



Oliveira do Bairro câmara municipal

[Handwritten signatures in blue ink]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/03/19	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		732.900,00	970.095,83	969.285,48		732.089,65
	1002	ANTONIO MARIO SOARES DA COSTA		1.380,00				1.380,00
	1057	DIAS & BARRETO, LDA.		3.878,06				3.878,06
	1078	HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA		3.593,87	3.593,87			
	1148	MIRANVIAS-PINTURA E SINALIZACAO, LDA.		2.326,12				2.326,12
	1165	S.N.S.V. SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA.		1.200,70				1.200,70
	1216	TASP-TERRAPLENAGENS ALBERTO SILVA & PAÇO, LDA.		1.162,50				1.162,50
	1241	SISTELMAR-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		236,93				236,93
	1255	ARMANDO & FATIMA -EMPREITEIROS, LDA		3.780,84				3.780,84
	1286	VECOURBANDESIGN, UNIPESSOAL, LDA		8.752,80				8.752,80
	1337	BETAR-CONSULTORES, LDA		800,00				800,00
	2012	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUCOES, S.A.		2.245,51				2.245,51
	2059	BEM - HAJA CONSTRUCOES UNIPESSOAL, LDA.		21.371,54	11.918,31			9.453,23
	2098	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		2.933,87	1.057,38			1.876,49
	2144	PROMORMA -RUÍDO E VIBRACAO-PRODUTOS NORMALIZADOS, LDA		1.111,76				1.111,76
	2171	CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA		4.778,52				4.778,52
	2379	HEMAPALI - MONTAGENS ELÉCTRICAS, LDA		1.392,00				1.392,00
	2437	PEREIRA JARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA.		2.899,52				2.899,52
	2715	CAIXISILVA - CAIXILHARIA EM ALUMINIO		361,55				361,55
	2804	DUARTE & VIEIRA, LDA.REVESTIMENTO DE ZINCO E COBRE		176,91				176,91
	2893	CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA		29.985,89		4.399,61		34.385,50
	2911	SOUSA & SILVA, LDA.		2.902,75				2.902,75
	2924	CARLOS DIAS & LEAL, LDA		320,00				320,00
	2986	JOAQUIM ALCINO DE JESUS FERREIRA		160,00				160,00
	3011	CARLOS AUGUSTO FERREIRA PASCOAL		350,00				350,00
	3190	PAVIAZEMIS - PAVIMENTACOES DE AZEMIS, LDA		12.370,77				12.370,77
	3485	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.		38.223,79	32.777,95	1.175,00		6.620,84
	3489	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.		302,10	302,10			
	3566	LICINIO RAMOS, LDA.		1.113,43				1.113,43
	3647	SOLTAV - CONSTRUCOES, LDA.		21.648,60		252,00		21.900,60
	3719	AEG - ARADA ENGENHARIA E GESTAO DE EMPREITADAS, LDA		14.318,24				14.318,24
	3738	CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA		22.139,94	6.146,65			15.993,29
	3744	RICAM - CONSTRUCOES, LDA		1.041,90				1.041,90
	3780	CAPTAGUA - CAPTACOES DE AGUA, LDA.		3.162,40				3.162,40
	3838	CONSTRUCOES ALVIELA, LDA		2.033,40				2.033,40
	3914	SAVECOL-SOCIEDADE AVEIRENSE DE CONSTRUCOES CIVIS, LDA.		2.080,74				2.080,74
	3921	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.		19.985,43		43.419,48		63.404,91
	4081	Diadema Construcoes, Lda		4.362,28	2.284,71			2.077,57
	4094	CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		4.958,40				4.958,40
	4123	CUNHA & BARROSO, LDA.		40.514,52				40.514,52
	4262	SOCÉRTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA		14.041,14		648,00		14.689,14
	4287	VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A.		220,56	220,56			
	4330	EMPREITIVAF-CONSTRUÇOES LDA		6.475,51	1.498,49			4.977,02
	4379	MONSEGUR-SEGURANÇA RODIVIARIA, SA		565,31				565,31
	4396	SOCITOP UNIPESSOAL. LDA		18.485,27				18.485,27
	4529	CIP-CONSTRUÇÃO, SA		1.297,66				1.297,66
	4534	ROFEL - INDUSTRIA METALURGICA DE AGUEDA, LDA			199,55	199,55		
	4541	JOSE ANTONIO J. BRITO - ELETRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA		618,13		5.013,73		5.631,86
	4608	COSTA & CARREIRA, LDA		26.828,04				26.828,04
	4887	ASO-CONSTRUÇÕES, LDA		1.384,28		2.984,75		4.369,03
	5025	Versus - Construção Civil e Obras Publicas, S.a.				305,40		305,40
	5061	FARCIMAR - SOLUCOES EM PRÉ-FABRICADOS, S.A		2.867,25	308,85			2.558,40
	5182	PJGP JARDINS, LDA		631,30				631,30
	5362	SALETE ALMEIDA MACEDO - AGENTE EXECUCAO	3.020,03			3.020,03		
		A TRANSPORTAR ...		732.900,00	970.095,83	969.285,48		732.089,65

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		78.800,74	876.773,40	876.866,76		78.894,10
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		32.867,69	382.798,56	380.269,80		30.338,93
24.2.1		Trabalho dependente		24.353,00	341.108,00	342.042,00		25.287,00
24.2.2		Trabalho independente		8.163,54	38.708,26	34.760,57		4.215,85
24.2.4		Prediais		351,15	2.664,30	2.665,23		352,08
24.2.5		Pensoes			318,00	802,00		484,00
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		45.933,05	493.974,84	496.596,96		48.555,17
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		33.925,30	196.696,05	196.621,12		33.850,37
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		33.925,30	196.696,05	196.621,12		33.850,37
24.5.2		ADSE			108.869,10	108.869,10		
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		11.960,85	187.744,07	190.433,10		14.649,88
24.5.3.1		IGFSS - Desconto Pessoal		11.960,85	187.744,07	190.433,10		14.649,88
24.5.4		Caixa Previdencia do Ministerio da Educação		46,90	574,42	576,74		49,22
24.5.5		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças			91,20	96,90		5,70
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		673.760,16	194.919,72	203.668,39		682.508,83
26.2		Pessoal		42,19	632,85	632,85		42,19
26.2.8		Outras operacoes com os membros dos org.autarquic.		42,19	632,85	632,85		42,19
26.2.8.1		Subsistema de Saude do setor bancário		42,19	632,85	632,85		42,19
26.3		Sindicatos		1.076,29	13.304,67	13.323,99		1.095,61
26.3.1		STAL		959,91	11.942,08	11.991,20		1.009,03
26.3.3		Sindicato Trabalhadores Função Publica do Centro		79,88	840,23	810,43		50,08
26.3.5		Sindicato SAMS		28,12	421,80	421,80		28,12
26.3.6		STAAE		8,38	100,56	100,56		8,38
26.8		Devedores e credores diversos		672.641,68	180.982,20	189.711,55		681.371,03
26.8.1		Caucoes de empreitadas		652.980,78	79.384,91	78.461,88		652.057,75
26.8.1.1		Fornecedores de Imobilizado com garantias		652.980,78	79.384,91	78.461,88		652.057,75
26.8.1.1.1		Fornecedores Imobilizado c/garantias-c/classe		652.980,78	79.384,91	78.461,88		652.057,75
	1	DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA.		806,29				806,29
	85	MPVM - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE GAS, LDA.		380,62				380,62
	143	FABRIGIMNO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		800,00				800,00
	152	GURI-ELECTRICIDADE, LDA.		1.662,91				1.662,91
	155	CONSTRUTORA DA BARRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA		16.866,63				16.866,63
	192	ALBERTO ALMEIDA CARLOS		14.827,70				14.827,70
	209	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		14.529,58	10.535,07			3.994,51
	222	CONSTRUCOES MARVOENSE, LDA.		3.020,03	3.020,03			
	225	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, LDA.		1.361,84				1.361,84
	297	ECOTRIL-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EUGENIO TRINDADE LDA		444,27				444,27
	332	AGUIMOVEIS - MOVEIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA.		495,00	495,00			
	353	VIDAL PEREIRA & GOMES, LDA.		58.038,59				58.038,59
	364	MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDª		1.798,43				1.798,43
	415	JESUS & JESUS, LDA		812,73				812,73
	430	SCAF - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES AQUINO & FILHO, LDA.		3.653,57				3.653,57
	435	ANTERO SANTOS & SANTOS, LDA.		446,63				446,63
	552	CONSTRUCOES EDUARDO MARQUES PAIS & FILHOS, LDA.		741,34				741,34
	592	VALERIO - BOMBAS E MOTORES, LDA		2.831,22				2.831,22
	609	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.		13.003,01	5.026,39	2.149,99		10.126,61
	663	PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO, LDA		0,29		5.971,82		5.972,11
	722	AGOSTINHO ALVES RODRIGUES		352,85				352,85
	748	DOMINCONSTRUCOES - PAVIMENTOS & CONSTRUCOES, LDA.		166,86				166,86
	815	PEDRA & MAIA, LDA		128.747,73				128.747,73
	872	CUNHA BASTOS, LDA.SOC. CONSTRUCOES ELECTRICAS, CIVIS E OBRAS PUBLICAS		1.167,19				1.167,19
	891	JAGPOWER, S.A.		3.723,82				3.723,82
	916	VIEIRAS, LDA.		3.617,70				3.617,70
	983	JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA		17.685,72				17.685,72
		A TRANSPORTAR ...		732.900,00	970.095,83	969.285,48		732.089,65

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31				2020/03/19	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				732.900,00	970.095,83	969.285,48		732.089,65
	5398	Alunorma - Transformação e Comercio de Sistemas de Alumínio, Lda		196,00				196,00
	5401	Isosombra, Lda				359,31		359,31
	5421	Omnimira Construções, Lda		599,41				599,41
	5447	A. Malheiros, Lda		2.383,79		1.458,35		3.842,14
	5450	Log Acustica Consultores Associados, Lda		908,30		2.090,70		2.999,00
	5469	Isoldb Acoustic Solutions Vertices e Tabelas, Lda				2.515,00		2.515,00
	5476	Vedigonçalves Vedações, Lda		158,73				158,73
	5518	Pinturas Al Antonio Leite, Lda				2.499,16		2.499,16
26.8.6		Receitas para o Estado		29,24		135,24		164,48
26.8.6.4		Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		29,24		135,24		164,48
26.8.7		Receitas para outras entidades		166,53	1.504,45	1.437,92		100,00
26.8.7.2		Companhia Seguros Império e Vitória		166,53	1.504,45	1.437,92		100,00
26.8.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		19.465,13	100.092,84	109.676,51		29.048,80
26.8.9.3		Instituto Português de Qualidade- Centro Normal.		102,15	1.191,33	1.221,17		131,99
26.8.9.5		Cauções de loteamentos e obras		138,45				138,45
	2480	ANTONIO FERREIRA & LOURENCO		58,59				58,59
	3312	CARLOS DANIEL DA FONSECA SIMOES		79,86				79,86
26.8.9.6		Outros		7.028,46	200,39	2.604,43		9.432,50
26.8.9.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		12.196,07	98.701,12	105.850,91		19.345,86
26.8.9.9.1		ATAM		25,56	167,05	154,49		13,00
26.8.9.9.4		Centro Reg.Seg.Social:		7.167,01	7.621,64	10.443,52		9.988,89
26.8.9.9.4.2		Desc.25% a firmas		7.167,01	7.621,64	10.443,52		9.988,89
26.8.9.9.7		Descontos Judiciais		680,57	7.063,45	10.826,14		4.443,26
26.8.9.9.9		Outros		4.322,93	83.848,98	84.426,76		4.900,71
26.8.9.9.9.1		Gratificação dos Membros das Mesas (eleições)		1.858,73	5.020,47	5.177,00		2.015,26
26.8.9.9.9.D		AMA-PAC:		637,52	29.234,50	29.194,92		597,94
26.8.9.9.9.D.1		DGAJ		478,75	3.220,00	3.325,25		584,00
26.8.9.9.9.D.2		IMTT		158,77	26.014,50	25.869,67		13,94
26.8.9.9.9.E		SAD-PSP		21,33		311,20		332,53
26.8.9.9.9.H		Transferencias para as juntas - processo eleitoral			977,41	977,41		
26.8.9.9.9.O		AMA		145,31	328,73	994,39		810,97
26.8.9.9.9.Q		ADSE-BALCAO MULTISERVICOS		1,25	35,00	35,00		1,25
26.8.9.9.9.S		Entidade Regional da Reserva Agricola Nacional do Centro		28,10				28,10
26.8.9.9.9.T		Promotor QA		119,68				119,68
26.8.9.9.9.U		Protocolo de delegacao competencias-funcionamento			47.736,84	47.736,84		
26.8.9.9.9.X		TNORD TECH		1.511,01	516,03			994,98
TOTAL ...				752.560,90	1.071.693,12	1.080.535,15		761.402,93

Órgão Executivo
Em 22 de março de 2020

Em 22 de junho de 2020

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

