

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	1
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
09	CONTAS DE ORDEM	1.087.625,34	1.087.625,34	495.802,35	495.802,35			
09.1	CONTA CAUÇÕES E GARANTIAS	213.052,43	601.206,53	184.388,91	311.413,44		515.178,63	
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	6.703,61	22.947,83	11.390,91			4.853,31	
09.1.0326.01	PEQUENAS CONST. JARDIM INFANCIA REMELHA							
09.1.0326.01.1	PRESTADAS							
09.1.0326.01.2	ACCIONADAS		2.047,95				2.047,95	
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		7.030,43				7.030,43	
09.1.0326.02.3	DEVOLVIDAS			7.030,43		7.030,43		
09.1.0326.03	JARDIM CENTRAL DA GAFANHA DO CARMO							
09.1.0326.03.1	PRESTADAS		484,71				484,71	
09.1.0326.03.2	ACCIONADAS		1.701,48				1.701,48	
09.1.0326.03.3	DEVOLVIDAS			1.701,48		1.701,48		
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		2.320,64				2.320,64	
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		2.659,00				2.659,00	
09.1.0326.07.3	DEVOLVIDAS			2.659,00		2.659,00		
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		4.958,54				4.958,54	
A TRANSPORTAR ...			22.198,30	11.390,91			10.807,39	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	2
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			22.198,30	11.390,91		11.390,91	22.198,30	
09.1.0326.10.2	ACCIONADAS	4.958,54				4.958,54		
09.1.0326.10.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.11	VEDAÇÃO DAS MINAS CASTELHANA MOITINHOS							
09.1.0326.11.1	PRESTADAS		471,22				471,22	
09.1.0326.11.2	ACCIONADAS	471,22				471,22		
09.1.0326.11.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.12	FOSSA/POÇOS PAVILHAO GIMNO-DESP.GAF.NAZ.							
09.1.0326.12.1	PRESTADAS		280,25				280,25	
09.1.0326.12.2	ACCIONADAS	280,25				280,25		
09.1.0326.12.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.13	MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL ETAR ILHAVO							
09.1.0326.13.1	PRESTADAS		417,50				417,50	
09.1.0326.13.2	ACCIONADAS	417,50				417,50		
09.1.0326.13.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0326.14	ASSENTAMENTO DE LANCIS NA RUA DA MALHADA							
09.1.0326.14.1	PRESTADAS		576,11				576,11	
09.1.0326.14.2	ACCIONADAS	576,10				576,10		
09.1.0326.14.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0369	SAO MARCOS-EMPRESA CONSTRUÇÃO CENTRO,LDA							
09.1.0369.01	EMPREITADA DE 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.	187.628,69			187.628,69			
09.1.0475.01	PROC.96/71 - OBRAS PARTICULARES							
09.1.0475.01.1	PRESTADAS				187.628,69		187.628,69	
09.1.0475.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0475.01.3	DEVOLVIDAS	187.628,69				187.628,69		
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 ...		194.332,30	27.613,35	11.390,91	187.628,69		9.518,83	

ENTIDADE C.M.I.		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
						2008/04/08	2007	3
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	27.613,35	11.390,91	187.628,69	205.723,21	215.242,04	
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		5.039,10	2.526,89			2.512,21	
09.1.0596.01	PROLONG.RAMAIS DOMICILIARIOS SANEAM.-3ªF							
09.1.0596.01.1	PRESTADAS		1.808,58				1.808,58	
09.1.0596.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.01.3	DEVOLVIDAS			2.526,89		2.526,89		
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				2.890,05	
09.1.0596.07.2	ACCIONADAS							
09.1.0596.07.3	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	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	
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		8.172,77		2.724,41		10.897,18	
09.1.0656.01	NOVAS REDES DISTRIBUIÇÃO R. DA MALHADA							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	35.199,70	13.917,80	187.628,69		14.578,29	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	4
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	35.199,70	13.917,80	187.628,69	208.250,10	222.828,39	
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							
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							
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							
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							
09.1.0656.05.3	DEVOLVIDAS							
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							
09.1.0656.07	INFRAESTRUTURAS ELECTRIC.TELEF.Z.I.GAF.A							
09.1.0656.07.1	PRESTADAS				2.724,41		2.724,41	
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		8.075,32				8.075,32	
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							
09.1.0724.03.1	PRESTADAS		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							
09.1.0724.04.1	PRESTADAS		2.102,62				2.102,62	
09.1.0724.04.2	ACCIONADAS							
09.1.0724.04.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0724.05	CAPELA N.SRA SAUDE-ARRANJO ZONAS ENVOLV.							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	47.517,88	13.917,80	190.353,10		29.620,88	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	5
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	47.517,88	13.917,80	190.353,10	208.250,10	237.870,98	
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							
09.1.0732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDA		810,55				810,55	
09.1.0732.01	REPARAÇÃO MOTA EMISSÁRIO SAIDA ETAR ILHA							
09.1.0732.01.1	PRESTADAS		810,55				810,55	
09.1.0732.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0732.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,25				343,25	
09.1.0742.01	CONST. PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.ENC.							
09.1.0742.01.1	PRESTADAS		244,38				244,38	
09.1.0742.01.2	ACCIONADAS							
09.1.0742.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.0742.02	CONST.PAVILHAO GIMNODESPORTIVO GAF.CARMO							
09.1.0742.02.1	PRESTADAS		98,87				98,87	
09.1.0742.02.2	ACCIONADAS							
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	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							
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	ACCIONADAS							
09.1.0853.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1035	TEIXEIRA DUARTE-ENGª E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.890,36	1.890,36				
09.1.1035.01	NOVO MERCADO DE ILHAVO							
09.1.1035.01.1	PRESTADAS		1.890,36				1.890,36	
09.1.1035.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1035.01.3	DEVOLVIDAS			1.890,36		1.890,36		
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							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	55.313,79	15.808,16	190.353,10		35.526,43	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	6
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	55.313,79	15.808,16	190.353,10	210.140,46	245.666,89	
09.1.1073.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		6.042,91				6.042,91	
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		1.382,66				1.382,66	
09.1.1219.03.2	ACCIONADAS							
09.1.1219.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		743,24				743,24	
09.1.1254.01	POSTO DE TRANSFORMAÇÃO (TI 250KVA) MOITI							
09.1.1254.01.1	PRESTADAS		743,24				743,24	
09.1.1254.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.1393.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, SA		2.939,14	1.396,10			1.543,04	
09.1.1469.01	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DE VALE DE ILHAVO							
09.1.1469.01.1	PRESTADAS		1.396,10				1.396,10	
09.1.1469.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1469.01.3	DEVOLVIDAS			1.396,10		1.396,10		
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							
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							
09.1.1552	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-FOTOGRAFIA, 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	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							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	69.258,51	17.204,26	190.353,10		48.075,05	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	7
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	69.258,51	17.204,26	190.353,10	211.536,56	259.611,61	
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							
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.		13.491,57	13.416,29	12.093,31		12.168,59	
09.1.1833.01	RECINTO FEIRA 13 PARQUE DESP.VISTA ALEG.							
09.1.1833.01.1	PRESTADAS		11.119,45				11.119,45	
09.1.1833.01.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.02	ROTUNDA DA GAFANHA DE AQUEM							
09.1.1833.02.1	PRESTADAS		1.322,98				1.322,98	
09.1.1833.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.02.3	DEVOLVIDAS			1.322,98		1.322,98		
09.1.1833.03	PARQUE CENTRO ILHAVO							
09.1.1833.03.1	PRESTADAS		1.049,14				1.049,14	
09.1.1833.03.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.1833.04	CIR.POENTE ILHAVO-TROÇO MALH/VISTA ALEGR							
09.1.1833.04.1	PRESTADAS				12.093,31		12.093,31	
09.1.1833.04.2	ACCIONADAS							
09.1.1833.04.3	DEVOLVIDAS			12.093,31		12.093,31		
09.1.1839	MARIO POLONIO DE ALMEIDA		5.193,91				5.193,91	
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				452,64	
09.1.1839.02.2	ACCIONADAS							
09.1.1839.02.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	105.005,15	30.620,55	202.446,41		82.498,71	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	8
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	105.005,15	30.620,55	202.446,41	224.952,85	307.451,56	
09.1.1839.03	CONSTRUÇÃO POLIDESPORTIVO DA LAGOA							
09.1.1839.03.1	PRESTADAS		28,84				28,84	
09.1.1839.03.2	ACCIONADAS							
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 TVªPASSOS 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				20,09	
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		65.949,39	4.804,22	11.750,99		72.896,16	
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							
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		15.946,81				15.946,81	
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		8.006,70				8.006,70	
09.1.1890.05.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.05.3	DEVOLVIDAS			4.804,22		4.804,22		
09.1.1890.06	REDES DREN.AGUAS RES.PLUV.Gª NAZARE-3ª F							
09.1.1890.06.1	PRESTADAS		33.762,74		5.037,59		38.800,33	
09.1.1890.06.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.06.3	DEVOLVIDAS							
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							
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	174.581,46	35.424,77	207.484,00		152.308,39	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	9
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	174.581,46	35.424,77	207.484,00	229.757,07	382.065,46	
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							
09.1.1890.08.3	DEVOLVIDAS							
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							
09.1.1890.10	REDE DREN.AGUAS RES.PLU.GAF.ENC.CARMO							
09.1.1890.10.1	PRESTADAS				5.341,23		5.341,23	
09.1.1890.10.2	ACCIONADAS							
09.1.1890.10.3	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				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 MUNICIPAIS							
09.1.1958.03.1	PRESTADAS		839,50				839,50	
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				496,02	
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	
09.1.1984.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2145.01.3	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	ACCIONADAS							
09.1.2175.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2175.02	PEQUENAS CONSTRUÇÕES ESCOLA CHOUVA VELHA							
09.1.2175.02.1	PRESTADAS		241,10				241,10	
09.1.2175.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2175.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA	4.741,70	21.012,63	12.050,41	6.235,66		10.456,18	
A TRANSPORTAR ...		194.332,30	178.754,05	35.424,77	214.197,40		163.194,38	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	10
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		194.332,30	178.754,05	35.424,77	214.197,40	229.757,07	392.951,45	
09.1.2176.01	PAVIMENTAÇÃO ALGUNS ARRUAMENTOS ILHAVO							
09.1.2176.01.1	PRESTADAS		98,84				98,84	
09.1.2176.01.2	ACCIONADAS							
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	
09.1.2176.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2176.03	ARRANJOS EXTERIORES HABITAÇÃO BEBEDOURO							
09.1.2176.03.1	PRESTADAS		358,34				358,34	
09.1.2176.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.03.3	DEVOLVIDAS	4.741,70		358,34		5.100,04		
09.1.2176.04	PAVIMENTAÇÃO TAPETE FREGUESIA S.SALVADOR							
09.1.2176.04.1	PRESTADAS		5.075,02				5.075,02	
09.1.2176.04.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.04.3	DEVOLVIDAS			333,32		333,32		
09.1.2176.05	REGULARIZAÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS CONCELHO							
09.1.2176.05.1	PRESTADAS		835,49				835,49	
09.1.2176.05.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.05.3	DEVOLVIDAS			835,49		835,49		
09.1.2176.06	ARRUAMENTO ENTRE QUINTA V.ALEGRE/RIOBOCO							
09.1.2176.06.1	PRESTADAS		4.940,93				4.940,93	
09.1.2176.06.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.06.3	DEVOLVIDAS			4.940,93		4.940,93		
09.1.2176.07	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NA FREGUESIA G. NAZ							
09.1.2176.07.1	PRESTADAS		6.829,94				6.829,94	
09.1.2176.07.2	ACCIONADAS							
09.1.2176.07.3	DEVOLVIDAS			5.582,33		5.582,33		
09.1.2176.08	PAVIMENTAÇÃO RUAS COSTA NOVA C/TAPETE							
09.1.2176.08.1	PRESTADAS		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							
09.1.2176.09.1	PRESTADAS		1.444,57		6.235,66		7.680,23	
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		3.941,76				3.941,76	
09.1.2242.01	PARQUE CENTRO DE ILHAVO							
09.1.2242.01.1	PRESTADAS		875,39				875,39	
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		1.304,36				1.304,36	
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							
A TRANSPORTAR ...		199.074,00	233.187,66	47.475,18	220.433,06		207.071,54	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	11
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		199.074,00	233.187,66	47.475,18	220.433,06	246.549,18	453.620,72	
09.1.2251	CAMARA MUNICIPAL S. PEDRO DO SUL							
09.1.2251.01	CAMPA MORTUARIA							
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							
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							
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							
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							
09.1.2353.05	PEQUENAS CONSTRUÇÕES NA ESCOLA DA LEGUA							
09.1.2353.05.1	PRESTADAS		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.		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	ACCIONADAS							
09.1.2469.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2481	VIEGAS & VIEGAS, LDA		9.364,24	8.222,72			1.141,52	
09.1.2481.01	PEQ.CONST.ESCOLA/JARDIM INF.GAF.ENC.NORT							
09.1.2481.01.1	PRESTADAS		8.222,49				8.222,49	
09.1.2481.01.2	ACCIONADAS							
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		1.141,75				1.141,75	
09.1.2481.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2481.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2580	VIEIRAS, LDA		1.783,97				1.783,97	
09.1.2580.01	COLECTOR PLUVIAL DA GAFANHA ENCARNAÇÃO							
09.1.2580.01.1	PRESTADAS		1.783,97				1.783,97	
A TRANSPORTAR ...		199.074,00	261.163,60	55.697,90	220.433,06		226.824,76	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	12
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		199.074,00	261.163,60	55.697,90	220.433,06	254.771,90	481.596,66	
09.1.2580.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2580.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2595	CONSTROI - BATISTA & TAVARES, LDA	6.503,23	6.503,23					
09.1.2595.01	CONS.PEQ.CONST.ESCOLA PRIMARIA SR.PRANTO							
09.1.2595.01.1	PRESTADAS		6.150,97				6.150,97	
09.1.2595.01.2	ACCIONADAS	6.150,97				6.150,97		
09.1.2595.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2595.02	CASA GAFANHOA							
09.1.2595.02.1	PRESTADAS		352,26				352,26	
09.1.2595.02.2	ACCIONADAS	352,26				352,26		
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 ELECTRI							
09.1.2626.01.1	PRESTADAS		1.822,12				1.822,12	
09.1.2626.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2627.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, S.A.		13.447,97				13.447,97	
09.1.2705.01	INTERCEPTOR BARRA / COSTA NOVA							
09.1.2705.01.1	PRESTADAS							
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							
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		3.980,53	3.753,08			227,45	
09.1.2749.01	LIMPEZA EDIFICIO DO C. CULT.GAF.NAZARE							
09.1.2749.01.1	PRESTADAS		3.980,53				3.980,53	
09.1.2749.01.2	ACCIONADAS							
A TRANSPORTAR ...		205.577,23	288.041,78	55.697,90	220.433,06		247.199,71	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	13
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		205.577,23	288.041,78	55.697,90	220.433,06	261.275,13	508.474,84	
09.1.2749.01.3	DEVOLVIDAS			3.753,08		3.753,08		
09.1.2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.		12.552,35		3.901,56		16.453,91	
09.1.2754.01	MUSEU MARITIMO REGIONAL ILHAVO-AMPLIAÇÃO							
09.1.2754.01.1	PRESTADAS		12.552,35		3.901,56		16.453,91	
09.1.2754.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2754.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785	LUCAS & PAULA-CONST.CIV.OBRAS PUBLIC,LDA		21.615,78	5.724,41	5.724,41		21.615,78	
09.1.2785.01	CAMPO DESPORTIVO VISTA ALEGRE-BALNEARIOS							
09.1.2785.01.1	PRESTADAS		9.497,53	5.724,41			3.773,12	
09.1.2785.01.2	ACCIONADAS				5.724,41		5.724,41	
09.1.2785.01.3	DEVOLVIDAS							
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							
09.1.2785.03	EMPREITADA DE MERCADO MUNICIPAL							
09.1.2785.03.1	PRESTADAS		484,00				484,00	
09.1.2785.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2785.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2785.04	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E BENEFICIAÇÃO							
09.1.2785.04.1	PRESTADAS		3.571,30				3.571,30	
09.1.2785.04.2	ACCIONADAS							
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	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							
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.	3.753,08			3.753,08			
09.1.2799.01	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-BIBLI							
09.1.2799.01.1	PRESTADAS				3.753,08		3.753,08	
09.1.2799.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2799.01.3	DEVOLVIDAS	3.753,08				3.753,08		
09.1.2799.02	CONSTR. BIBL. E NOVO FORUM JUV.-FORUM							
09.1.2799.02.1	PRESTADAS							
09.1.2799.02.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.2799.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		326,78		819,70		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							
09.1.2844.02	MARCAÇÃO RODOVIARIA 2006							
09.1.2844.02.1	PRESTADAS				819,70		819,70	
09.1.2844.02.2	ACCIONADAS							
09.1.2844.02.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...		209.330,31	337.507,65	65.175,39	234.631,81		297.633,76	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	14
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		209.330,31	337.507,65	65.175,39	234.631,81	268.781,29	566.415,05	
09.1.2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		2.036,50				2.036,50	
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							
09.1.2935.01.1	PRESTADAS		1.596,40				1.596,40	
09.1.2935.01.2	ACCIONADAS							
09.1.2935.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.2936	MONTEL - MONTAGEM ELECTRICAS, LDA		1.153,52				1.153,52	
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							
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.		85.178,15	26.990,58			58.187,57	
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							
09.1.2938.04	CONSERVAÇÃO / AMPLIAÇÃO ATL CHAVE							
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		28.187,93				28.187,93	
09.1.2938.06.2	ACCIONADAS							
09.1.2938.06.3	DEVOLVIDAS			26.990,58		26.990,58		
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							
09.1.2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		2.087,81		11.666,68		13.754,49	
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		2.087,81		11.666,68		13.754,49	
A TRANSPORTAR ...		209.330,31	428.996,39	92.165,97	246.298,49		373.798,60	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	15
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		209.330,31	428.996,39	92.165,97	246.298,49	295.771,87	669.570,47	
09.1.2995.03.2	ACCIONADAS							
09.1.2995.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3016	SEREQ - SERVIÇOS EQUIP. P/INDUSTRIA, LDA	3.594,78	15.396,53				11.801,75	
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		2.207,06				2.207,06	
09.1.3016.02.2	ACCIONADAS	2.207,06				2.207,06		
09.1.3016.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3016.03	CONSERV.,AMPLIAÇÃO ATL GAFANHA DE AQUEM							
09.1.3016.03.1	PRESTADAS		13.189,47				13.189,47	
09.1.3016.03.2	ACCIONADAS	1.387,72				1.387,72		
09.1.3016.03.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3038	SIMÕES PEREIRA & Cª, LDA		13.459,75				13.459,75	
09.1.3038.01	REMODELACÃO JUNTA FREGUESIA GAF. CARMO							
09.1.3038.01.1	PRESTADAS		13.459,75				13.459,75	
09.1.3038.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3038.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3100	CONSTRUÇÕES MARVOENSE, LDA			1.051,06	1.051,06			
09.1.3100.01	CONSTRUÇÃO POSTO TURISMO ILHAVO							
09.1.3100.01.1	PRESTADAS				1.051,06		1.051,06	
09.1.3100.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3100.01.3	DEVOLVIDAS			1.051,06		1.051,06		
09.1.3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDA		1.685,78				1.685,78	
09.1.3111.01	CONSTRUÇÃO DO ECOCENTRO							
09.1.3111.01.1	PRESTADAS		1.685,78				1.685,78	
09.1.3111.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3111.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3126	CONSTRUÇÕES VERÍSSIMO RODRIGUES UNIP.LDA							
09.1.3126.01	EDIFÍCIO 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	IRMÃOS CAVACO, SA							
09.1.3200.01	CAIS DA GAFANHA DA ENCARNACAO							
09.1.3200.01.1	PRESTADAS							
09.1.3200.01.2	ACCIONADAS							
09.1.3200.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		6.496,52	6.496,52				
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			6.496,52		6.496,52		
09.1.3262.02	PAVIMENTAÇÃO COM TAPETE BETUMINOSO							
09.1.3262.02.1	PRESTADAS		6.496,52				6.496,52	
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							
09.1.3265.02.1	PRESTADAS		224,46				224,46	
09.1.3265.02.2	ACCIONADAS							
09.1.3265.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.3265.03.1	PRESTADAS		24.443,59				24.443,59	
A TRANSPORTAR ...		212.925,09	491.401,34	99.713,55	247.349,55		426.112,25	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	16
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		212.925,09	491.401,34	99.713,55	247.349,55	306.914,23	733.026,48	
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	ESPLORAÇÃO 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							
09.1.3910	IDEALVENDA-EMPREENHIMENTOS 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							
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.				764,50		764,50	
09.1.4778.01	CENTRO CULTURAL GAF. NAZARE - FORUM							
09.1.4778.01.1	PRESTADAS				764,50		764,50	
09.1.4778.01.2	ACCIONADAS							
09.1.4778.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		26.741,59		27.529,29		54.270,88	
09.1.4852.01	CIRCULAR POENTE A ILHAVO-3ª FASE							
09.1.4852.01.1	PRESTADAS		26.741,59		15.032,47		41.774,06	
A TRANSPORTAR ...		212.925,09	536.368,61	99.713,55	263.146,52		486.876,49	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	17
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		212.925,09	536.368,61	99.713,55	263.146,52	306.914,23	793.790,72	
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				6.376,65		6.376,65	
09.1.4852.02.2	ACCIONADAS							
09.1.4852.02.3	DEVOLVIDAS							
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							
09.1.4863	EUSEBIOS & FILHOS, LDª.				3.387,21		3.387,21	
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							
09.1.4863.02	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO FEIRA-MERCADO G.NAZ							
09.1.4863.02.1	PRESTADAS				3.387,21		3.387,21	
09.1.4863.02.2	ACCIONADAS							
09.1.4863.02.3	DEVOLVIDAS							
09.1.4896	CPTP-COMP.PORT.TRAB.PORTUARIOS CONST.S.A			2.029,59	2.029,59			
09.1.4896.01	CAIS DA GAFANHA DA ENCARNAÇÃO - 2ª FASE							
09.1.4896.01.1	PRESTADAS				2.029,59		2.029,59	
09.1.4896.01.2	ACCIONADAS							
09.1.4896.01.3	DEVOLVIDAS			2.029,59		2.029,59		
09.1.4946	CONSTRUTORA DO CORGA, S.A.		13.603,03	14.132,10	529,07			
09.1.4946.01	ARRANJOS URBANISTICOS/REQUALIF. R.1ºMAIO							
09.1.4946.01.1	PRESTADAS		8.068,25		529,07		8.597,32	
09.1.4946.01.2	ACCIONADAS							
09.1.4946.01.3	DEVOLVIDAS			8.597,32		8.597,32		
09.1.4946.02	PARQUE MEIA LARANJA-PASSEIOS ESTACIONAME							
09.1.4946.02.1	PRESTADAS		5.534,78				5.534,78	
09.1.4946.02.2	ACCIONADAS							
09.1.4946.02.3	DEVOLVIDAS			5.534,78		5.534,78		
09.1.4969	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA.		22.094,15				22.094,15	
09.1.4969.01	VAR. SUL/NASC. AO PORTO-VIA LIGAÇÃO NO I							
09.1.4969.01.1	PRESTADAS		22.094,15				22.094,15	
09.1.4969.01.2	ACCIONADAS							
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	ACCIONADAS							
09.1.4974.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5243	SANTANA & CA., SA		24.924,76	29.212,02	14.932,78		10.645,52	
09.1.5243.01	REQUALIFICAÇÃO URBANA DA COSTA NOVA							
09.1.5243.01.1	PRESTADAS		24.924,76		14.932,78		39.857,54	
09.1.5243.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5243.01.3	DEVOLVIDAS			29.212,02		29.212,02		
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	ACCIONADAS							
09.1.5279.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5280	ANTONIO COELHO SIMOES VALENTE - PED.GRAN		74,82				74,82	
09.1.5280.01	CAUÇÃO CIRCO							
09.1.5280.01.1	PRESTADAS		74,82				74,82	
09.1.5280.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5280.01.3	DEVOLVIDAS							
A TRANSPORTAR ...		212.925,09	598.537,54	145.087,26	296.521,99		537.047,18	

ENTIDADE		MAPA DAS CONTAS DE ORDEM				DATA	ANO	PAGINA
C.M.I.						2008/04/08	2007	18
COD. CONTA	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		DO ANO		SALDO FINAL		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...		212.925,09	598.537,54	145.087,26	296.521,99	352.287,94	889.335,12	
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	ACCIONADAS							
09.1.5285.01.3	DEVOLVIDAS							
09.1.5878	SILVA BRANDAO & FILHOS,LDA		2.369,71	39.301,65	14.891,45	22.040,49		
09.1.5878.01	VARIANTE SUL/NASCENTE AO PORTO							
09.1.5878.01.1	PRESTADAS		2.369,71		13.739,54		16.109,25	
09.1.5878.01.2	ACCIONADAS							
09.1.5878.01.3	DEVOLVIDAS			38.149,74		38.149,74		
09.1.5878.02	SINALI. PROT.SEG.NAS VIAS DE LIGAÇÃO A25							
09.1.5878.02.1	PRESTADAS				1.151,91		1.151,91	
09.1.5878.02.2	ACCIONADAS							
09.1.5878.02.3	DEVOLVIDAS			1.151,91		1.151,91		
09.2.0001	RECIBOS EM COBRANÇA NA TESOURARIA	127,34				127,34		
09.3	CONTA DE CONTRAPARTIDA	316.207,62		311.413,44	184.388,91	443.232,15		
09.3.0001	CAUÇOS ANO N	316.207,62		311.413,44	184.388,91	443.232,15		
09.9	CONTAS DE TRANSIÇÃO	558.365,29	486.418,81			71.946,48		
09.9.0001	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR	558.365,29	486.418,81			71.946,48		
09.9.0001.01	GARANTIAS E CAUÇÕES							
09.9.0001.01.1	PRESTADAS		486.035,99				486.035,99	
09.9.0001.01.3	DEVOLVIDAS	558.365,29				558.365,29		
09.9.0001.02	RECIBOS PARA COBRANÇA		382,82				382,82	
09.9.0001.03	ANULAÇÃO							
TOTAL ...		1.087.625,34	1.087.625,34	495.802,35	495.802,35			