
09.1.3262.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3262.03	VIA DE ACESSO AO PCI							
09.1.3262.03.1	PRESTADAS		8.221,12				8.221,12	
09.1.3262.03.2	ACIONADAS							
09.1.3262.03.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			273.282,91	3.456,41	69.341,11		339.167,61	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	2020/03/02	2019
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			273.282,91	3.456,41	69.341,11	3.456,41	342.624,02	
09.1.3262.04	REVESTIMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO 2014							
09.1.3262.04.1	PRESTADAS		7.037,15				7.037,15	
09.1.3262.04.2	ACIONADAS							
09.1.3262.04.3	DEVOLVIDAS			4.523,88		4.523,88		
09.1.3262.05	REPARAÇÃO VIAS RUA DA ESCOLA GAF. ENCARN							
09.1.3262.05.1	PRESTADAS		340,40				340,40	
09.1.3262.05.2	ACIONADAS							
09.1.3262.05.3	DEVOLVIDAS			127,65		127,65		
09.1.3262.06	REVESTIMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO 2015							
09.1.3262.06.1	PRESTADAS		5.090,72				5.090,72	
09.1.3262.06.2	ACIONADAS							
09.1.3262.06.3	DEVOLVIDAS			3.054,43		3.054,43		
09.1.3262.07	REDES PLUVIAIS GAF AQUEM/BOAVISTA PAR007				8.492,07		8.492,07	
09.1.3262.07.1	PRESTADAS				8.492,07		8.492,07	
09.1.3262.07.2	ACIONADAS							
09.1.3262.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3262.08	PAVIMENTAÇÕES MUNICIPIO DE ILHAVO 2019				7.573,26		7.573,26	
09.1.3262.08.1	PRESTADAS				7.573,26		7.573,26	
09.1.3262.08.2	ACIONADAS							
09.1.3262.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3265	CABOVISAO		25.366,37				25.366,37	
09.1.3265.01	PROC. 1011/00							
09.1.3265.01.1	PRESTADAS		698,32				698,32	
09.1.3265.01.2	ACIONADAS							
09.1.3265.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3265.02	PROCESSO 1106/00							
09.1.3265.02.1	PRESTADAS		224,46				224,46	
09.1.3265.02.2	ACIONADAS							
09.1.3265.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3265.03	PROCESSO 1104/00							
09.1.3265.03.1	PRESTADAS		24.443,59				24.443,59	
09.1.3265.03.2	ACIONADAS							
09.1.3265.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64	
09.1.3622.01	INST.SEMAFORICA R.COUTADA/EN109/R.LAGOA							
09.1.3622.01.1	PRESTADAS		760,99				760,99	
09.1.3622.01.2	ACIONADAS							
09.1.3622.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3622.02	SIST. DETECÇÃO EXCESSO VELOCIDADE-APEADA							
09.1.3622.02.1	PRESTADAS		426,65				426,65	
09.1.3622.02.2	ACIONADAS							
09.1.3622.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3622.03	SEMAFORIZAÇÃO R.FRAN. XAVIER/R.P.AMERICO							
09.1.3622.03.1	PRESTADAS							
09.1.3622.03.2	ACIONADAS							
09.1.3622.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88	
09.1.3631.01	EXPLORAÇÃO CAFETARIA C.CULTURAL GAF.NAZ.							
09.1.3631.01.1	PRESTADAS		463,88				463,88	
09.1.3631.01.2	ACIONADAS							
09.1.3631.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3788	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDA		4.707,59	3.791,00	916,59		1.833,18	
09.1.3788.01	MARCAÇÃO RODOVIARIA-GAF. AQUEM/BOAVISTA							
09.1.3788.01.1	PRESTADAS		1.661,40				1.661,40	
09.1.3788.01.2	ACIONADAS							
09.1.3788.01.3	DEVOLVIDAS			1.661,40		1.661,40		
09.1.3788.02	MARCAÇÕES RODOVIARIAS CONCEL.ILHAVO 2017		2.129,60	2.129,60				
09.1.3788.02.1	PRESTADAS		2.129,60				2.129,60	
A TRANSPORTAR ...			316.560,07	12.823,77	85.406,44		389.142,74	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			316.560,07	12.823,77	85.406,44	12.823,77	401.966,51	
09.1.3788.02.2	ACIONADAS							
09.1.3788.02.3	DEVOLVIDAS			2.129,60		2.129,60		
09.1.3788.03	SINALIZAÇÃO RODOVIARIA PRAIA BARRA 2018		916,59		916,59		1.833,18	
09.1.3788.03.1	PRESTADAS		916,59		916,59		1.833,18	
09.1.3788.03.2	ACIONADAS							
09.1.3788.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3910	IDEALVENDA-EMPREENDEIMENTOS IMOBIL.,LDA		3.452,93				3.452,93	
09.1.3910.01	MODIF.ESGOTOS E REP.ELEVADOR PROC.222/90							
09.1.3910.01.1	PRESTADAS		3.452,93				3.452,93	
09.1.3910.01.2	ACIONADAS							
09.1.3910.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROT.DECOR, SA		297,25				297,25	
09.1.4485.01	ARRANJO RECINTO RESERVAT.-DES.RESERVATOR							
09.1.4485.01.1	PRESTADAS		297,25				297,25	
09.1.4485.01.2	ACIONADAS							
09.1.4485.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4504	ALBERTO COUTO ALVES							
09.1.4504.01	REDES DREN. RES. PLUVIAL BARRA 3ª FASE							
09.1.4504.01.1	PRESTADAS							
09.1.4504.01.2	ACIONADAS							
09.1.4504.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4560	JOAO MARQUES DA ROCHA							
09.1.4560.01	PROC.588/02 GR.210/2003							
09.1.4560.01.1	PRESTADAS							
09.1.4560.01.2	ACIONADAS							
09.1.4560.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4561	VALERIO - BOMBAS E MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69	
09.1.4561.01	ESTAÇÃO ELEVATORIA EE-7-ILH LEGUA							
09.1.4561.01.1	PRESTADAS		1.566,69				1.566,69	
09.1.4561.01.2	ACIONADAS							
09.1.4561.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA		11.162,36				11.162,36	
09.1.4640.01	EXECUÇÃO DE OBRA - GR.371, 2003/09/18							
09.1.4640.01.1	PRESTADAS		11.162,36				11.162,36	
09.1.4640.01.2	ACIONADAS							
09.1.4640.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4778	PASCAL2, LDA.		3.338,74				3.338,74	
09.1.4778.01	CENTRO CULTURAL							
09.1.4778.01.1	PRESTADAS		764,50				764,50	
09.1.4778.01.2	ACIONADAS							
09.1.4778.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4778.02	SEDE JUNTA FREG.S. SAL - REMOD.VILA VIEI							
09.1.4778.02.1	PRESTADAS		2.574,24				2.574,24	
09.1.4778.02.2	ACIONADAS							
09.1.4778.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		41.653,72	3.454,85	1.057,32		39.256,19	
09.1.4852.01	CIRCULAR POENTE A ILHAVO-3ª FASE							
09.1.4852.01.1	PRESTADAS							
09.1.4852.01.2	ACIONADAS							
09.1.4852.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.02	PAVIMENT.RUAS FREG.S.SAL.GAF.ENC E CARMO							
09.1.4852.02.1	PRESTADAS							
09.1.4852.02.2	ACIONADAS							
09.1.4852.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.03	INTERCEPTOR GERAL DAS LAVEGADAS 1ª TC							
09.1.4852.03.1	PRESTADAS							
09.1.4852.03.2	ACIONADAS							
09.1.4852.03.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			337.294,63	14.953,37	86.323,03		408.664,29	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			337.294,63	14.953,37	86.323,03	14.953,37	423.617,66	
09.1.4852.04	NOVO ARRUAMENTO DA ZIM							
09.1.4852.04.1	PRESTADAS							
09.1.4852.04.2	ACIONADAS							
09.1.4852.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.05	SISTEMA ELEVATORIO PRINCIPAL AGUAS ZIM							
09.1.4852.05.1	PRESTADAS							
09.1.4852.05.2	ACIONADAS							
09.1.4852.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.06	VIA DAS LAVEGADAS-CONST. DRENOS LONGITUD							
09.1.4852.06.1	PRESTADAS							
09.1.4852.06.2	ACIONADAS							
09.1.4852.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.07	ARRUAMENTOS ENVOLV.CENTRO ESC.CALE VILA							
09.1.4852.07.1	PRESTADAS							
09.1.4852.07.2	ACIONADAS							
09.1.4852.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.08	VIAS MUNIC.PAV.R.AFONSO ALBUQ E OUTRAS-G							
09.1.4852.08.1	PRESTADAS							
09.1.4852.08.2	ACIONADAS							
09.1.4852.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.09	CONS.ABERT.NOVAS VIA DAS LAVEGADAS							
09.1.4852.09.1	PRESTADAS		1.055,42				1.055,42	
09.1.4852.09.2	ACIONADAS							
09.1.4852.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.10	REDE AGUAS PLUVIAS ARRUAMENTOS DA ZIM							
09.1.4852.10.1	PRESTADAS		3.454,85				3.454,85	
09.1.4852.10.2	ACIONADAS							
09.1.4852.10.3	DEVOLVIDAS			3.454,85		3.454,85		
09.1.4852.11	NOVAS VIAS - ENVOLVENTE CAPELA CALE VILA		2.198,60				2.198,60	
09.1.4852.11.1	PRESTADAS		2.198,60				2.198,60	
09.1.4852.11.2	ACIONADAS							
09.1.4852.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.12	REQUALIF.PRACETAS/PARQUES ESTACIONAMENTO		6.938,81				6.938,81	
09.1.4852.12.1	PRESTADAS		6.938,81				6.938,81	
09.1.4852.12.2	ACIONADAS							
09.1.4852.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.13	REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA BRUXA		14.685,63		203,66		14.889,29	
09.1.4852.13.1	PRESTADAS		14.685,63		203,66		14.889,29	
09.1.4852.13.2	ACIONADAS							
09.1.4852.13.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.14	REDES RESIDUAIS GAF.NAZARE - PAR 201		13.320,41		853,66		14.174,07	
09.1.4852.14.1	PRESTADAS		13.320,41		853,66		14.174,07	
09.1.4852.14.2	ACIONADAS							
09.1.4852.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4863	EUSEBIOS & FILHOS, LDª.							
09.1.4863.01	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DA GAFANHA NAZARE							
09.1.4863.01.1	PRESTADAS							
09.1.4863.01.2	ACIONADAS							
09.1.4863.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4863.02	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO FEIRA-MERCADO G.NAZ							
09.1.4863.02.1	PRESTADAS							
09.1.4863.02.2	ACIONADAS							
09.1.4863.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4896	CPTP-COMP.PORT.TRAB.PORTUARIOS CONST.S.A							
09.1.4896.01	CAIS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 2ª FASE							
09.1.4896.01.1	PRESTADAS							
09.1.4896.01.2	ACIONADAS							
09.1.4896.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			378.948,35	18.408,22	87.380,35		447.920,48	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			378.948,35	18.408,22	87.380,35	18.408,22	466.328,70	
09.1.4946	CONSTRUTORA DO CORGA, S.A.							
09.1.4946.01	ARRANJOS URBANISTICOS/REQUALIF. R.1ºMAIO							
09.1.4946.01.1	PRESTADAS							
09.1.4946.01.2	ACIONADAS							
09.1.4946.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4946.02	PARQUE MEIA LARANJA-PASSEIOS ESTACIONAME							
09.1.4946.02.1	PRESTADAS							
09.1.4946.02.2	ACIONADAS							
09.1.4946.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4969	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA.							
09.1.4969.01	VAR. SUL/NASC. AO PORTO-VIA LIGAÇÃO NO I							
09.1.4969.01.1	PRESTADAS							
09.1.4969.01.2	ACIONADAS							
09.1.4969.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4974	ARLINDO & ANGELO, LDA.		1.471,45				1.471,45	
09.1.4974.01	LOTEAMENTO GR1732, 1998/09/02							
09.1.4974.01.1	PRESTADAS		1.471,45				1.471,45	
09.1.4974.01.2	ACIONADAS							
09.1.4974.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5243	SANTANA & CA., SA							
09.1.5243.01	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA COSTA NOVA							
09.1.5243.01.1	PRESTADAS							
09.1.5243.01.2	ACIONADAS							
09.1.5243.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5279	ANIBAL BRANCO SIMOES		0,72				0,72	
09.1.5279.01	OCUP. ESP. PÚBL. (ESPLANADA) PROC.925/01							
09.1.5279.01.1	PRESTADAS		0,72				0,72	
09.1.5279.01.2	ACIONADAS							
09.1.5279.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5280	ANTONIO COELHO SIMOES VALENTE - PED.GRAN		74,82				74,82	
09.1.5280.01	CAUÇÃO							
09.1.5280.01.1	PRESTADAS		74,82				74,82	
09.1.5280.01.2	ACIONADAS							
09.1.5280.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5285	INVERSOES TRES CONSTRUÇÕES, LDA		299,28				299,28	
09.1.5285.01	PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES							
09.1.5285.01.1	PRESTADAS		299,28				299,28	
09.1.5285.01.2	ACIONADAS							
09.1.5285.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5291	J.GOMES							
09.1.5291.01	CENTRO CULTURAL ILHAVO							
09.1.5291.01.1	PRESTADAS							
09.1.5291.01.2	ACIONADAS							
09.1.5291.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5380	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		6.604,81		106,62		6.711,43	
09.1.5380.01	PASSADIÇOS COSTA NOVA QUALIFICAÇÃO		6.604,81		106,62		6.711,43	
09.1.5380.01.1	PRESTADAS		6.604,81		106,62		6.711,43	
09.1.5380.01.2	ACIONADAS							
09.1.5380.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5435	XAVISUB		4.300,00				4.300,00	
09.1.5435.01	REMODELAÇÃO PONTE VISTA ALEGRE							
09.1.5435.01.1	PRESTADAS		4.300,00				4.300,00	
09.1.5435.01.2	ACIONADAS							
09.1.5435.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5449	ALEXANDRE BARBOSA BORGES		1.382,08				1.382,08	
09.1.5449.01	CENTRO CULTURAL DE ILHAVO							
09.1.5449.01.1	PRESTADAS							
09.1.5449.01.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			391.699,43	18.408,22	87.486,97		460.778,18	



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			391.699,43	18.408,22	87.486,97	18.408,22	479.186,40	
09.1.5449.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5449.02	CENTRO CULTURAL GAFANHA NAZARE							
09.1.5449.02.1	PRESTADAS		1.382,08				1.382,08	
09.1.5449.02.2	ACIONADAS							
09.1.5449.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5869	LENA ENGENHARIA CONSTRUÇOES,S.A.							
09.1.5869.01	REDE DREN RES PLUV ERMIDA CARVALHEIRA 2ª							
09.1.5869.01.1	PRESTADAS							
09.1.5869.01.2	ACIONADAS							
09.1.5869.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5878	SILVA BRANDAO & FILHOS,LDA		38.997,82				38.997,82	
09.1.5878.01	VARIANTE SUL/NASCENTE AO PORTO							
09.1.5878.01.1	PRESTADAS		33.271,43				33.271,43	
09.1.5878.01.2	ACIONADAS							
09.1.5878.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5878.02	SINALI. PROT.SEG.NAS VIAS DE LIGAÇÃO A25							
09.1.5878.02.1	PRESTADAS							
09.1.5878.02.2	ACIONADAS							
09.1.5878.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5878.03	CONST. MUROS SUPORTES DUAS PASSAG.INFERI							
09.1.5878.03.1	PRESTADAS		5.726,39				5.726,39	
09.1.5878.03.2	ACIONADAS							
09.1.5878.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6213	AQUADUTA-SOL.GLOBAIS REABILITAÇÃO, LDA.							
09.1.6213.01	REABIL.TROÇOS COL.PLUVIAL AV.JOSE ESTEVA							
09.1.6213.01.1	PRESTADAS							
09.1.6213.01.2	ACIONADAS							
09.1.6213.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6443	OPENLINE, LDA							
09.1.6443.01	ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO EDIFIC. MUNICIPA							
09.1.6443.01.1	PRESTADAS							
09.1.6443.01.2	ACIONADAS							
09.1.6443.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS LDA		143.545,28	98.292,22	34.645,52		79.898,58	
09.1.6580.01	CONSTRUÇÃO CICLOV.E PERC. PED.BARRA							
09.1.6580.01.1	PRESTADAS		3.239,37		753,89		3.993,26	
09.1.6580.01.2	ACIONADAS							
09.1.6580.01.3	DEVOLVIDAS			3.993,26		3.993,26		
09.1.6580.02	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO EN109							
09.1.6580.02.1	PRESTADAS		11.633,78				11.633,78	
09.1.6580.02.2	ACIONADAS							
09.1.6580.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.03	ARRUAMENTOS ENVOLVENTE HOSPITAL CUID.CON							
09.1.6580.03.1	PRESTADAS		385,95				385,95	
09.1.6580.03.2	ACIONADAS							
09.1.6580.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.04	REQUALIFICAÇÃO URBANA AV.25 DE ABRIL							
09.1.6580.04.1	PRESTADAS		1.940,44				1.940,44	
09.1.6580.04.2	ACIONADAS							
09.1.6580.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.05	REQUALIFICAÇÃO AV. Nº SRA. PRANTO							
09.1.6580.05.1	PRESTADAS							
09.1.6580.05.2	ACIONADAS							
09.1.6580.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.06	CONS.ABERT.NOVAS VIAS MUN. CIMO VILA/A17							
09.1.6580.06.1	PRESTADAS		753,89				753,89	
09.1.6580.06.2	ACIONADAS							
09.1.6580.06.3	DEVOLVIDAS			753,89		753,89		
A TRANSPORTAR ...			450.032,76	23.155,37	88.240,86		515.118,25	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	2020/03/02	2019
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			450.032,76	23.155,37	88.240,86	23.155,37	538.273,62	
09.1.6580.07	REVESTIMENTO EM TAPETE BETUMINOSO 2011							
09.1.6580.07.1	PRESTADAS		10.533,28				10.533,28	
09.1.6580.07.2	ACIONADAS							
09.1.6580.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.08	REQULIFICAÇÃO URB. AMB. FRENTE RIA-BIARR							
09.1.6580.08.1	PRESTADAS		3.391,66				3.391,66	
09.1.6580.08.2	ACIONADAS							
09.1.6580.08.3	DEVOLVIDAS			3.391,66		3.391,66		
09.1.6580.09	PARQUE DESP. BAIRRO PESCADORES COSTA NOV							
09.1.6580.09.1	PRESTADAS		14.396,51				14.396,51	
09.1.6580.09.2	ACIONADAS							
09.1.6580.09.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.10	ARRANJOS URBANISTICOS SRA CAMPOS							
09.1.6580.10.1	PRESTADAS		3.750,94				3.750,94	
09.1.6580.10.2	ACIONADAS							
09.1.6580.10.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.11	CONSERV.VIAS MUNICIPAIS NO CONCELHO 2015							
09.1.6580.11.1	PRESTADAS		7.049,57				7.049,57	
09.1.6580.11.2	ACIONADAS							
09.1.6580.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.12	CAIS MALHADA-AMARRAÇÕES DAS EMBARCAÇÕES							
09.1.6580.12.1	PRESTADAS		2.730,00				2.730,00	
09.1.6580.12.2	ACIONADAS							
09.1.6580.12.3	DEVOLVIDAS			409,50		409,50		
09.1.6580.13	REQUALIF. ESTRADA ESTEIRO MEDELA-COUTADA		5.702,12	3.770,23	901,99		2.833,88	
09.1.6580.13.1	PRESTADAS		5.702,12		901,99		6.604,11	
09.1.6580.13.2	ACIONADAS							
09.1.6580.13.3	DEVOLVIDAS			3.770,23		3.770,23		
09.1.6580.14	ILUMINAÇÃO PUBLICA NA RUA DA PILOTA		3.392,16				3.392,16	
09.1.6580.14.1	PRESTADAS		3.392,16				3.392,16	
09.1.6580.14.2	ACIONADAS							
09.1.6580.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.15	EMP.ALTERAÇÃO VIARIA ROTUNDA PRAIA BARRA		70.511,91	85.973,68	19.233,72		3.771,95	
09.1.6580.15.1	PRESTADAS		70.511,91		19.233,72		89.745,63	
09.1.6580.15.2	ACIONADAS							
09.1.6580.15.3	DEVOLVIDAS			85.973,68		85.973,68		
09.1.6580.16	PAMUS CORREDOR CICLAVEL PERCURSO 8		4.133,70		10.414,72		14.548,42	
09.1.6580.16.1	PRESTADAS		4.133,70		10.414,72		14.548,42	
09.1.6580.16.2	ACIONADAS							
09.1.6580.16.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.17	PAVIMENTAÇÕES ENVOLVENTE NO RODOV. BARRA				2.850,24		2.850,24	
09.1.6580.17.1	PRESTADAS				2.850,24		2.850,24	
09.1.6580.17.2	ACIONADAS							
09.1.6580.17.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.18	REQ. DA RUA COMENDADOR EGAS SALGUEIRO				490,96		490,96	
09.1.6580.18.1	PRESTADAS				490,96		490,96	
09.1.6580.18.2	ACIONADAS							
09.1.6580.18.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6642	LARUS							
09.1.6642.01	CONSTRUÇÃO EDIF.FARTURAS COSTA NOVA							
09.1.6642.01.1	PRESTADAS							
09.1.6642.01.2	ACIONADAS							
09.1.6642.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6650	NORTEMARCA							
09.1.6650.01	MARCAÇÃO RODOVIARIA GAF.ENC.NAZARE							
09.1.6650.01.1	PRESTADAS							
09.1.6650.01.2	ACIONADAS							
09.1.6650.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			575.624,61	116.700,44	122.132,49		581.056,66	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			575.624,61	116.700,44	122.132,49	116.700,44	697.757,10	
09.1.6650.02	MARCAÇÃO RODOVIARIA GAF.ENC.CARMO							
09.1.6650.02.1	PRESTADAS							
09.1.6650.02.2	ACIONADAS							
09.1.6650.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA.		1.837,43				1.837,43	
09.1.6826.01	AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA COSTA NOVA							
09.1.6826.01.1	PRESTADAS							
09.1.6826.01.2	ACIONADAS							
09.1.6826.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6826.02	OBRAS DE CONSERVAÇÃO MERCADO COSTA NOVA							
09.1.6826.02.1	PRESTADAS		1.837,43				1.837,43	
09.1.6826.02.2	ACIONADAS							
09.1.6826.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS,		54.421,74				54.421,74	
09.1.6932.01	CONSTRUÇÃO CENTROS ESCOLARES-CALE VILA							
09.1.6932.01.1	PRESTADAS		54.421,74				54.421,74	
09.1.6932.01.2	ACIONADAS							
09.1.6932.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6985	SOCIEDADE CONST. JOSE COUTINHO							
09.1.6985.01.1	PRESTADAS							
09.1.6985.01.2	ACIONADAS							
09.1.6985.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7022	CONSTRUÇÕES IRMAOS PERES, SA							
09.1.7022.01	CONSTRUÇÃO CENTROS ESCOLARES EB1 VALE IL							
09.1.7022.01.1	PRESTADAS							
09.1.7022.01.2	ACIONADAS							
09.1.7022.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7055	SEGOSAL-SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA,		1.516,97				1.516,97	
09.1.7055.01	REDES DREN.AGUAS R.VENEZUELA E R.JULIO R							
09.1.7055.01.1	PRESTADAS		1.516,97				1.516,97	
09.1.7055.01.2	ACIONADAS							
09.1.7055.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7439	CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.590,75				2.590,75	
09.1.7439.01	CAPELA MORTUARIA GAF ENCARNAÇÃO							
09.1.7439.01.1	PRESTADAS							
09.1.7439.01.2	ACIONADAS							
09.1.7439.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7439.02	CAMPO FUTEBOL NEGE - RELVADO SINTETICO							
09.1.7439.02.1	PRESTADAS		2.590,75				2.590,75	
09.1.7439.02.2	ACIONADAS							
09.1.7439.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES LDA.		2.404,96				2.404,96	
09.1.7578.01.1	PRESTADAS		2.404,96				2.404,96	
09.1.7578.01.2	ACIONADAS							
09.1.7578.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7793	ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.798,70				2.798,70	
09.1.7793.01	QUALIFICAÇÃO URBANA AMB. CASCO ANTIGO							
09.1.7793.01.1	PRESTADAS		2.798,70				2.798,70	
09.1.7793.01.2	ACIONADAS							
09.1.7793.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7937	AVEIRIA, S.A.		7.634,62				7.634,62	
09.1.7937.01	CONS. REAB. PISCINA MUNICIPAL GAF.NAZARE							
09.1.7937.01.1	PRESTADAS		1.700,00				1.700,00	
09.1.7937.01.2	ACIONADAS							
09.1.7937.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7937.02	DEMOLICAO REMOÇÃO TRANSPORTE BARES BARRA							
09.1.7937.02.1	PRESTADAS		616,00				616,00	
09.1.7937.02.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			643.511,16	116.700,44	122.132,49		648.943,21	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31	2020/03/02	2019
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			643.511,16	116.700,44	122.132,49	116.700,44	765.643,65	
09.1.7937.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.7937.03	CONSERVAÇÃO 5 FRAÇÕES HABITAÇÃO SOCIAL		5.318,62				5.318,62	
09.1.7937.03.1	PRESTADAS		5.318,62				5.318,62	
09.1.7937.03.2	ACIONADAS							
09.1.7937.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8143	ELECTROCLIMA, LDA.							
09.1.8143.01	INSTALAÇÃO UTA PISCINA ILHAVO							
09.1.8143.01.1	PRESTADAS							
09.1.8143.01.2	ACIONADAS							
09.1.8143.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8145	VOLTEC, LDA							
09.1.8145.01	INFRAESTRUTURAS DE ITED - CCGN							
09.1.8145.01.1	PRESTADAS							
09.1.8145.01.2	ACIONADAS							
09.1.8145.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8400	ENERGCAMBRA - CONST. CIVIL OBRAS PUBLICA		2.421,90				2.421,90	
09.1.8400.01	IMPLEM.PL.GESTAO CAIS PESCADORES-ARMAZEM							
09.1.8400.01.1	PRESTADAS		1.834,98				1.834,98	
09.1.8400.01.2	ACIONADAS							
09.1.8400.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8400.02	IMPLEM.PL.GESTAO CAIS PESCAD-RAMPA EMBAR							
09.1.8400.02.1	PRESTADAS		586,92				586,92	
09.1.8400.02.2	ACIONADAS							
09.1.8400.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8743	IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA		388,22				388,22	
09.1.8743.01.1	PRESTADAS		388,22				388,22	
09.1.8743.01.2	ACIONADAS							
09.1.8743.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8748	LUSOCOL SOC. LUSA DE CONTRUÇÕES, LDA		14.850,27				14.850,27	
09.1.8748.01	REPARAÇÃO DA CAPELA DA ERMIDA							
09.1.8748.01.1	PRESTADAS		6.112,61				6.112,61	
09.1.8748.01.2	ACIONADAS							
09.1.8748.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8748.02	ADAPT.CONS. EDIFICIO MUNICIPAL COBERTURA							
09.1.8748.02.1	PRESTADAS		7.450,16				7.450,16	
09.1.8748.02.2	ACIONADAS							
09.1.8748.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8748.03	EDIFICIO MUN.-SUBST COBERTURA SALAO NOBR		1.287,50				1.287,50	
09.1.8748.03.1	PRESTADAS		1.287,50				1.287,50	
09.1.8748.03.2	ACIONADAS							
09.1.8748.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8935	COSTEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.							
09.1.8935.01	REQUALIFICAÇÃO AMPL. MUSEU VISTA ALEGRE							
09.1.8935.01.1	PRESTADAS							
09.1.8935.01.2	ACIONADAS							
09.1.8935.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, LDA		81.062,88		2.372,08		83.434,96	
09.1.9068.01	REABILITAÇÃO TEATRO VISTA ALEGRE							
09.1.9068.01.1	PRESTADAS		24.640,97				24.640,97	
09.1.9068.01.2	ACIONADAS							
09.1.9068.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9068.02	CASA DA MUSICA DA GAFANHA DA NAZARE		31.650,41		592,75		32.243,16	
09.1.9068.02.1	PRESTADAS		31.650,41		592,75		32.243,16	
09.1.9068.02.2	ACIONADAS							
09.1.9068.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9068.03	REABIL TEATRO VISTA ALEGRE TRAB DIVERSOS		470,93				470,93	
09.1.9068.03.1	PRESTADAS		470,93				470,93	
09.1.9068.03.2	ACIONADAS							
A TRANSPORTAR ...			723.252,48	116.700,44	122.725,24		729.277,28	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			723.252,48	116.700,44	122.725,24	116.700,44	845.977,72	
09.1.9068.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9068.04	EMP.CONSERV AMPLIAÇÃO-EB1 MARINHA VELHA		24.300,57		1.779,33		26.079,90	
09.1.9068.04.1	PRESTADAS		24.300,57		1.779,33		26.079,90	
09.1.9068.04.2	ACIONADAS							
09.1.9068.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9088	DST - DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		765,85				765,85	
09.1.9088.01	REQUALIFICAÇÃO PAVIMENTOS RUA ALQUEIDAO							
09.1.9088.01.1	PRESTADAS		765,85				765,85	
09.1.9088.01.2	ACIONADAS							
09.1.9088.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9104	EDILAGES ENG. E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.492,74				1.492,74	
09.1.9104.01	LOGRADOURO CASA DO GAVETO AV. 25 ABRIL							
09.1.9104.01.1	PRESTADAS		1.492,74				1.492,74	
09.1.9104.01.2	ACIONADAS							
09.1.9104.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9230	PEDRIFIEL SOC. EXPLORAÇÃO GRANITOS, LDA		2.619,10				2.619,10	
09.1.9230.01	REQUALIFICAÇÃO LARGO JUNTO CEMITERIO ILH							
09.1.9230.01.1	PRESTADAS		2.619,10				2.619,10	
09.1.9230.01.2	ACIONADAS							
09.1.9230.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9457	JOSE ANTONIO PARENTE, LDA.							
09.1.9457.01	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA BARRA							
09.1.9457.01.1	PRESTADAS							
09.1.9457.01.2	ACIONADAS							
09.1.9457.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9457.02	CASA MORTUARIA GAFANHA DO CARMO							
09.1.9457.02.1	PRESTADAS							
09.1.9457.02.2	ACIONADAS							
09.1.9457.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9483	DVIA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		753,22				753,22	
09.1.9483.01	REQUAL. RUA D.MANUEL TRINDADE SALGUEIRO							
09.1.9483.01.1	PRESTADAS		753,22				753,22	
09.1.9483.01.2	ACIONADAS							
09.1.9483.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9485	PEDRO & ORLANDO SILVA CONSTRUÇÕES, LDA		997,51	641,25			356,26	
09.1.9485.01	RECUP. HABITAÇÃO COOP. HUMANIT. GAF.NAZ.							
09.1.9485.01.1	PRESTADAS		997,51				997,51	
09.1.9485.01.2	ACIONADAS							
09.1.9485.01.3	DEVOLVIDAS			641,25		641,25		
09.1.9559	EDIBEIRAS-EDIF OBRAS PUBLICAS BEIRAS,LDA		5.919,41				5.919,41	
09.1.9559.01	EB2/3 JOSE F PINTO BASTO-SUBST COBERTURA							
09.1.9559.01.1	PRESTADAS		5.919,41				5.919,41	
09.1.9559.01.2	ACIONADAS							
09.1.9559.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9606	HINO AO SUCESSO UNIPESSOAL,LDA.		8.005,36				8.005,36	
09.1.9606.01	CONSERV.APLIAÇ.PEQ.CONST. EB1 CHOUA VEL							
09.1.9606.01.1	PRESTADAS		2.121,03				2.121,03	
09.1.9606.01.2	ACIONADAS							
09.1.9606.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9606.02	REQ.AMPLIAÇÃO PAVILHAO GIM.DESP. GAF.NAZ							
09.1.9606.02.1	PRESTADAS		5.884,33				5.884,33	
09.1.9606.02.2	ACIONADAS							
09.1.9606.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9608	EUROTENIS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS		4.240,33				4.240,33	
09.1.9608.01	PINTURA CAMPOS TENIS MUNICIPIO							
09.1.9608.01.1	PRESTADAS		1.347,75				1.347,75	
09.1.9608.01.2	ACIONADAS							
09.1.9608.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...			769.453,99	117.341,69	124.504,57		776.616,87	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI	Período: 2019/01/02 a 2019/12/31					2020/03/02	2019	30
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			769.453,99	117.341,69	124.504,57	117.341,69	893.958,56	
09.1.9608.02	SUBST PISO CAMPOS BASKETB/FUTSAL 31 AGOS		1.998,48				1.998,48	
09.1.9608.02.1	PRESTADAS		1.998,48				1.998,48	
09.1.9608.02.2	ACIONADAS							
09.1.9608.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9608.03	SUBST PISO SINTETICO POLIDESP COSTA NOVA		894,10				894,10	
09.1.9608.03.1	PRESTADAS		894,10				894,10	
09.1.9608.03.2	ACIONADAS							
09.1.9608.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9609	CONSTRUÇÕES Joses, LDA		16.612,60				16.612,60	
09.1.9609.01	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO EB1 CALE DA VILA							
09.1.9609.01.1	PRESTADAS		8.562,79				8.562,79	
09.1.9609.01.2	ACIONADAS							
09.1.9609.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9609.02	CONSERVAÇÃO/AMPLIAÇÃO EB1 CAMBEIA		5.816,88				5.816,88	
09.1.9609.02.1	PRESTADAS		5.816,88				5.816,88	
09.1.9609.02.2	ACIONADAS							
09.1.9609.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9609.03	SANITARIOS - JARDIM 31 DE AGOSTO		2.232,93				2.232,93	
09.1.9609.03.1	PRESTADAS		2.232,93				2.232,93	
09.1.9609.03.2	ACIONADAS							
09.1.9609.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9739	AZULCOSMO SOCIEDADE CONSTRUÇOES		36.008,96				36.008,96	
09.1.9739.01	ARRANJOS EXTERIORES EB1 CALE VILA							
09.1.9739.01.1	PRESTADAS		6.995,00				6.995,00	
09.1.9739.01.2	ACIONADAS							
09.1.9739.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9739.02	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO EB1 CHAVE		12.813,96				12.813,96	
09.1.9739.02.1	PRESTADAS		12.813,96				12.813,96	
09.1.9739.02.2	ACIONADAS							
09.1.9739.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9739.03	-----							
09.1.9739.03.1	PRESTADAS							
09.1.9739.03.2	ACIONADAS							
09.1.9739.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9739.04	CONS.AMPL.PEQ.CONSTR.-EB1 FERREIRA GORDO		16.200,00				16.200,00	
09.1.9739.04.1	PRESTADAS		16.200,00				16.200,00	
09.1.9739.04.2	ACIONADAS							
09.1.9739.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9848	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, LDA		27.951,35	8.251,91			19.699,44	
09.1.9848.01	NOVO QUARTEL GNR ILHAVO							
09.1.9848.01.1	PRESTADAS		22.125,92				22.125,92	
09.1.9848.01.2	ACIONADAS							
09.1.9848.01.3	DEVOLVIDAS			6.637,78		6.637,78		
09.1.9848.02	NOVO QUARTEL GNR ILHAVO-TRABALHOS DIVERS		445,00				445,00	
09.1.9848.02.1	PRESTADAS		445,00				445,00	
09.1.9848.02.2	ACIONADAS							
09.1.9848.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9848.03	REMODO/BENEFICIAÇÃO DA FABRICA DAS IDEIAS		3.740,64	1.122,19			2.618,45	
09.1.9848.03.1	PRESTADAS		3.740,64				3.740,64	
09.1.9848.03.2	ACIONADAS							
09.1.9848.03.3	DEVOLVIDAS			1.122,19		1.122,19		
09.1.9848.04	REMODO/BENEF FORUM JUVENTUDE GAF NAZARE		1.639,79	491,94			1.147,85	
09.1.9848.04.1	PRESTADAS		1.639,79				1.639,79	
09.1.9848.04.2	ACIONADAS							
09.1.9848.04.3	DEVOLVIDAS			491,94		491,94		
09.1.9891	PEDREIRA DE PIZOES, LDA		18.248,04				18.248,04	
09.1.9891.01	REPARAÇÃO ENROCAMENTO FRENTE RIA		9.488,29				9.488,29	
09.1.9891.01.1	PRESTADAS		9.488,29				9.488,29	
A TRANSPORTAR ...			862.407,77	125.593,60	124.504,57		861.318,74	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
CMI						Período: 2019/01/02 a 2019/12/31		
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO PERÍODO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			862.407,77	125.593,60	124.504,57	125.593,60	986.912,34	
09.1.9891.01.2	ACIONADAS							
09.1.9891.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9891.02	REVESTIMENTOS EM TAPETE BETUMINOSO 2017		8.759,75				8.759,75	
09.1.9891.02.1	PRESTADAS		8.759,75				8.759,75	
09.1.9891.02.2	ACIONADAS							
09.1.9891.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.9931	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MFL UNIP. LDA		1.877,35				1.877,35	
09.1.9931.01	REMODELAÇÃO FONTE DA ESTATUA HOMEM MAR		1.877,35				1.877,35	
09.1.9931.01.1	PRESTADAS		1.877,35				1.877,35	
09.1.9931.01.2	ACIONADAS							
09.1.9931.01.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS	127,34				127,34		
09.2.0001	RECIBOS EM COBRANÇA NA TESOUREARIA	127,34				127,34		
09.3	CONTA DE CONTRAPARTIDA	800.136,54		124.504,57	125.593,60	799.047,51		
09.3.0001	CAUÇÕES ANO N	800.136,54		124.504,57	125.593,60	799.047,51		
09.9	CONTAS DE TRANSIÇÃO	560.093,39	487.312,40			72.780,99		
09.9.0001	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	560.093,39	487.312,40			72.780,99		
09.9.0001.01	GARANTIAS E CAUÇÕES							
09.9.0001.01.1	PRESTADAS		487.185,06				487.185,06	
09.9.0001.01.3	DEVOLVIDAS	560.093,39				560.093,39		
09.9.0001.02	RECIBOS PARA COBRANÇA		127,34				127,34	
09.9.0001.03	ANULAÇÃO							
TOTAL ...		1.360.357,27	1.360.357,27	250.098,17	250.098,17			