

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.355.131,71	1.355.131,71	379.853,93	379.853,93			
09.1	CONTA CAUÇÕES E GARANTIAS	236.913,13	867.819,31	237.161,96	142.691,97		536.436,19	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.0252.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326	MANUEL ALVES DA GRAÇA	0,01	0,01					
09.1.0326.01	PEQUENAS CONST. JARDIM INFANCIA REMELHA							
09.1.0326.01.1	PRESTADAS							
09.1.0326.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	
						2012/03/15	2011	2	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...			995,55				995,55		
09.1.0326.10.2	ACCIONADAS	0,01	0,01			0,01			
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
09.1.0326.13.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0326.14	ASSENTAMENTO DE LANCIS NA RUA DA MALHADA								
09.1.0326.14.1	PRESTADAS							0,01	0,01
09.1.0326.14.2	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
09.1.0462.01.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0463	URBIPLANTEC - URB. E TERRAPLANAGENS, LDA							380,64	380,64
09.1.0463.01	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NO CONCELHO								
09.1.0463.01.1	PRESTADAS							380,64	380,64
09.1.0463.01.2	ACCIONADAS								
09.1.0463.01.3	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	ACCIONADAS								
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.								
09.1.0542.01.1	PRESTADAS	9,73	9,73						
09.1.0542.01.2	ACCIONADAS								
09.1.0542.01.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMEN.,LDA	354,71	354,71						
A TRANSPORTAR ...		0,01	4.665,53				4.665,52		

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		0,01	4.665,53			0,01	4.665,53	
09.1.0583.01	EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO EE2							
09.1.0583.01.1	PRESTADAS		354,71				354,71	
09.1.0583.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0583.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596	LAMEIRO EMPREITEIROS-JOAO S.M.V.&FIL.LDA	1.226,70	7.074,79	2.508,15	305,03		3.644,97	
09.1.0596.01	PROLONG.RAMAIIS DOMICILIARIOS SANEAM.-3ªF							
09.1.0596.01.1	PRESTADAS							
09.1.0596.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.0596.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.06	CONST.RECINTO JOGOS DO PARQUE CAMP.BARRA							
09.1.0596.06.1	PRESTADAS		340,47				340,47	
09.1.0596.06.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.07	PROT.DISCARGAS PLUVIAIS RUA DAS OSTRAS							
09.1.0596.07.1	PRESTADAS		2.890,05		231,45		3.121,50	
09.1.0596.07.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.07.3	DEVOLVIDAS	613,35		2.508,15		3.121,50		
09.1.0596.08	RECTIF.REDE SAN.R.PALMEIRAS BARRA							
09.1.0596.08.1	PRESTADAS		3.230,92		73,58		3.304,50	
09.1.0596.08.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0596.09	REDE SANEAMENTO R.JOAO MAIO - BARRA							
09.1.0596.09.1	PRESTADAS		613,35				613,35	
09.1.0596.09.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.09.3	DEVOLVIDAS	613,35				613,35		
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	
09.1.0645.01.2	ACCIONADAS							
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	
A TRANSPORTAR ...		1.226,71	14.091,46	2.508,15	305,03		10.661,63	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		1.226,71	14.091,46	2.508,15	305,03	3.734,86	14.396,49	
09.1.0645.02.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.0645.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA	6.721,70	12.093,65	925,18			4.446,77	
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	ACCIONADAS							
09.1.0656.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0656.02	FORN.MONTAGEM PT P/SUBST.PT52 PRAIA BARR							
09.1.0656.02.1	PRESTADAS		1.122,30				1.122,30	
09.1.0656.02.2	ACCIONADAS							
09.1.0656.02.3	DEVOLVIDAS	1.122,30				1.122,30		
09.1.0656.03	VARIANTE DA PS4-IP5/CRUZAMENTO HELIFLEX							
09.1.0656.03.1	PRESTADAS		3.755,34				3.755,34	
09.1.0656.03.2	ACCIONADAS							
09.1.0656.03.3	DEVOLVIDAS	3.755,34				3.755,34		
09.1.0656.04	REMODEL. REDE ELEC. AVª MARIO SACRAMENTO							
09.1.0656.04.1	PRESTADAS		1.220,16				1.220,16	
09.1.0656.04.2	ACCIONADAS							
09.1.0656.04.3	DEVOLVIDAS	1.220,16				1.220,16		
09.1.0656.05	LN 15 KV-POSTO SECC. ANEXO AO PT CMI-BIB							
09.1.0656.05.1	PRESTADAS		623,90				623,90	
09.1.0656.05.2	ACCIONADAS		623,90				623,90	
09.1.0656.05.3	DEVOLVIDAS	623,90				623,90		
09.1.0656.06	LN 15 KV-MERCADO DA GAFANHA NAZARE							
09.1.0656.06.1	PRESTADAS		925,18				925,18	
09.1.0656.06.2	ACCIONADAS							
09.1.0656.06.3	DEVOLVIDAS			925,18		925,18		
09.1.0656.07	INFRAESTRUTURAS ELECTRIC.TELEF.Z.I.GAF.A							
09.1.0656.07.1	PRESTADAS		3.296,98				3.296,98	
09.1.0656.07.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.0721.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724	SRTC - CONSTRUÇÕES, LDA	2.501,90	8.720,27				6.218,37	
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	ACCIONADAS							
09.1.0724.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.02	SISTEMAS RESERVAS AGUA LAGOA/CARVOEIRO							
09.1.0724.02.1	PRESTADAS		1.540,51				1.540,51	
09.1.0724.02.2	ACCIONADAS							
09.1.0724.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.03	COLECTOR PLUVIAL DA AVª 25 DE ABRIL							
A TRANSPORTAR ...		7.948,41	28.024,73	3.433,33	305,03		16.948,02	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA	
						2012/03/15	2011	5	
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL			
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR		
TRANSPORTE ...		7.948,41	28.024,73	3.433,33	305,03	11.381,74	28.329,76		
09.1.0724.03.1	PRESTADAS	399,28	399,28			399,28	399,28		
09.1.0724.03.2	ACCIONADAS								
09.1.0724.03.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0724.04	ARRANJO/BENEFICIAÇÃO LARGO 31 DE AGOSTO	2.102,62	2.102,62			2.102,62	2.102,62		
09.1.0724.04.1	PRESTADAS								
09.1.0724.04.2	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS								
09.1.0724.07.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0724.08	FORN. APLIC.CUBO VIDRAÇO-PAV.MUNIC.ILHAV	562,50					562,50		
09.1.0724.08.1	PRESTADAS								
09.1.0724.08.2	ACCIONADAS								
09.1.0724.08.3	DEVOLVIDAS	82,45					82,45		
09.1.0724.09	ADAP.CONSERV.EDIF.MUNIC.ATENDIMENTO INTE								
09.1.0724.09.1	PRESTADAS							82,45	82,45
09.1.0724.09.2	ACCIONADAS	810,55					810,55		
09.1.0724.09.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDA							810,55	810,55
09.1.0732.01	REPARAÇÃO MOTA EMISSARIO SAIDA ETAR ILHA	810,55					810,55		
09.1.0732.01.1	PRESTADAS								
09.1.0732.01.2	ACCIONADAS								
09.1.0732.01.3	DEVOLVIDAS	343,25	0,01				343,24		
09.1.0742	SANTOS & FERREIRA, LDA								
09.1.0742.01	CONST. PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.ENC.							244,38	244,38
09.1.0742.01.1	PRESTADAS	98,87	0,01				98,86		
09.1.0742.01.2	ACCIONADAS								
09.1.0742.01.3	DEVOLVIDAS								
09.1.0742.02	CONST.PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.CARMO	286,25					286,25		
09.1.0742.02.1	PRESTADAS								
09.1.0742.02.2	ACCIONADAS								
09.1.0742.02.3	DEVOLVIDAS	286,25					286,25		
09.1.0756	ZEUS								
09.1.0756.01	CONSTRUÇÃO ESCOLA PRIMARIA NA LEGUA							286,25	286,25
09.1.0756.01.1	PRESTADAS	239,50					239,50		
09.1.0756.01.2	ACCIONADAS								
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	ACCIONADAS	296,09					296,09		
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	296,09					296,09		
09.1.0853.01.1	PRESTADAS								
09.1.0853.01.2	ACCIONADAS								
09.1.0853.01.3	DEVOLVIDAS	3.315,30					3.315,30		
09.1.0953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA								
09.1.0953.01	TELHEIRO EBI CHOUSA VELHA								
A TRANSPORTAR ...		10.450,31	37.077,13	3.433,34	305,03		23.498,51		

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		10.450,31	37.077,13	3.433,34	305,03	13.883,64	37.382,15	
09.1.0953.01.1	PRESTADA		3.315,30				3.315,30	
09.1.0953.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0953.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1035	TEIXEIRA DUARTE-ENGª E CONSTRUÇÕES, S.A.	881,09	881,09					
09.1.1035.01	NOVO MERCADO DE ILHAVO							
09.1.1035.01.1	PRESTADAS							
09.1.1035.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1035.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1035.02	REFORMULAÇÃO TRAVESSIA PONTE DA BARRA							
09.1.1035.02.1	PRESTADAS		881,09				881,09	
09.1.1035.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1035.02.3	DEVOLVIDAS	881,09				881,09		
09.1.1040	JAPOL CONSTRUÇÕES, LDA							
09.1.1040.01	PROLONG.RAMAIS DOMIC.SANEAMENTO CONCELHO							
09.1.1040.01.1	PRESTADAS							
09.1.1040.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1040.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1073	BONGAS, S.A.							
09.1.1073.01	FORNECIMENTO DE GAS 1993 OF.N/REG.8442							
09.1.1073.01.1	PRESTADAS							
09.1.1073.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1073.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		13.044,27		10.084,34		23.128,61	
09.1.1219.01	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA GAFANHA NAZARE							
09.1.1219.01.1	PRESTADAS		808,35				808,35	
09.1.1219.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.02	ESTRADA DA MOTA							
09.1.1219.02.1	PRESTADAS		3.851,90				3.851,90	
09.1.1219.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.03	PROLONGAMENTO AVª25 ABRIL-1ª VIA CINTURA							
09.1.1219.03.1	PRESTADAS							
09.1.1219.03.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.04	PAVIMENTAÇÃO PARCIAL AVª JOSE ESTEVAO							
09.1.1219.04.1	PRESTADAS		2.770,60				2.770,60	
09.1.1219.04.2	ACCIONADAS							
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		5.613,42		2.973,22		8.586,64	
09.1.1219.05.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219.06	JARDIM OUDINOT/REQUALIFICAÇÃO 2ª FASE							
09.1.1219.06.1	PRESTADAS				7.111,12		7.111,12	
09.1.1219.06.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1233	FERLIMPA 2	2.998,38	2.998,38					
09.1.1233.01	LIMPEZA E HIG.SANITARIOS BARRA E C NOVA							
09.1.1233.01.1	PRESTADAS		2.998,38				2.998,38	
09.1.1233.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1233.01.3	DEVOLVIDAS	2.998,38				2.998,38		
09.1.1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		743,24	743,24				
09.1.1254.01	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TI 250KVA) MOITI							
A TRANSPORTAR ...		14.329,78	57.316,17	3.433,34	10.389,37		49.942,42	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		14.329,78	57.316,17	3.433,34	10.389,37	17.763,11	67.705,53	
09.1.1254.01.1	PRESTADAS		743,24				743,24	
09.1.1254.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1254.01.3	DEVOLVIDAS			743,24		743,24		
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	ACCIONADAS							
09.1.1393.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, SA	1.543,04	1.543,04					
09.1.1469.01	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VALE DE ILHAVO							
09.1.1469.01.1	PRESTADAS							
09.1.1469.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1469.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1469.02	CONT.EDIF.SOCI-EDUCATIVO GAF.ENC.E JUNTA							
09.1.1469.02.1	PRESTADAS		1.543,04				1.543,04	
09.1.1469.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1469.02.3	DEVOLVIDAS	1.543,04				1.543,04		
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	ACCIONADAS							
09.1.1479.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1506	OCTOGONO-PROJECTOS, LDA.	485,20	485,20					
09.1.1506.01	PROJECTO AMPLIAÇÃO MERCADO COSTA NOVA							
09.1.1506.01.1	PRESTADAS		485,20				485,20	
09.1.1506.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1506.01.3	DEVOLVIDAS	485,20				485,20		
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	ACCIONADAS							
09.1.1552.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1585	TOPSISTEMA-FOTOGRAF. E CARTOGRAFIA, LDA		883,92				883,92	
09.1.1585.01	LEVANTAMENTO AEROFOTOGRAMETRICO ILHAVO							
09.1.1585.01.1	PRESTADAS		883,92				883,92	
09.1.1585.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1606.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1611	PERSONDA SOC.PERFURAÇÕES SONDAGENS, S.A.		2.378,17				2.378,17	
09.1.1611.01	EXECUÇÃO FURO CAPTAÇÃO AGUA SUBTERRANEA							
09.1.1611.01.1	PRESTADAS		2.378,17				2.378,17	
09.1.1611.01.2	ACCIONADAS							
A TRANSPORTAR ...		16.358,02	68.491,14	4.176,58	10.389,37		58.345,91	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		16.358,02	68.491,14	4.176,58	10.389,37	20.534,59	78.880,50	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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							
09.1.1788.01.1	PRESTADAS		2.171,92				2.171,92	
09.1.1788.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1794.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	38.859,41	39.204,74				345,33	
09.1.1833.01	RECINTO FEIRA 13 PARQUE DESP.VISTA ALEG.							
09.1.1833.01.1	PRESTADAS		911,71				911,71	
09.1.1833.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.01.3	DEVOLVIDAS	911,71				911,71		
09.1.1833.02	ROTUNDA DA GAFANHA DE AQUEM							
09.1.1833.02.1	PRESTADAS							
09.1.1833.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.03	PARQUE CENTRO ILHAVO							
09.1.1833.03.1	PRESTADAS		1.954,29				1.954,29	
09.1.1833.03.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.03.3	DEVOLVIDAS	1.954,29				1.954,29		
09.1.1833.04	CIR.POENTE ILHAVO-TROÇO MALH/VISTA ALEGR							
09.1.1833.04.1	PRESTADAS							
09.1.1833.04.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.05	LIGAÇÃO A17 A ILHAVO							
09.1.1833.05.1	PRESTADAS		345,33				345,33	
09.1.1833.05.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.06	CIRCULAR NASCENTE A ILHAVO							
09.1.1833.06.1	PRESTADAS		35.993,41				35.993,41	
09.1.1833.06.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.06.3	DEVOLVIDAS	35.993,41				35.993,41		
09.1.1839	MARIO POLONIO DE ALMEIDA		5.193,91	0,02			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	ACCIONADAS							
09.1.1839.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.02	ARRANJO EXTERIOR PARQUE MERENDAS GAF.ENC							
09.1.1839.02.1	PRESTADAS		452,64	0,01			452,63	
09.1.1839.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1839.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.03	CONSTRUÇÃO POLIDESPORTIVO DA LAGOA							
09.1.1839.03.1	PRESTADAS		28,84				28,84	
09.1.1839.03.2	ACCIONADAS							
A TRANSPORTAR ...		55.217,43	125.795,73	4.176,59	10.389,37		76.791,08	



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		55.217,43	125.795,73	4.176,59	10.389,37	59.394,00	136.185,08	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1839.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.06	PAVIMENTAÇÃO DA TV*PASSOS MANUEL GAF.NAZ							
09.1.1839.06.1	PRESTADAS		329,08				329,08	
09.1.1839.06.2	ACCIONADAS							
09.1.1839.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1839.07	PAVIMENTAÇÃO DA R.SA DE MIRANDA GAF.NAZ.							
09.1.1839.07.1	PRESTADAS		20,09	0,01			20,08	
09.1.1839.07.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1889.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890	HENRIQUES, FERNANDES & NETO, LDA	83.559,91	107.519,05	4.574,65	3.683,68		23.068,17	
09.1.1890.01	LEVANT.REPOSIÇÃO TAMPAS SANEAMENTO EN109							
09.1.1890.01.1	PRESTADAS		1.072,59				1.072,59	
09.1.1890.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.02	CONSTRUÇÃO CELULA APOIADA DE 750M3 BARRA							
09.1.1890.02.1	PRESTADAS		4.021,89				4.021,89	
09.1.1890.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.02.3	DEVOLVIDAS	4.021,89				4.021,89		
09.1.1890.03	DREN.AGU.RESID.PLUV.TR R.PESCADORES C.N.							
09.1.1890.03.1	PRESTADAS							
09.1.1890.03.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1890.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.05	EST.EDIF.ADMN/CONST.CIVIL NOVOS ARMAZENS							
09.1.1890.05.1	PRESTADAS		3.202,48				3.202,48	
09.1.1890.05.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.05.3	DEVOLVIDAS			3.202,48		3.202,48		
09.1.1890.06	REDES DREN.AGUAS RES.PLUV.Gª NAZARE-3ª F							
09.1.1890.06.1	PRESTADAS		38.986,23				38.986,23	
09.1.1890.06.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.06.3	DEVOLVIDAS	38.986,23				38.986,23		
09.1.1890.07	PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DA GAF.NAZARE							
09.1.1890.07.1	PRESTADAS		3.138,66				3.138,66	
09.1.1890.07.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.07.3	DEVOLVIDAS	3.138,66				3.138,66		
09.1.1890.08	REDE DREN.AGUAS RES.R.MEST.A.CACHIM							
09.1.1890.08.1	PRESTADAS		1.322,64				1.322,64	
09.1.1890.08.2	ACCIONADAS							
A TRANSPORTAR ...		101.364,21	181.138,30	7.379,08	10.389,37		82.784,38	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		101.364,21	181.138,30	7.379,08	10.389,37	108.743,26	191.527,64	
09.1.1890.08.3	DEVOLVIDAS	30.636,30	181.138,30	1.322,64	10.389,37	1.322,64	191.527,64	
09.1.1890.09	REDE DREN.AGUAS RES. RUA DOS SUCESSOS							
09.1.1890.09.1	PRESTADAS			49,53		49,53		
09.1.1890.09.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.09.3	DEVOLVIDAS			49,53		49,53		
09.1.1890.10	REDE DREN.AGUAS RES.PLU.GAF.ENC.CARMO							
09.1.1890.10.1	PRESTADAS			35.398,20		3.144,18		38.542,38
09.1.1890.10.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.10.3	DEVOLVIDAS			30.636,30		30.636,30		
09.1.1890.11	REABILIT. COLECTOR AGUAS RESIDUAIS PASSA							
09.1.1890.11.1	PRESTADAS			1.267,69				1.267,69
09.1.1890.11.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.12	REDE SANEAMENTO MERCADO GAF. NAZARE							
09.1.1890.12.1	PRESTADAS			4.752,52				4.752,52
09.1.1890.12.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.13	COBERTURA PAV.GIMNODESPORTIVO GAF.ENCARN							
09.1.1890.13.1	PRESTADAS			13.553,66				13.553,66
09.1.1890.13.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.13.3	DEVOLVIDAS			6.776,83				6.776,83
09.1.1890.14	REQUALIFICAÇÃO COLECTOR AGUAS RESI PS3							
09.1.1890.14.1	PRESTADAS			752,96				752,96
09.1.1890.14.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1890.15	REDE EE.- REP.TROÇO SAN.CONC.TRINDA COEL							
09.1.1890.15.1	PRESTADAS					539,50		539,50
09.1.1890.15.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.15.3	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	ACCIONADAS							
09.1.1896.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958	EDITRAN-EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS,LDA	3.177,73	0,01	0,01	3.177,73			
09.1.1958.01	CONST. SANITARIOS Z.RURAI S SEMI-URBANAS							
09.1.1958.01.1	PRESTADAS	876,04			876,04			
09.1.1958.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1958.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958.03	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO MERCADOS MUNICIPIAI							
09.1.1958.03.1	PRESTADAS	839,50		0,01	839,51			
09.1.1958.03.2	ACCIONADAS							
09.1.1958.03.3	DEVOLVIDAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1958.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1958.05	CONST. SANITARIOS P/ZONAS RURAIS E SEMI							
09.1.1958.05.1	PRESTADAS	496,02	0,01		496,01			
09.1.1958.05.2	ACCIONADAS							
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			
A TRANSPORTAR ...		138.777,34	240.553,31	8.751,26	14.073,06		107.097,77	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		138.777,34	240.553,31	8.751,26	14.073,06	147.528,56	254.626,33	
09.1.1984.01.2	ACCIONADAS	6.984,33	6.984,33					
09.1.1984.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2145	CIMAVE, LDA							
09.1.2145.01	EMP.POLIDESPORTIVO-P.DESPORT. S.SALVADOR	5.174,12	5.174,12				5.174,12	
09.1.2145.01.1	PRESTADAS							
09.1.2145.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2145.01.3	DEVOLVIDAS	5.174,12				5.174,12		
09.1.2145.02	POSTO MEDICO BARRA							
09.1.2145.02.1	PRESTADAS							
09.1.2145.02.2	ACCIONADAS	1.810,21	1.810,21				1.810,21	
09.1.2145.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2145.03	EMP.J.I. VALE ILHAVO							
09.1.2145.03.1	PRESTADAS	1.810,21	1.810,21				1.810,21	
09.1.2145.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2145.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA	532,14	532,14				532,14	
09.1.2175.01	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA DA COUTADA							
09.1.2175.01.1	PRESTADAS							
09.1.2175.01.2	ACCIONADAS	291,04	291,04				291,04	
09.1.2175.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2175.02	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA CHOUA VELHA							
09.1.2175.02.1	PRESTADAS	241,10	241,10				241,10	
09.1.2175.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2175.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA	280,34	5.142,71	2.495,61			2.366,76	
09.1.2176.01	PAVIMENTAÇÃO ALGUNS ARRUAMENTOS ILHAVO							
09.1.2176.01.1	PRESTADAS							
09.1.2176.01.2	ACCIONADAS	98,84	98,84				98,84	
09.1.2176.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.02	PAVIMENTAÇÃO TAPETE FREGUESIA GAF.ENCARN							
09.1.2176.02.1	PRESTADAS	181,50	181,50				181,50	
09.1.2176.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.03	ARRANJOS EXTERIORES HABITAÇÃO BEBEDOURO	181,50	181,50			181,50		
09.1.2176.03.1	PRESTADAS							
09.1.2176.03.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2176.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.06	ARRUAMENTO QUINTA V.ALEGRE/RIO BOCO							
09.1.2176.06.1	PRESTADAS							
09.1.2176.06.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS	1.247,61	1.247,61				1.247,61	
09.1.2176.07.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.08	PAVIMENTAÇÃO RUAS COSTA NOVA C/TAPETE							
09.1.2176.08.1	PRESTADAS	1.248,00	1.248,00				1.248,00	
09.1.2176.08.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.08.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.09	EMPREIT. REDES DREN. RES.PLU.ENC/CARMO			1.248,00		1.248,00		
A TRANSPORTAR ...		146.042,01	250.845,73	11.246,87	14.073,06		107.629,91	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		146.042,01	250.845,73	11.246,87	14.073,06	157.288,84	264.918,75	
09.1.2176.09.1	PRESTADAS		2.366,76				2.366,76	
09.1.2176.09.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2242.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2251								
09.1.2251.01								
09.1.2251.01.1	PRESTADAS							
09.1.2251.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2304.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2353	MANUEL JESUS VALENTE	10.377,82	10.377,82					
09.1.2353.01	PEQ.CONST.JARDIM INF.CHAVE E MARINHA VEL							
09.1.2353.01.1	PRESTADAS		1.311,34				1.311,34	
09.1.2353.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2353.01.3	DEVOLVIDAS	1.311,34				1.311,34		
09.1.2353.02	EDIFICIO PORTARIA DOS ARMAZENS							
09.1.2353.02.1	PRESTADAS		4.268,73				4.268,73	
09.1.2353.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2353.02.3	DEVOLVIDAS	4.268,73				4.268,73		
09.1.2353.03	ESCOLA PRIMARIA DA COSTA NOVA-AMPLIAÇÃO							
09.1.2353.03.1	PRESTADAS		1.570,10				1.570,10	
09.1.2353.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2353.03.3	DEVOLVIDAS	1.570,10				1.570,10		
09.1.2353.04	POLIDESPORTIVO DA GAFANHA DO CARMO							
09.1.2353.04.1	PRESTADAS		2.219,91				2.219,91	
09.1.2353.04.2	ACCIONADAS							
09.1.2353.04.3	DEVOLVIDAS	2.219,91				2.219,91		
09.1.2353.05	PEQUENAS CONSTRUÇÕES NA ESCOLA DA LEGUA							
A TRANSPORTAR ...		155.412,09	297.525,34	11.246,87	14.073,06		144.939,44	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		155.412,09	297.525,34	11.246,87	14.073,06	166.658,92	311.598,36	
09.1.2353.05.1	PRESTADAS	1.007,74	1.007,74			1.007,74	1.007,74	
09.1.2353.05.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2390.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2469	B. N. ANTÃO, LDA.							
09.1.2469.01	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE I.P.		2.748,37				2.748,37	
09.1.2469.01.1	PRESTADAS		2.748,37				2.748,37	
09.1.2469.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2469.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2481	VIEGAS & VIEGAS, LDA							
09.1.2481.01	PEQ.CONST.ESCOLA/JARDIM INF.GAF.ENC.NORT							
09.1.2481.01.1	PRESTADAS	8.222,72	9.364,47				1.141,75	
09.1.2481.01.2	ACCIONADAS		8.222,72				8.222,72	
09.1.2481.01.3	DEVOLVIDAS		8.222,72				8.222,72	
09.1.2481.02	BENEFICIAÇÃO ESCOLA PRIM.Gª ENCARNAÇÃO C							
09.1.2481.02.1	PRESTADAS							
09.1.2481.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2481.02.3	DEVOLVIDAS		1.141,75				1.141,75	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2595.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2595.02	CASA GAFANHOA							
09.1.2595.02.1	PRESTADAS							
09.1.2595.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2595.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2626	CUNHA BASTOS LDA		1.822,12				1.822,12	
09.1.2626.01	NOVOS ARMAZENS INFRAESTRUTURAS ELECT.TEL							
09.1.2626.01.1	PRESTADAS							
09.1.2626.01.2	ACCIONADAS		1.822,12				1.822,12	
09.1.2626.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2627	SINALMARCA - SINALIZAÇÃO RODOVIARIA, LDA							
09.1.2627.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							
09.1.2627.01.1	PRESTADAS							
09.1.2627.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2627.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, S.A.							
09.1.2705.01	INTERCEPTOR BARRA / COSTA NOVA							
09.1.2705.01.1	PRESTADAS		13.447,97	13.447,97				
09.1.2705.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
A TRANSPORTAR ...								
		164.642,55	313.592,37	11.246,87	14.073,06		151.776,01	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		164.642,55	313.592,37	11.246,87	14.073,06	175.889,38	327.665,39	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2705.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705.06	REDES DRENAGEM AGUAS RES.PLUV. BARQUINHA							
09.1.2705.06.1	PRESTADAS		13.447,97	13.447,97				
09.1.2705.06.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2749.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.	18.049,63	19.980,76	1.931,13				
09.1.2754.01	MUSEU MARITIMO REGIONAL ILHAVO							
09.1.2754.01.1	PRESTADAS		19.980,76	1.931,13			18.049,63	
09.1.2754.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2754.01.3	DEVOLVIDAS	18.049,63				18.049,63		
09.1.2785	LUCAS & PAULA-CONST.CIV.OBRAS PUBLICAS,L	18.044,48	23.447,78	5.403,30				
09.1.2785.01	CAMPO DESPORTIVO VISTA ALEGRE BALNEARIOS							
09.1.2785.01.1	PRESTADAS		3.773,12				3.773,12	
09.1.2785.01.2	ACCIONADAS		5.724,41				5.724,41	
09.1.2785.01.3	DEVOLVIDAS	9.497,53				9.497,53		
09.1.2785.02	ARRANJOS POSTO MEDICO GAFANHA DO CARMO							
09.1.2785.02.1	PRESTADAS		8.062,95				8.062,95	
09.1.2785.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2785.02.3	DEVOLVIDAS	8.062,95				8.062,95		
09.1.2785.03	REMODELACAO INSTALACOES METROLOGIA MERCA							
09.1.2785.03.1	PRESTADAS		484,00				484,00	
09.1.2785.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2785.03.3	DEVOLVIDAS	484,00				484,00		
09.1.2785.04	REMODELACAO BENEFICIAÇÃO 48 FOGOS LAGOA							
09.1.2785.04.1	PRESTADAS		5.403,30				5.403,30	
09.1.2785.04.2	ACCIONADAS							
09.1.2785.04.3	DEVOLVIDAS			5.403,30		5.403,30		
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2786.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2786.03	INTERCEPTOR GERAL ILHAVO II 3ªFASE							
A TRANSPORTAR ...		200.736,66	383.414,57	32.029,27	14.073,06		164.721,70	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		200.736,66	383.414,57	32.029,27	14.073,06	217.386,79	382.108,49	
09.1.2786.03.1	PRESTADAS		2.252,72				2.252,72	
09.1.2786.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2786.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2799	RAMOS CATARINO, LDA.	6.507,04	6.575,24	68,20				
09.1.2799.01	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-BIBLI		4.995,82				4.995,82	
09.1.2799.01.1	PRESTADAS							
09.1.2799.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2799.01.3	DEVOLVIDAS	4.927,62		68,20		4.995,82		
09.1.2799.02	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-FORUM							
09.1.2799.02.1	PRESTADAS		1.132,51				1.132,51	
09.1.2799.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2799.02.3	DEVOLVIDAS	1.132,51				1.132,51		
09.1.2799.03	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-CAPELA							
09.1.2799.03.1	PRESTADAS		446,91				446,91	
09.1.2799.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2799.03.3	DEVOLVIDAS	446,91				446,91		
09.1.2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		1.146,48	1.146,48				
09.1.2844.01	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COSTA NOVA/BARRA							
09.1.2844.01.1	PRESTADAS		326,78				326,78	
09.1.2844.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2844.01.3	DEVOLVIDAS			326,78		326,78		
09.1.2844.02	MARCAÇÃO RODOVIARIA 2006							
09.1.2844.02.1	PRESTADAS		819,70	0,01			819,69	
09.1.2844.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2844.02.3	DEVOLVIDAS			819,69		819,69		
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2935.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2936	MONTEL - MONTAGEM ELECTRICAS, LDA	776,71	1.153,52				376,81	
09.1.2936.01	INFRA-ESTRUTURAS ELECT.AVª J.ESTEVAO 3ªF							
09.1.2936.01.1	PRESTADAS		776,71				776,71	
09.1.2936.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2936.01.3	DEVOLVIDAS	776,71				776,71		
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	ACCIONADAS							
09.1.2936.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938	ENCOBARRA- ENGª E CONSTRUÇÕES, S.A.	8.746,82	58.187,57				49.440,75	
09.1.2938.01	CASA MORTUARIA DA GAFANHA DA NAZARE							
09.1.2938.01.1	PRESTADAS		7.297,54				7.297,54	
09.1.2938.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.02	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL TRANSITO							
09.1.2938.02.1	PRESTADAS		16.851,18				16.851,18	
09.1.2938.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.03	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL							
09.1.2938.03.1	PRESTADAS		8.746,82				8.746,82	
09.1.2938.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.03.3	DEVOLVIDAS	8.746,82				8.746,82		
09.1.2938.04	CONSERVAÇÃO / AMPLIAÇÃO ATL CHAVE							
A TRANSPORTAR ...		216.767,23	428.616,39	33.243,95	14.073,06		192.678,27	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		216.767,23	428.616,39	33.243,95	14.073,06	234.632,03	427.310,30	
09.1.2938.04.1	PRESTADAS		13.073,56				13.073,56	
09.1.2938.04.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.05	HABITAÇÃO SOCIAL BEBEDOURO - LOTE 5							
09.1.2938.05.1	PRESTADAS		11.021,12				11.021,12	
09.1.2938.05.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.05.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2938.06	EDIFICIO SOCIO-EDUCATIVO GAFANHA CARMO							
09.1.2938.06.1	PRESTADAS		1.197,35				1.197,35	
09.1.2938.06.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.06.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2942	PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS, LDA	1.032,76	1.032,76					
09.1.2942.01	R.DREN.RES.PLUV.LEGUA/ERVO./MOIT./PASSAD							
09.1.2942.01.1	PRESTADAS		1.032,76				1.032,76	
09.1.2942.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2942.01.3	DEVOLVIDAS	1.032,76				1.032,76		
09.1.2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		21.879,72	21.750,51			129,21	
09.1.2995.01	INTERCEPTOR GERAL DE ILHAVO - 2ªFASE							
09.1.2995.01.1	PRESTADAS							
09.1.2995.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2995.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2995.03	REDE DREN.AG.RES.PLUV.ERMIDA E CARVALHEI							
09.1.2995.03.1	PRESTADAS		21.750,51				21.750,51	
09.1.2995.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2995.03.3	DEVOLVIDAS			21.750,51		21.750,51		
09.1.2995.04	REDE DREN.PLUV.R.S.GAB.E PROF.M.LUZ GNAZ							
09.1.2995.04.1	PRESTADAS		129,21				129,21	
09.1.2995.04.2	ACCIONADAS							
09.1.2995.04.3	DEVOLVIDAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.3016.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3037	I.RAMOS UNIPessoal, LDA.		3.449,10	3.449,10				
09.1.3037.01	PROJECTO REQUAL.URBANA AV.25 DE ABRIL							
09.1.3037.01.1	PRESTADAS		3.449,10				3.449,10	
09.1.3037.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3037.01.3	DEVOLVIDAS			3.449,10		3.449,10		
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	ACCIONADAS							
09.1.3038.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA							
09.1.3100.01	CONSTRUÇÃO POSTO TURISMO ILHAVO							
A TRANSPORTAR ...		217.799,99	481.585,69	58.443,56	14.073,06		219.415,20	



ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		217.799,99	481.585,69	58.443,56	14.073,06	260.864,40	480.279,60	
09.1.3100.01.1	PRESTADAS							
09.1.3100.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3100.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA		1.004,78	1.004,78				
09.1.3111.01	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO							
09.1.3111.01.1	PRESTADAS		1.004,78	1.004,78				
09.1.3111.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	DEVOLVIDA							
09.1.3200.01.2	ACCIONADA							
09.1.3200.01.3	DEVOLVIDA							
09.1.3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.							
09.1.3262.01	REDES DREN. RES. PLUVIAL GAF.NAZ.-4ªFASE							
09.1.3262.01.1	PRESTADAS							
09.1.3262.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.3262.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3265	CABOVISÃO		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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.3631.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...		217.799,99	509.608,36	59.448,34	14.073,06		246.433,09	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		217.799,99	509.608,36	59.448,34	14.073,06	260.864,40	507.297,49	
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.4485.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4504	ALBERTO COUTO ALVES		94,93	94,93				
09.1.4504.01	REDES DREN. RES. PLUVIAL BARRA 3ª FASE							
09.1.4504.01.1	PRESTADAS		94,93				94,93	
09.1.4504.01.2	ACCIONADAS							
09.1.4504.01.3	DEVOLVIDAS			94,93		94,93		
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.4640.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4778	PASCAL2, LDA.		3.285,08		53,66		3.338,74	
09.1.4778.01	CENTRO CULTURAL							
09.1.4778.01.1	PRESTADAS		710,84		53,66		764,50	
09.1.4778.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.4778.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª	6.677,00	85.056,24				78.379,24	
09.1.4852.01	CIRCULAR POENTE A ILHAVO-3ª FASE							
09.1.4852.01.1	PRESTADAS		57.289,06				57.289,06	
09.1.4852.01.2	ACCIONADAS							
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		6.503,19				6.503,19	
09.1.4852.02.2	ACCIONADAS							
09.1.4852.02.3	DEVOLVIDAS	6.503,19				6.503,19		
09.1.4852.03	INTERCEPTOR GERAL DAS LAVEGADAS 1ª TC							
09.1.4852.03.1	PRESTADAS		6.120,17				6.120,17	
09.1.4852.03.2	ACCIONADAS							
09.1.4852.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.04	NOVO ARRUAMENTO DA ZIM							
09.1.4852.04.1	PRESTADAS		3.726,38				3.726,38	
09.1.4852.04.2	ACCIONADAS							
09.1.4852.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852.05	SISTEMA ELEVATORIO PRINCIPAL AGUAS DA ZI							
09.1.4852.05.1	PRESTADAS		9.963,19				9.963,19	
A TRANSPORTAR ...		224.303,18	613.069,59	59.543,27	14.126,72		343.349,86	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA				
						2012/03/15	2011	19				
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL						
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR					
TRANSPORTE ...		224.303,18	613.069,59	59.543,27	14.126,72	267.462,52	610.812,38					
09.1.4852.05.2	ACCIONADAS	173,81	1.454,25			173,81	1.454,25					
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	ACCIONADAS											
09.1.4852.06.3	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	ACCIONADAS											
09.1.4863.01.3	DEVOLVIDAS	101,39	101,39			101,39						
09.1.4863.02	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO FEIRA-MERCADO G.NAZ											
09.1.4863.02.1	PRESTADAS											
09.1.4863.02.2	ACCIONADAS											
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	ACCIONADAS											
09.1.4896.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.4946	CONSTRUTORA DO CORGA, S.A.	101,39				101,39						
09.1.4946.01	ARRANJOS URBANISTICOS/REQUALIF. R.1ºMAIO											
09.1.4946.01.1	PRESTADAS											
09.1.4946.01.2	ACCIONADAS											
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	ACCIONADAS											
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	11.014,58	11.025,60	11,02		11.471,45						
09.1.4969.01.1	PRESTADAS											
09.1.4969.01.2	ACCIONADAS											
09.1.4969.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.4974	ARLINDO & ANGELO, LDA.											
09.1.4974.01	LOTEAMENTO GR1732, 1998/09/02											
09.1.4974.01.1	PRESTADAS											
09.1.4974.01.2	ACCIONADAS											
09.1.4974.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.5243	SANTANA & CA., SA											
09.1.5243.01	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA COSTA NOVA	11.025,60	11.025,60			11.025,60						
09.1.5243.01.1	PRESTADAS											
09.1.5243.01.2	ACCIONADAS											
09.1.5243.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.5279	ANIBAL BRANCO SIMOES											
09.1.5279.01	OCUP. ESP. PÚBL. (ESPLANADA) PROC.925/01											
09.1.5279.01.1	PRESTADAS											
09.1.5279.01.2	ACCIONADAS											
09.1.5279.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.5280	ANTONIO COELHO SIMOES VALENTE - PED.GRAN											
09.1.5280.01	CAUÇÃO	74,82	74,82			74,82						
09.1.5280.01.1	PRESTADAS											
09.1.5280.01.2	ACCIONADAS											
09.1.5280.01.3	DEVOLVIDAS											
09.1.5285	INVERSOES TRES CONSTRUÇÕES, LDA											
09.1.5285.01	PROCESSO DE OBRAS PARTICULARES											
09.1.5285.01.1	PRESTADAS											
09.1.5285.01.2	ACCIONADAS											
A TRANSPORTAR ...							235.592,96	627.497,10	59.554,29	14.126,72		346.476,57

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	20
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		235.592,96	627.497,10	59.554,29	14.126,72	278.763,32	625.239,89	
09.1.5285.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5291	J.GOMES		17.600,48				17.600,48	
09.1.5291.01	CENTRO CULTURAL ILHAVO							
09.1.5291.01.1	PRESTADAS		17.600,48				17.600,48	
09.1.5291.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5291.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5449	ALEXANDRE BARBOSA BORGES		17.600,48				17.600,48	
09.1.5449.01	CENTRO CULTURAL DE ILHAVO							
09.1.5449.01.1	PRESTADAS		17.600,48				17.600,48	
09.1.5449.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5449.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5869	LENA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES,S.A.	374,72	1.533,65				1.158,93	
09.1.5869.01	REDE DREN RES PLUV ERMIDA CARVALHEIRA 2ª							
09.1.5869.01.1	PRESTADAS		1.533,65				1.533,65	
09.1.5869.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5869.01.3	DEVOLVIDAS	374,72				374,72		
09.1.5878	SILVA BRANDAO & FILHOS,LDA		39.051,48	53,66			38.997,82	
09.1.5878.01	VARIANTE SUL/NASCENTE AO PORTO							
09.1.5878.01.1	PRESTADAS		33.325,09	53,66			33.271,43	
09.1.5878.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.5878.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6213	AQUADUTA-SOL.GLOBAIS REABILITAÇÃO, LDA.		5.179,35		387,20		5.566,55	
09.1.6213.01	REABIL.TROÇOS COL.PLUVIAL AV.JOSE ESTEVA							
09.1.6213.01.1	PRESTADAS		5.179,35		387,20		5.566,55	
09.1.6213.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6213.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6443	OPENLINE, LDA		6.856,17				6.856,17	
09.1.6443.01	ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO EDIFIC. MUNICIPAL							
09.1.6443.01.1	PRESTADAS		6.856,17				6.856,17	
09.1.6443.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6443.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS LDA		41.093,81	129.080,84	102.427,73		14.440,70	
09.1.6580.01	CONSTRUÇÃO CICLOV.E PERC. PED.BARRA							
09.1.6580.01.1	PRESTADAS		14.440,70				14.440,70	
09.1.6580.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6580.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6580.02	REQUALIFICAÇÃO/BENEFICIAÇÃO 109							
09.1.6580.02.1	PRESTADAS		26.653,11		49.513,39		76.166,50	
09.1.6580.02.2	ACCIONADAS							
09.1.6580.02.3	DEVOLVIDAS			76.166,50		76.166,50		
09.1.6580.03	ARRUAMENTOS ENVOLVENTE HOSPITAL CUID.CON							
09.1.6580.03.1	PRESTADAS				18.748,96		18.748,96	
09.1.6580.03.2	ACCIONADAS							
09.1.6580.03.3	DEVOLVIDAS			18.748,96		18.748,96		
09.1.6580.04	REQUALIFICAÇÃO URBANA AV.25 DE ABRIL							
09.1.6580.04.1	PRESTADAS				34.165,38		34.165,38	
09.1.6580.04.2	ACCIONADAS							
09.1.6580.04.3	DEVOLVIDAS			34.165,38		34.165,38		
09.1.6642	LARUS				6.289,72		6.289,72	
09.1.6642.01	CONSTRUÇÃO EDIF.FARTURAS COSTA NOVA							
A TRANSPORTAR ...		235.967,68	756.412,52	188.688,79	116.941,65		448.697,70	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	21
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		235.967,68	756.412,52	188.688,79	116.941,65	408.218,88	856.916,58	
09.1.6642.01.1	PRESTADAS				6.289,72		6.289,72	
09.1.6642.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6642.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6650	NORTEMARCA	945,45	2.565,64				1.620,19	
09.1.6650.01	MARCAÇÃO RODOVIARIA GAF.ENC.NAZARE							
09.1.6650.01.1	PRESTADAS		1.620,19				1.620,19	
09.1.6650.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6650.01.3	DEVOLVIDAS	945,45				945,45		
09.1.6650.02	MARCAÇÃO RODOVIARIA GAF.ENC.CARMO							
09.1.6650.02.1	PRESTADA		945,45				945,45	
09.1.6650.02.2	ACCIONADAS							
09.1.6650.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6674	NATIVA				759,24		759,24	
09.1.6674.01	PARQUE MUNICIPAL DESPORTO LAZER - TRAB.M							
09.1.6674.01.1	PRESTADAS				759,24		759,24	
09.1.6674.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6674.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6785	VIBEIRAS, S.A.		2.983,80				2.983,80	
09.1.6785.01	CONSTRUÇÃO HABITAÇÃO SOCIAL AV. BACALHOE							
09.1.6785.01.1	PRESTADAS		2.983,80				2.983,80	
09.1.6785.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6785.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, SA.		11.065,92				11.065,92	
09.1.6826.01	AMPLIAÇÃO DO MERCADO DA COSTA NOVA							
09.1.6826.01.1	PRESTADAS		11.065,92				11.065,92	
09.1.6826.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6826.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS,		60.809,33	14.783,48	6.103,67		52.129,52	
09.1.6932.01	CONSTRUÇÃO CENTROS ESCOLARES-CALE VILA							
09.1.6932.01.1	PRESTADAS		60.809,33		6.103,67		66.913,00	
09.1.6932.01.2	ACCIONADAS							
09.1.6932.01.3	DEVOLVIDAS			14.783,48		14.783,48		
09.1.7022	CONSTRUÇÕES IRMAOS PERES, SA		32.465,13	33.689,69	1.224,56			
09.1.7022.01	CONSTRUÇÃO CENTROS ESCOLARES EB1 VALE IL							
09.1.7022.01.1	PRESTADAS		32.465,13		1.224,56		33.689,69	
09.1.7022.01.2	ACCIONADAS							
09.1.7022.01.3	DEVOLVIDAS			33.689,69		33.689,69		
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	ACCIONADAS							
09.1.7055.01.3	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	ACCIONADAS							
09.1.7578.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.8143	ELECTROCLIMA, LDA.				8.968,17		8.968,17	
09.1.8143.01	INSTALAÇÃO UTA PISCINA ILHAVO							
09.1.8143.01.1	PRESTADAS				8.968,17		8.968,17	
09.1.8143.01.2	ACCIONADAS							
09.1.8143.01.3	DEVOLVIDAS							
09.2	RECIBOS	127,34				127,34		
09.2.0001	RECIBOS EM COBRANÇA NA TESOURARIA	127,34				127,34		
09.3	CONTA DE CONTRAPARTIDA	557.997,85		142.691,97	237.161,96	463.527,86		
09.3.0001	CAUÇÕES ANO N	557.997,85		142.691,97	237.161,96	463.527,86		
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							
A TRANSPORTAR ...		795.038,32	867.819,31	379.853,93	379.853,93		72.780,99	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2012/03/15	2011	22
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		795.038,32	867.819,31	379.853,93	379.853,93	921.292,70	994.073,69	
09.9.0001.01.1	PRESTADAS	560.093,39	487.185,06			560.093,39	487.185,06  127,34	
09.9.0001.01.3	DEVOLVIDAS							
09.9.0001.02	RECIBOS PARA COBRANÇA							
09.9.0001.03	ANULAÇÃO							
TOTAL ...		1.355.131,71	1.355.131,71	379.853,93	379.853,93			