

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2010/03/20	2009	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		73.019,67	892.542,07	891.304,27		71.781,87	
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		29.926,49	435.752,45	439.901,17		34.075,21	
24.2.1		Trabalho dependente		24.132,00	355.958,00	357.273,00		25.447,00	
24.2.2		Trabalho independente		5.794,49	79.617,81	82.451,53		8.628,21	
24.2.4		Prediais			176,64	176,64			
24.2.4.1		IRS - PREDIAIS			176,64	176,64			
24.4		Restantes impostos		1.202,00	11.138,02	10.840,02		904,00	
24.4.1		Imposto de selo		1.202,00	11.138,02	10.840,02		904,00	
24.4.1.1		Imposto selo processos actos notariais		1.202,00	11.138,02	10.840,02		904,00	
24.4.1.1.2		ESCRITOS DE QUAISQUER CONTRATOS		405,00	5.310,00	5.160,00		255,00	
24.4.1.1.4		PUBLICIDADE		471,00	1.751,00	1.703,00		423,00	
24.4.1.1.6		OUTRAS LICENCAS		326,00	4.077,02	3.977,02		226,00	
24.4.1.1.6.1		QUANDO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		311,00	3.645,02	3.535,02		201,00	
24.4.1.1.6.2		QUANDO NAO SEJA DEVIDA QUALQUER TAXA		15,00	432,00	442,00		25,00	
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		41.852,68	445.427,10	440.369,83		36.795,41	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		28.378,75	300.346,46	299.104,59		27.136,88	
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		22.180,96	293.844,32	298.800,24		27.136,88	
24.5.1.3		CGA - Empreitadas		6.197,79	6.502,14	304,35			
24.5.2		ADSE		3.235,10	40.511,67	40.607,13		3.330,56	
24.5.2.1		ADSE - Descontos pessoal		3.235,10	40.511,67	40.607,13		3.330,56	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		10.238,83	104.568,97	100.658,11		6.327,97	
24.5.3.1		Seguranca social - Caixa nacional de pensoes		7.619,83	80.434,30	78.360,41		5.545,94	
24.5.3.3		RETENÇÕES EFECTUADAS A TERCEIROS		2.619,00	24.134,67	22.297,70		782,03	
24.9		Outras tributacoes		38,50	224,50	193,25		7,25	
24.9.2		Direccao Geral Ordenamento Florestal		38,50	224,50	193,25		7,25	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	106.324,44	710.075,73	345.815,02	431.943,86		689.880,13	
26.3		Sindicatos		888,51	10.957,53	10.966,13		897,11	
26.3.1		STAL		878,73	10.837,20	10.845,53		887,06	
26.3.3		SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PUBLICA CENTRO		9,78	120,33	120,60		10,05	
26.8		Devedores e credores diversos	106.324,44	709.187,22	334.857,49	420.977,73		688.983,02	
26.8.1		Caucoes de empreitadas	97.048,63	554.128,71	81.393,37	150.025,63		525.712,34	
26.8.1.1		Cauções - Fornecedores, c/c		31.280,03				31.280,03	
	410	SOPINAL-FABRICA EQUIPAMENTO URB.METALURGIA,LDA		786,61				786,61	
	615	HANDY - EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM,S.A.		41,22				41,22	
	765	COMENAR		239,50				239,50	
	1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA.		199,52				199,52	
	1552	J. VISEU, LDA.		196,40				196,40	
	1585	TOPSISTEMA - FOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA,LDA		883,92				883,92	
	1626	PERCANORTE		399,04				399,04	
	1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP. ECOLOGICOS E AMBIENTAIS, Lª		2.940,00				2.940,00	
	2749	AMBIENTE PURO - EMPRESA LIMPEZAS, LDA.		227,45				227,45	
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		25.366,37				25.366,37	
26.8.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado	97.048,63	522.848,68	81.393,37	150.025,63		494.432,31	
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55				995,55	
	326	MANUEL ALVES GRAÇA		0,01	0,01				
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99				2.492,99	
	463	URBIPLANTEC - URBAN. E TERRAPLANAGENS, LDA		380,64				380,64	
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73				9,73	
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71				354,71	
	596	LAMEIRO EMPREITEIROS-JOAO S.M.VIEIRA & FILHOS, LDA		6.461,44	613,35	613,35		6.461,44	
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12				1.823,12	
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20				328,20	
	656	JOAO SANTOS & COELHO, LDA		10.897,18	6.721,70	1.196,47		5.371,95	
	724	SRTC - CONSTRUÇÕES LDA.		8.075,32		644,95		8.720,27	
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55				810,55	
	756	ZEUS		286,25				286,25	
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09				296,09	
	1035	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.			881,09	881,09			
	1074	SAVECOL - SOCIEDADE AVEIRENSE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		5.242,41				5.242,41	
A TRANSPORTAR ...			97.048,63	628.036,89	984.892,97	1.052.296,03		598.391,32	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2010/03/20	2009	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	97.048,63	628.036,89	984.892,97	1.052.296,03		598.391,32
	1219	ROSAS CONSTRUTORES, S.A.		4.660,25		1.559,62		6.219,87
	1254	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		743,24				743,24
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38
	1469	CONDOP - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, S.A.		1.543,04				1.543,04
	1506	OCTOGONO PROJECTOS, LDA.				485,20		485,20
	1606	ANTONIO DA SILVA VIDAL		4.229,10				4.229,10
	1611	PERSONDA SOCIEDADE PERFURAÇÕES E SONDAGENS,S.A		2.378,17				2.378,17
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24				10.972,24
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92				2.171,92
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		12.168,59	2.866,00	1.250,48		10.553,07
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,91				5.193,91
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, LDA		82.055,19	4.021,89	10.271,26		88.304,56
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73				3.177,73
	1984	CLIDECOR - NOBREZA EM REVESTIMENTOS, LDA		227,75				227,75
	2145	CIMAVE - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA AVEIRO, LDA		6.984,33	6.984,33			
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14
	2176	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDA.		2.775,95	280,34	2.366,76		4.862,37
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32
	2353	MANUEL JESUS VALENTE		10.377,82				10.377,82
	2469	B. N. ANTÃO, LDA.		2.748,37				2.748,37
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,52		0,23		1.141,75
	2595	CONSTROI - BATISTA & TAVARES, LDA		1.703,32				1.703,32
	2626	CUNHA BASTOS, LDA.		3.103,41				3.103,41
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33
	2705	MARSILOP - SOCIEDADE EMPREITADAS, SA.		13.447,97				13.447,97
	2754	CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A.		14.522,78	18.049,63	3.526,85		
	2785	LUCAS & PAULA - CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA		21.615,78	17.560,48	1.832,00		5.887,30
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUÇOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96
	2799	RAMOS CATARINO, S.A.		6.575,24				6.575,24
	2844	MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO,LDA.		1.146,48				1.146,48
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		1.153,52				1.153,52
	2938	ENCOBARRA - ENGENHARIA, S.A.		58.187,57				58.187,57
	2942	PRIORIDADE - CONSTRUÇÃO DE VIAS, LDA		1.032,76				1.032,76
	2995	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		21.704,29		175,43		21.879,72
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69
	3038	SIMÕES PEREIRA & Cª., LDª		1.727,87				1.727,87
	3111	HAPARALELA - CONSTRUÇÕES, LDª		1.004,78				1.004,78
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25
	4504	ALBERTO COUTO ALVES S.A.		94,93				94,93
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69
	4778	PASCAL 2 - CONSTRUÇÕES, LDª		764,50		2.574,24		3.338,74
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDª		70.171,53		11.322,17		81.493,70
	4896	CPTP COMPANHIA PORTUGUESA TRAB.PORTUARIOS CONST,S.A				101,39		101,39
	4969	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDA	22.094,15			22.094,15		
	5243	SANTANA & CA., S.A.		5.182,64		5.842,96		11.025,60
	5291	J.GOMES-SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CAVADO, SA				17.600,48		17.600,48
	5449	ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.				17.600,48		17.600,48
	5869	LENA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.385,85	374,72	147,80		1.158,93
	5878	SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		41.997,65	22.094,15	19.094,32		38.997,82
		A TRANSPORTAR ...	97.048,63	628.036,89	984.892,97	1.052.296,03		598.391,32

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
						2010/03/20	2009	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...			97.048,63	628.036,89	984.892,97	1.052.296,03		598.391,32
	6213	AQUADUTA - SOLUÇÕES GLOBAIS DE REABILITAÇÃO, LDA.		2.219,01		2.960,34		5.179,35
	6443	OPENLINE PORTUGAL-TECNOLOGIAS REABILITAÇÃO EDIFICIOS,LDA		4.215,53		2.640,64		6.856,17
	6580	PAVIAZEMEIS-PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA				10.291,64		10.291,64
	6650	NORTEMARCA - MARCAÇÕES DE ESTRADAS E PARQUES, LDA.			945,45	2.565,64		1.620,19
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.				7.226,24		7.226,24
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA				3.159,44		3.159,44
	9999	DIVERSOS	74.954,48		0,23	0,01	74.954,70	
26.8.8		Devedores e Credores diversos c/ controlo		136.258,56	235.064,75	247.892,79		149.086,60
26.8.8.1		DESCONTOS E RETENÇÕES		40.621,23	195.623,82	209.441,24		54.438,65
26.8.8.1.1		COFRE DA PREVIDENCIA		9,92	119,04	119,04		9,92
26.8.8.1.2		ATAM		86,80	1.037,07	1.028,68		78,41
26.8.8.1.3		ACASA		5.825,40	72.658,31	73.721,59		6.888,68
26.8.8.1.7		CCD CMilhavo		164,26	2.007,75	2.008,50		165,01
26.8.8.1.8		TRIBUNAIS		533,22	8.013,77	8.291,97		811,42
26.8.8.1.8.1		TRIBUNAIS		533,22	8.013,77	8.291,97		811,42
26.8.8.1.9		Descontos e retencoes I		34.001,63	111.787,88	124.271,46		46.485,21
26.8.8.1.9.1		REPARTIÇÃO FINANÇAS		384,17	1.726,80	1.357,04		14,41
26.8.8.1.9.3		INSTITUTO PORTUGUES DA QUALIDADE		255,87	2.051,07	2.276,25		481,05
26.8.8.1.9.5		Conservatoria registos centrais		18,00	162,00	171,00		27,00
26.8.8.1.9.7		REEMBOLSOS DIVERSOS		29.612,67	1.656,46	15.921,27		43.877,48
26.8.8.1.9.8		DGAI (EX-STAPE)			27.856,80	27.856,80		
26.8.8.1.9.9		Descontos e Retencoes II		3.671,00	77.046,43	75.929,38		2.553,95
26.8.8.1.9.9.01		Preparos para licenciamentos sanitarios		443,60				443,60
26.8.8.1.9.9.05		SEGUROS DOS UTENTES DAS PISCINAS		3.227,40	7.096,05	5.979,00		2.110,35
26.8.8.1.9.9.10		DEVOLUÇÃO DE TAXAS - EXPOSIÇÕES			477,52		477,52	
26.8.8.1.9.9.11		DIVIDA AS FINANÇAS			69.950,38	69.950,38		
26.8.8.1.9.9.13		ATAM - FUNDO DE PENSÕES		14,92	67,83	57,72		4,81
26.8.8.1.9.9.15		CARTAO DE FEIRANTE - DGAE		45,00	285,00	240,00		
26.8.8.1.9.9.17		SEGURO MOVIMENTO MAIOR (AXA)			457,97	462,00		4,03
26.8.8.3		RETENCOES		95.637,33	39.440,93	38.451,55		94.647,95
26.8.8.3.1		CAUÇÕES E GARANTIAS DE AGUA		51.311,60	5.548,93			45.762,67
26.8.8.3.3		CAUCOES OBRAS MUNICIPAIS		39.250,91	28.342,00	37.651,55		48.560,46
	264	CASCI - CENTRO ACÇÃO SOCIAL CONCELHO ILHAVO		840,00				840,00
	1929	MARIA NORBINDA JESUS FERREIRA		456,30				456,30
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00
	3265	CABOVISAO - TELEVISAO POR CABO, S.A.		171,92				171,92
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93
	4556	JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS NINA		688,79				688,79
	4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36
	4835	CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14
	4974	ARLINDO & ÂNGELO, LDA		1.471,45				1.471,45
	5279	ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72
	5285	INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28
	5430	ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00
	5431	JOSÉ CANDIDO DA CRUZ SILVA		1.516,40				1.516,40
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		2.386,00				2.386,00
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48
	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11
	6115	CAMAPE CONTRUÇÕES, LDª		2.135,65				2.135,65
	6117	CABOVISÃO		4.206,00				4.206,00
	6430	JOÃO LUÍS CARDOSO TORRÃO		1.054,50				1.054,50
	6905	ORLANDO NUNES DOS SANTOS				3.539,30		3.539,30
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPESSOAL, LDA			28.342,00	31.491,00		3.149,00
	7088	COSTA & CAÇOILLO - CONSTRUÇÕES, LDª				2.378,77		2.378,77
	7121	ZON TVCABO PORTUGAL, SA				242,48		242,48
A TRANSPORTAR ...			97.048,63	759.220,63	1.214.407,72	1.299.388,82		747.153,10

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
							2010/03/20	2009	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...			97.048,63	759.220,63	1.214.407,72	1.299.388,82	477,52	747.630,62	
26.8.8.3.4		CAUÇÕES STL		74,82	100,00	300,00		274,82	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	7093	JOSE MARIA FERREIRA TORRALVO			100,00	100,00			
	7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO				200,00		200,00	
26.8.8.3.5		CAUÇÃO POR ABONO PARA FALHAS		5.000,00	5.000,00				
	931	MARIA ASCENSÃO VILARINHO PATA FARINHA		1.250,00	1.250,00				
	1101	BELMIRA SILVA SEABRA		1.250,00	1.250,00				
	2476	SANDRA MARIA FIGUEIREDO SANTOS		1.250,00	1.250,00				
26.8.8.3.6	5504	FRANCELINA MANUELA TRIGO PIMENTEL FIDALGO PEIXOTO		1.250,00	1.250,00				
		CAUÇÕES DCTJ			450,00	500,00		50,00	
	1956	RUI MANUEL DA SILVA PEDRO MOREIRA DIAS			50,00	50,00			
	2994	CELIA MANUEL LAVRADOR VIDAL SILVA				50,00		50,00	
	7199	CARLA ISABEL CONCEIÇÃO VIDAL NEVES			50,00	50,00			
	7227	PAULA SOFIA DIAS GOMES			50,00	50,00			
	7234	CATIA BAPTISTA DAS NEVES			50,00	50,00			
	7248	ANTONIO MANUEL SEQUEIRA SIMOES			50,00	50,00			
	7313	PAULA ALEXANDRA DE SOUSA CURVEIRA PINHO			50,00	50,00			
	7336	ANTONIO GUILHERME MARTINS			50,00	50,00			
	7341	CRISTINA MARIA DA SILVA ROCHA PINHO			50,00	50,00			
	7349	MARIA JOAO MAGANO OLIVEIRA SENOS			50,00	50,00			
	26.8.9		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS - OUTROS	9.275,81	18.799,95	18.399,37	23.059,31		14.184,08
	26.8.9.2		UTENTES COM ACORDOS DE PAGAMENTO - SGCAR		17.305,27	18.014,06	21.098,16		20.389,37
	26.8.9.3		CREDITO COBRANCA DUPLICADA		780,43		1.233,04		2.013,47
	26.8.9.4		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR SUPERIOR		714,25	159,11	719,07		1.274,21
26.8.9.5		ACERTO DE PAGAMENTO NA COBRANÇA - VALOR INFERIOR	9.275,81		226,20	9,04	9.492,97		
TOTAL ...			106.324,44	783.095,40	1.238.357,09	1.323.248,13		761.662,00	

ORGÃO EXECUTIVO

Em ____ de _____ de ____

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ____ de _____ de ____
