

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2012/03/15	2011	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		82.661,29	1.080.945,93	1.083.056,34		84.771,70	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		34.646,02	490.993,80	489.668,06		33.320,28	
24.2.1		Trabalho dependente		29.006,00	390.140,00	387.626,00		26.492,00	
24.2.2		Trabalho independente		5.640,02	64.786,92	65.765,06		6.618,16	
24.2.4		Prediais			107,73	107,73			
24.2.4.1		IRS - PREDIAIS			107,73	107,73			
24.2.8		SOBRETAXA DE IRS - SOBRETAXA DE IRS 2011			35.959,15	36.169,27		210,12	
24.4		Restantes impostos		31,00	17.237,83	17.206,83			
24.4.1		Imposto de selo		31,00	17.237,83	17.206,83			
24.4.1.1		Imposto selo processos actos notariais		31,00	34,00	3,00			
24.4.1.1.2		ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		25,00	25,00				
24.4.1.1.6		OUTRAS LICENCAS		6,00	9,00	3,00			
24.4.1.1.6.1		QUANDO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		6,00	9,00	3,00			
24.4.1.3		PREMIOS DE CONCURSOS			17.203,83	17.203,83			
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		47.983,41	572.699,94	576.159,77		51.443,24	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		32.041,31	345.085,25	346.269,04		33.225,10	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		32.041,31	345.085,25	346.269,04		33.225,10	
24.5.2		ADSE		4.353,90	59.425,76	59.293,33		4.221,47	
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal		4.353,90	59.425,76	59.293,33		4.221,47	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		11.588,20	168.188,93	170.597,40		13.996,67	
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		11.204,92	164.958,63	167.750,38		13.996,67	
24.5.3.3		RETENÇÕES EFECTUADAS A TERCEIROS		383,28	3.230,30	2.847,02			
24.9		Outras tributacoes		0,86	14,36	21,68		8,18	
24.9.2		Direccao Geral Ordenamento Florestal		0,86	14,36	21,68		8,18	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	74.846,39	781.612,98	441.404,00	368.730,77		634.093,36	
26.3		Sindicatos		1.125,02	13.099,01	13.066,54		1.092,55	
26.3.1		STAL		885,58	9.843,14	9.763,18		805,62	
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA CENTRO		239,44	3.255,87	3.303,36		286,93	
26.8		Devedores e credores diversos	74.846,39	780.487,96	428.304,99	355.664,23		633.000,81	
26.8.1		Caucoes de empreitadas	64.746,96	618.212,15	257.533,82	182.896,85		478.828,22	
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	64.746,96	586.932,12	257.533,82	182.896,85		447.548,19	
	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		5.848,09	2.508,15	305,03		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, LDA		5.371,95	925,18			4.446,77	
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		6.218,37				6.218,37	
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55				810,55	
	742	SANTOS & FERREIRA, LDA			0,01	343,25		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	
	1074	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		5.242,41	5.242,41				
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		13.044,27		10.084,34		23.128,61	
A TRANSPORTAR ...			64.746,96	701.998,46	1.351.578,76	1.279.019,73		564.692,47	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2012/03/15	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			64.746,96	701.998,46	1.351.578,76	1.279.019,73		564.692,47	
	1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		743,24	743,24				
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38	
	1606	ANTONIO DA SILVA VIDAL		4.229,10				4.229,10	
	1611	PERSONDA SOCIEDADE PERFURAÇÕES E SONDAGENS,S.A		2.378,17				2.378,17	
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24				10.972,24	
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92				2.171,92	
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82	
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		345,33				345,33	
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,91	0,04	0,02		5.193,89	
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		23.959,14	4.574,65	3.683,68		23.068,17	
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97	
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73	0,02	0,02		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.		4.862,37	2.495,61			2.366,76	
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22	
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01	
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22	
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32	
	2469	B. N. ANTÃO, LDA.		2.748,37				2.748,37	
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,75				1.141,75	
	2595	CONSTROI - BATISTA & TAVARES, LDA		1.703,32	1.703,32				
	2626	CUNHA BASTOS, LDA.		3.103,41	1.281,29			1.822,12	
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33	
	2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, SA.		13.447,97	26.895,94	13.447,97			
	2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.			1.931,13	1.931,13			
	2785	LUCAS & PAULA - CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA		5.403,30	5.403,30				
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96	
	2799	RAMOS CATARINO, S.A.		68,20	68,20				
	2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO,LDA.		1.146,48	1.146,49	0,01			
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10	
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22	
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		376,81				376,81	
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A.		49.440,75				49.440,75	
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		21.879,72	21.750,51			129,21	
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69	
	3038	SIMOES PEREIRA & Cª., LDª		1.727,87	1.727,87				
	3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDª		1.004,78	1.004,78				
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64	
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25	
	4504	ALBERTO COUTO ALVES S.A.		94,93	94,93				
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69	
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		3.338,74	53,66	53,66		3.338,74	
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		78.379,24				78.379,24	
	5243	SANTANA & CA., S.A.		11,02	11,02				
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE				74,82		74,82	
	5291	J.GOMES-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CAVADO, SA		17.600,48				17.600,48	
	5449	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		17.600,48				17.600,48	
	5869	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.158,93				1.158,93	
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82				38.997,82	
	6213	AQUADUTA - SOLUÇÕES GLOBAIS DE REABILITAÇÃO, LDA.		5.179,35		387,20		5.566,55	
	6443	OPENLINE PORTUGAL-TECNOLOGIAS REABILITAÇÃO EDIFICIOS,LDA		6.856,17				6.856,17	
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA		41.093,81	129.080,84	102.427,73		14.440,70	
	6642	LARUS ARTIGOS PARA CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA				6.289,72		6.289,72	
	6650	NORTEMARCA - MARCAÇÕES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.		1.620,19				1.620,19	
	6674	NATIVA - ARQUITECTURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.				759,24		759,24	
	6785	VIBEIRAS, S.A.		2.983,80				2.983,80	
A TRANSPORTAR ...			64.746,96	701.998,46	1.351.578,76	1.279.019,73		564.692,47	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	64.746,96	701.998,46	1.351.578,76	1.279.019,73		564.692,47
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		11.065,92				11.065,92
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		60.809,33	14.783,48	6.103,67		52.129,52
	7022	CONSTRUÇÕES IRMAOS PERES, SA		32.465,13	33.689,69	1.224,56		
	7055	SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA		1.516,97				1.516,97
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES LDA.				2.404,96		2.404,96
	8143	ELECTROCLIMA - ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA.				8.968,17		8.968,17
	9999	DIVERSOS	64.746,96		418,06	24.407,67	40.757,35	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		140.594,26	170.771,17	172.767,38		142.590,47
26.8.8.1		DESCONTOS E RETENÇÕES		32.808,78	156.644,79	158.232,62		34.396,61
26.8.8.1.1		COFRE DA PREVIDENCIA		13,25	159,00	159,00		13,25
26.8.8.1.2		ATAM		80,82	891,26	878,30		67,86
26.8.8.1.5		C. SEGUROS IMPERIO		6,05	6,05			
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		164,25	2.202,75	2.223,00		184,50
26.8.8.1.8		TRIBUNAIS		435,56	8.516,40	8.716,03		635,19
26.8.8.1.8.1		TRIBUNAIS		435,56	8.516,40	8.716,03		635,19
26.8.8.1.9		Descontos e retencoes I		32.108,85	144.869,33	146.256,29		33.495,81
26.8.8.1.9.1		REPARTIÇÃO FINANÇAS			609,83	624,83		15,00
26.8.8.1.9.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		342,94	2.281,85	2.458,25		519,34
26.8.8.1.9.5		Conservatoria registos centrais		27,00	324,00	351,00		54,00
26.8.8.1.9.7		REEMBOLSOS DIVERSOS		29.791,31	390,50	383,50		29.784,31
26.8.8.1.9.8		DGAI (EX-STAPE)			29.077,92	29.077,92		
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retencoes II		1.803,45	19.929,99	21.407,83		3.281,29
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		1.359,85	1.015,70	2.493,54		2.837,69
26.8.8.1.9.9.11		DIVIDA AS FINANÇAS			18.914,29	18.914,29		
26.8.8.1.9.9.13		ATAM - FUNDO DE PENSÕES		4,81	48,10	43,29		
26.8.8.1.9.9.14		RETENÇÃO POR DIVIDAS - SOLICITADORES			19.936,66	19.936,66		
26.8.8.1.9.9.15		CARTAO DE FEIRANTE - DGAE			150,00	165,00		15,00
26.8.8.1.9.9.17		SEGURO MOVIMENTO MAIOR (AXA)		118,03	797,01	317,88	361,10	
26.8.8.1.9.9.18		SAD/PSP/GNR		21,31	255,72	255,72		21,31
26.8.8.1.9.9.19		CENSOS 2011			71.052,75	71.211,91		159,16
26.8.8.1.9.9.20		SERVIÇO ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS			15,00	22,50		7,50
26.8.8.3		RETENCOES		107.785,48	14.126,38	14.534,76		108.193,86
26.8.8.3.1		CAUÇÕES DE AGUA		45.332,67	49,88			45.282,79
26.8.8.3.2		CAUÇÕES DE OBRAS MUNICIPAIS		3.449,10	3.449,10			
26.8.8.3.3		CAUCOES OBRAS PARTICULARES		58.378,89	7.747,40	1.793,76		52.425,25
	264	CASCI - CENTRO AÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00
	1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		185,26				185,26
	1929	MARIA NORBINDA JESUS FERREIRA		456,30				456,30
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		378,98				378,98
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93
	4556	JOSE CANDIDO DE JESUS NINA		688,79				688,79
	4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36
	4835	CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14
	4974	ARLINDO & ÂNGELO, LDA		1.471,45				1.471,45
	5279	ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72
	5285	INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28
	5430	ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00
	5431	JOSÉ CANDIDO DA CRUZ SILVA		1.516,40				1.516,40
	5544	GABRIEL ALMEIDA FERNANDES				1.476,00		1.476,00
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		2.386,00	2.147,40			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
		A TRANSPORTAR ...	64.746,96	841.967,90	1.519.469,93	1.439.046,11		696.797,12

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	64.746,96	841.967,90	1.519.469,93	1.439.046,11	361,10	697.158,22
26.8.8.3.4	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		3.149,00		117,76		3.266,76
	7088	COSTA & CAÇOIL - CONSTRUÇÕES, LDª		2.378,77				2.378,77
	7121	ZON TVCABO PORTUGAL, SA		583,88				583,88
	7559	MARIA MANUEL BALSEIRO VIDAL E OUTRO		6.000,00	5.400,00			600,00
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41
	7879	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS		2.581,30				2.581,30
	8135	BENILDE TORRALVO COSTA CARDINALI (CIRCO IMPERIO CARDINALI)			200,00	200,00		
		CAUÇOS STL		574,82	1.230,00	10.041,00		9.385,82
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
	6508	ANTONIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA				315,00		315,00
	7097	MARIA ISABEL CRUZ SILVA		300,00				300,00
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00
	7997	JOÃO DE JESUS LOPES				753,00		753,00
	7998	ANTONIO JORGE VIEIRA ROCHA				753,00		753,00
	8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA				390,00		390,00
	8001	MARIA CACILDA SIMOES ALVES SILVA				750,00		750,00
26.8.8.3.6	8002	ÉLIO DINIS PEREIRA TAVARES			1.230,00	1.230,00		
	8020	IN TOCHA IN HOTELARIA LDA				5.850,00		5.850,00
		CAUÇOS DCTJ		50,00	1.650,00	2.700,00		1.100,00
	3043	SOFIA ROSA JESUS TRINDADE			50,00	50,00		
	3129	LINO DA MOTA TAVARES			50,00	50,00		
	3673	FLORBELA MARIA FRADE SERRA			50,00	50,00		
	4612	ELIANA MARTA MIEIRO DE CASTRO			50,00	50,00		
	7203	ADRA - AGUAS DA REGIAO DE AVEIRO, S.A.			50,00	50,00		
	7303	ARMINDA MANUELA PORTUGAL MARQUES BEM DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	7313	PAULA ALEXANDRA DE SOUSA CURVEIRA PINHO		50,00	50,00			
	7598	NELIA MARIA BARREIRA TEIXEIRA SANTOS			50,00	50,00		
	7663	SIMONE APARECIDA LONTO ROCHA SÁ			50,00	50,00		
	7774	ARMANDA ROSARIO FERREIRA PEDRO			50,00	50,00		
	7778	ANABELA FERNANDES REDONDO			50,00	50,00		
	7812	MARIA JOAO SILVA MARNOTO			50,00	50,00		
	7818	PAULA DA CONCEICAO RITA DE OLIVEIRA DIAS			50,00	50,00		
	7893	OPIUM, LDA				1.000,00		1.000,00
	7934	JOSE MANUEL RODRIGUES DE MELO			50,00	50,00		
	7955	ANA MARGARIDA MARTINS PARRACHO			50,00	50,00		
	7958	EMILIA MARIA BICHAO ROCHA BIO			50,00	50,00		
	7971	MARIA MARGARIDA ANDRADE JESUS			50,00	50,00		
	7976	ANA ISABEL SILVA COELHO FONSECA			50,00	50,00		
	7999	CRISTINA MARIA ROSO DA SILVA RAMOS			50,00	50,00		
	8016	JOSE MANUEL COSTA DAS NEVES			50,00	50,00		
	8040	ELISABETE ROSA PEREIRA QUEIROS MARINHO			50,00	50,00		
	8063	SINDICATO DOS PROFESSORES DA REGIAO CENTRO			50,00	50,00		
	8070	OLGA MARGARIDA VIANA CAZAUX			50,00	50,00		
	8073	MARIA DE LURDES RANÇAO ALEXANDRE			50,00	50,00		
	8081	JOAO PAULO MACELA LEAL VAZ			50,00	50,00		
	8094	FERNANDA FERREIRA			50,00	50,00		
	8129	ANA CRISTINA FERREIRA FERNANDES			50,00	50,00		
	8237	MARIA HELENA FRANÇA VIEIRA STORK			50,00	50,00		
	8244	PATRICIA BALACO MOREIRA			50,00	50,00		
	8251	ANA CLAUDIA ROXO CORREIA			50,00	50,00		
	8261	DORA MARIA O. SIMOES RIBEIRO PEREIRA			50,00	50,00		
	8262	ANA MARGARIDA SAO MARCOS PEDREIRO VIDAL			50,00	50,00		
	8275	RITA DE FIGUEIREDO LOPES DOS SANTOS			50,00	50,00		
A TRANSPORTAR ...			64.746,96	842.592,72	1.522.349,93	1.451.787,11		707.282,94

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PAGINA
								2012/03/15	2011	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			64.746,96	842.592,72	1.522.349,93	1.451.787,11	361,10	707.644,04		
26.8.9 26.8.9.2 26.8.9.3 26.8.9.4 26.8.9.5	8296	MARIA TERESA DE ALMEIDA FARIAS ESPERANÇA				50,00		50,00		
	8297	ANA CLAUDIA VILAO DA SILVA				50,00		50,00		
		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS - OUTROS	10.099,43	21.681,55				11.582,12		
		UTENTES COM ACORDOS DE PAGAMENTO - SGCAR		16.805,27				16.805,27		
		CREDITO COBRANCA DUPLICADA		2.501,63				2.501,63		
		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR SUPERIOR		2.374,65				2.374,65		
		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR INFERIOR	10.099,43				10.099,43			
TOTAL ...			74.846,39	864.274,27	1.522.349,93	1.451.787,11		718.865,06		

O ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
