



Oliveira do Bairro câmara municipal

71

Sebastião
Witcher

[Handwritten signature]

11. – Operações de Tesourarias

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TERCERARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/08	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		76.625,95	842.443,80	844.618,59		78.800,74
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		29.886,98	376.997,01	379.977,72		32.867,69
24.2.1		Trabalho dependente		23.359,00	325.305,00	326.299,00		24.353,00
24.2.2		Trabalho independente		6.183,83	49.064,38	51.044,09		8.163,54
24.2.4		Prediais		344,15	2.627,63	2.634,15		351,15
24.4		Restantes impostos			120,00	120,00		
24.4.1		Imposto de selo			120,00	120,00		
24.4.1.1		Imposto Selo de Verba			120,00	120,00		
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		46.738,97	465.326,79	464.520,87		45.933,05
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		34.629,27	202.135,08	201.431,11		33.925,30
24.5.1.1		CGA - Descontos de pessoal		34.629,27	202.135,08	201.431,11		33.925,30
24.5.2		ADSE			102.041,28	102.041,28		
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		12.064,99	160.602,99	160.498,85		11.960,85
24.5.3.1		IGFSS - Desconto Pessoal		12.064,99	160.602,99	160.498,85		11.960,85
24.5.4		Caixa Previdencia do Ministerio da Educação		44,71	547,44	549,63		46,90
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		681.879,02	189.208,60	181.089,74		673.760,16
26.2		Pessoal			645,08	687,27		42,19
26.2.8		Outras operacoes com os membros dos org.autarquic.			645,08	687,27		42,19
26.2.8.1		Subsistema de Saude do setor bancário			645,08	687,27		42,19
26.3		Sindicatos		1.039,98	13.330,09	13.366,40		1.076,29
26.3.1		STAL		940,59	11.744,77	11.764,09		959,91
26.3.3		Sindicato Trabalhadores Função Publica do Centro		91,01	1.055,07	1.043,94		79,88
26.3.5		Sindicato SAMS			429,97	458,09		28,12
26.3.6		STAAE		8,38	100,28	100,28		8,38
26.8		Devedores e credores diversos		680.839,04	175.233,43	167.036,07		672.641,68
26.8.1		Caucoes de empreitadas		662.374,33	54.796,91	45.403,36		652.980,78
26.8.1.1		Fornecedores de Imobilizado com garantias		662.374,33	54.796,91	45.403,36		652.980,78
26.8.1.1.1		Fornecedores Imobilizado c/garantias-c/classe		662.374,33	54.796,91	45.403,36		652.980,78
1		DIFERENCIAL - ELECTROTECNICA GERAL, LDA.		806,29				806,29
85		MEVM - SOCIEDADE DE CONSTRUCAO E INSTALACAO DE GAS, LDA.		380,62				380,62
143		FABRIGIMMO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		800,00				800,00
152		GURI-ELECTRICIDADE,LDA.		1.662,91				1.662,91
155		CONSTRUTORA DA BAIRRADA, 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.		21.491,49	15.524,07	8.562,16		14.529,58
222		CONSTRUCOES MARVORENSE, 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		AGUIMOVIS - MOVIS E ELECTRODOMESTICOS, LDA.		1.237,50	742,50			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.		15.080,65	3.061,60	983,96		13.003,01
663		PRIORIDADE-CONSTRUCAO DE VIAS DE COMUNICACAO,LDA		0,29				0,29
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		19.544,40	1.858,68			17.685,72
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
A TRANSPORTAR ...				740.040,26	911.215,88	904.075,62		732.900,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/08	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		740.040,26	911.215,88	904.075,62		732.900,00
	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		1.733,42		2.047,42		3.780,84
	1286	VBICOURBANDESIGN, UNIPESOA, LDA				8.752,80		8.752,80
	1337	BETAR-CONSULTORES, LDA		800,00				800,00
	2012	ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, S.A.		2.245,51				2.245,51
	2059	BEM - RAJA CONSTRUÇOES UNIPESOA, LDA.		21.371,54				21.371,54
	2098	CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.		9.183,81	6.249,94			2.933,87
	2144	PROMORMA -RUIDO E VIBRACAO-PRODUTOS NORMALIZADOS, LDA		1.111,76				1.111,76
	2171	CAMAS-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	CONSTRUÇOES MARIO & SANTOS, LDA		35.159,30	6.108,41	935,00		29.985,89
	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	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA		12.370,77				12.370,77
	3485	NÍVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA.		38.223,79				38.223,79
	3489	JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.		755,24	453,14			302,10
	3566	LICINIO RAMOS, LDA.		1.113,43				1.113,43
	3647	SOLTAV - CONSTRUÇOES, LDA.		25.321,85	3.673,25			21.648,60
	3719	AEG - ARADA ENGENHARIA E GESTAO DE EMPREITADAS, LDA		14.318,24				14.318,24
	3738	CONSTRUÇOES CARLOS PINHO, LDA		16.682,52		5.457,42		22.139,94
	3744	RICAM - CONSTRUÇOES, LDA		1.041,90				1.041,90
	3780	CAPTAGUA - CAPTAÇÕES DE AGUA, LDA.		3.162,40				3.162,40
	3838	CONSTRUÇOES ALVIELA, LDA		2.033,40				2.033,40
	3914	SAVECOL-SOCIEDADE AVIRENSE DE CONSTRUÇOES CIVIS, LDA.		2.080,74				2.080,74
	3921	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.		13.430,44		6.554,99		19.985,43
	4081	Diadema Construcoes, Lda		10.492,68	6.130,40			4.362,28
	4094	CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		4.958,40				4.958,40
	4123	CUNHA & BARROSO, LDA.		40.514,52				40.514,52
	4229	JUSTBIT SERV TLEC GESTAO INDUSTRIAL		1.398,22	1.398,22			
	4262	SOCÉRTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, LDA		13.864,66		176,48		14.041,14
	4287	VIATEL - TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÕES, S.A.		220,56				220,56
	4330	EMPREITIVAP-CONSTRUÇOES LDA		7.188,71	5.690,22	4.977,02		6.475,51
	4379	MONSIEUR-SEGURANÇA RODVIÁRIA, SA		565,31				565,31
	4396	SOCITOP UNIPESOA, LDA		18.485,27				18.485,27
	4529	CIP-CONSTRUÇÃO, SA		1.297,66				1.297,66
	4541	JOSE ANTONIO J. BRITO - ELETRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA				618,13		618,13
	4608	COSTA & CARREIRA, LDA		25.490,80		1.337,24		26.828,04
	4887	ASO-CONSTRUÇÕES, LDA		1.384,28				1.384,28
	5025	VERSUS - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, S.A.			577,60	577,60		
	5061	FARCINAR - SOLUCOES EM PRÉ-FABRICADOS, S.A		3.176,10	308,85			2.867,25
	5182	PJGP JARDINS, LDA		631,30				631,30
	5362	SALETE ALMEIDA MACHDO - AGENTE EXECUCAO			3.020,03		3.020,03	
	5398	Alunorma - Transformação e Comercio de Sistemas de Alumínio, Lda				196,00		196,00
	5421	Omnimira Construções, Lda				599,41		599,41
	5447	A. Malheiros, Lda				2.383,79		2.383,79
	5450	Log Acustica Consultores Associados, Lda				908,30		908,30
	5476	Vedigonçalves Vedações, Lda				158,73		158,73
26.8.6		Receitas para o Estado			142,55	171,79		29,24
		A TRANSPORTAR ...		740.040,26	911.215,88	904.075,62		732.900,00

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
C.M.O.B.		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/04/08	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				740.040,26	911.215,88	904.075,62		732.900,00
26.8.6.4	2480 3312	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			142,55	171,79		29,24
26.8.7		Receitas para outras entidades		192,02	2.338,44	2.312,95		166,53
26.8.7.2		Companhia Seguros Império e Vitória		192,02	2.338,44	2.312,95		166,53
26.8.9		Devedores e Credores Diversos - Outros	18.272,69		117.955,53	119.147,97		19.465,13
26.8.9.3		Instituto Português de Qualidade- Centro Normal.		150,14	1.292,95	1.244,96		102,15
26.8.9.5		Cauções de loteamentos e obras		138,45				138,45
		ANTONIO FERREIRA & LOURENCO		58,59				58,59
		CARLOS DANIEL DA PONSECA SIMOES		79,86				79,86
26.8.9.6		Outros					7.028,46	7.028,46
26.8.9.9		Devedores e Credores Diversos - Outros		17.984,10	116.662,58	110.874,55		12.196,07
26.8.9.9.1		ATAM		4,62	75,80	96,74		25,56
26.8.9.9.4		Centro Reg.Seg.Social:		3.947,79	2.613,42	5.832,64		7.167,01
26.8.9.9.4.2		Desc.25% a firmas		3.947,79	2.613,42	5.832,64		7.167,01
26.8.9.9.7		Descontos Judiciais		5.072,88	19.093,62	14.701,31		680,57
26.8.9.9.9		Outros		8.958,81	94.879,74	90.243,86		4.322,93
26.8.9.9.9.1		Gratificação dos Membros das Mesas (eleições)		6.762,08	4.903,35			1.858,73
26.8.9.9.9.D		AMA-PAC:		339,52	30.441,50	30.739,50		637,52
26.8.9.9.9.D.1		DGAJ		243,25	3.035,00	3.270,50		478,75
26.8.9.9.9.D.2		IMTT		96,27	27.406,50	27.469,00		158,77
26.8.9.9.9.E		SAD-PSP		21,28	293,13	293,18		21,33
26.8.9.9.9.G		PENSAO DE ALIMENTOS			1.260,00	1.260,00		
26.8.9.9.9.O		AMA		50,37	975,39	1.070,33		145,31
26.8.9.9.9.Q		ADSE-BALCAO MULTISERVICOS		1,25				1,25
26.8.9.9.9.S		Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro		28,10				28,10
26.8.9.9.9.T	Promotor QA		245,20	125,52			119,68	
26.8.9.9.9.U	Protocolo de delegacao competencias-funcionamento			56.880,85	56.880,85			
26.8.9.9.9.X	TWORD TBCH		1.511,01				1.511,01	
TOTAL ...				758.504,97	1.031.652,40	1.025.708,33		752.560,90

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 1 de Maio de 2019

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___