

7.6. OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

| Cod. Conta | Designação | Saldo Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo P/Gerência Seguinte | |
|-------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 21 | CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES | | 23.766,63 | 207.064,07 | 265.563,07 | | 82.265,63 |
| 21.7 | Cientes e utentes c/cauções | | 23.766,63 | 207.064,07 | 265.563,07 | | 82.265,63 |
| 21.7.4 | Cauções da Feira de Outubro | | 14.786,62 | 43.329,07 | 43.793,07 | | 15.250,62 |
| 21.7.6 | Cauções - Concessões Cafetarias | | 3.342,01 | | | | 3.342,01 |
| 21.7.7 | Cauções - Bar das Piscinas | | 200,00 | | | | 200,00 |
| 21.7.9 | CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES | | 5.438,00 | 163.735,00 | 221.770,00 | | 63.473,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | | 244.052,75 | 3.631.647,44 | 3.653.363,89 | | 265.769,20 |
| 24.2 | Retenção de impostos sobre rendimentos | | 133.369,13 | 1.789.806,20 | 1.796.967,69 | | 140.530,62 |
| 24.2.1 | Trabalho dependente | | 117.568,00 | 1.622.235,00 | 1.628.357,00 | | 123.690,00 |
| 24.2.2 | Trabalho independente | | 14.721,82 | 153.015,23 | 154.054,72 | | 15.761,31 |
| 24.2.4 | Prediais | | 1.079,31 | 13.146,97 | 13.146,97 | | 1.079,31 |
| 24.2.4.01 | IRC | | | 195,25 | 195,25 | | |
| 24.2.4.02 | IRS | | 1.079,31 | 12.951,72 | 12.951,72 | | 1.079,31 |
| 24.2.5 | Categoria H-Pensões | | | 1.409,00 | 1.409,00 | | |
| 24.4 | Restantes impostos | | 87,00 | | 3,00 | | 90,00 |
| 24.4.1 | Imposto de selo | | 87,00 | | 3,00 | | 90,00 |
| 24.4.1.02 | Actos notariais licenças não designadas Tabela IS | | 15,00 | | | | 15,00 |
| 24.4.1.16 | Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS) | | 72,00 | | 3,00 | | 75,00 |
| 24.5 | Contribuições para a Segurança Social | | 110.591,17 | 1.841.590,66 | 1.849.628,24 | | 118.628,75 |
| 24.5.1 | Caixa Geral de Aposentações | | 63.014,37 | 948.921,78 | 954.778,05 | | 68.870,64 |
| 24.5.1.01 | Pessoal | | 62.720,88 | 948.921,78 | 954.778,05 | | 68.577,15 |
| 24.5.1.01.2 | Descontos nas remunerações base do pessoal | | 62.720,88 | 948.921,78 | 954.778,05 | | 68.577,15 |
| 24.5.1.02 | Empreitadas | | 293,49 | | | | 293,49 |
| 24.5.2 | Assistência na doença dos func. públicos - ADSE | | | 414.078,52 | 414.078,52 | | |
| 24.5.2.01 | Pessoal | | | 414.078,52 | 414.078,52 | | |
| 24.5.2.01.1 | Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut. | | | 3.335,25 | 3.335,25 | | |
| 24.5.2.01.2 | Descontos nas remunerações base do pessoal | | | 410.743,27 | 410.743,27 | | |
| 24.5.3 | Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social | | 47.483,27 | 477.256,75 | 479.531,59 | | 49.758,11 |
| 24.5.3.01 | Pessoal | | 33.586,42 | 452.497,44 | 454.468,77 | | 35.557,75 |
| 24.5.3.01.1 | Descontos nas remunerações Pessoal | | 33.586,42 | 452.497,44 | 454.468,77 | | 35.557,75 |
| 24.5.3.01.3 | Retenção sobre devedores À Segurança Social | | 13.896,85 | 24.759,31 | 25.062,82 | | 14.200,36 |
| 24.5.5 | SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença | | 21,28 | 307,30 | 286,02 | | |
| 24.5.5.01 | Pessoal | | 21,28 | 307,30 | 286,02 | | |
| 24.5.5.01.2 | Descontos nas remunerações base do pessoal | | 21,28 | 307,30 | 286,02 | | |
| 24.5.6 | SAMS - Serviços de Assistência Médico Social | | 72,25 | 1.026,31 | 954,06 | | |
| 24.5.6.01 | Pessoal | | 72,25 | 1.026,31 | 954,06 | | |
| 24.5.6.01.1 | Descontos nas remunerações dos membros órgão aut. | | 72,25 | 1.026,31 | 954,06 | | |
| 24.6 | Direcção Geral do Tesouro e Finanças | | | 98,75 | 6.618,58 | | 6.519,83 |
| 24.6.1 | Retenção sobre devedores às Finanças | | | 98,75 | 6.618,58 | | 6.519,83 |
| 24.9 | Outras tributações | | 5,45 | 151,83 | 146,38 | | |
| 24.9.1 | Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa | | 5,45 | 151,83 | 146,38 | | |
| 24.9.1.01 | Descontos em vencimentos | | 5,45 | 151,83 | 146,38 | | |
| 26 | OUTROS DEVEDORES E CREDORES | | 2.532.214,93 | 847.705,75 | 1.008.276,60 | | 2.692.785,78 |
| 26.3 | Sindicatos | | 2.700,09 | 35.386,88 | 32.686,79 | | |
| 26.3.1 | Sindicato Trabalhadores Administração Local | | 2.480,11 | 32.716,27 | 30.236,16 | | |
| 26.3.2 | Sindicato Trabalhadores Administração Pública | | 75,39 | 1.034,93 | 959,54 | | |
| 26.3.3 | Assoc.Técnicos Administrativos Municipais | | 72,23 | 950,71 | 878,48 | | |
| 26.3.4 | Sindicato F.P. Sul | | 40,15 | 266,27 | 226,12 | | |
| 26.3.7 | Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas | | 32,21 | 418,70 | 386,49 | | |
| 26.8 | Devedores e credores diversos | | 2.529.514,84 | 812.318,87 | 975.589,81 | | 2.692.785,78 |
| 26.8.1 | Depósitos de garantia/cauções em dinheiro | | 2.423.838,79 | 363.250,24 | 539.924,18 | | 2.600.512,73 |
| 26.8.1.1 | FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS | | 211.844,73 | 30.499,54 | 31.845,02 | | 213.190,21 |
| 26.8.1.1.02 | Individual | | 211.844,73 | 30.499,54 | 31.845,02 | | 213.190,21 |
| | ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA | | 10.426,02 | 4.012,66 | | | 6.413,36 |
| | JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA | | 1.048,80 | | | | 1.048,80 |
| | M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA | | 8.439,16 | 475,12 | | | 7.964,04 |
| | LABORATORIO ANALISES CLINICAS - DR. J. LEITAO SANTOS, LDA | | 274,36 | | 216,66 | | 491,02 |
| | VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA | | 134,40 | 134,40 | | | |
| | ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA | | 1.309,58 | 1.309,58 | 1.309,58 | | 1.309,58 |
| | J. & R. ALEXANDRE, LDA | | 1.767,50 | | | | 1.767,50 |
| | IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA | | 3.166,26 | | | | 3.166,26 |
| | SEGURAXIRA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, LDA | | 101,81 | 101,81 | | | |
| | RADICAL SKATE CLUBE | | 178,00 | | | | 178,00 |
| | ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA | | 1.698,00 | | | | 1.698,00 |
| | RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA | | 1.710,00 | 2.160,00 | 450,00 | | |
| | INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA | | 2.243,98 | | 1.151,27 | | 3.395,25 |
| | AIRC - ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | SCHREDER ILUMINAÇÃO, S.A. | | 1.529,78 | | | | 1.529,78 |
| | PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS | | 175,00 | | | | 175,00 |
| | ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE | | 5.427,67 | | | | 5.427,67 |
| | LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO | | 904,06 | | | | 904,06 |
| | LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL | | 800,00 | | | | 800,00 |
| | MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A. | | 1.700,00 | | | | 1.700,00 |
| | VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO | | 843,00 | | | | 843,00 |
| | PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA | | 2.621,85 | | 976,79 | | 3.598,64 |

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

| Cod. Conta | Designação | Saldo Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo P/Gerência Seguinte | |
|-------------|--|-------------------------|--------------|-----------------|------------|---------------------------|--------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| | WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | | 328,40 | 328,40 | 186,67 | | 186,67 |
| | CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA | | 4.249,79 | | | | 4.249,79 |
| | SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA | | 2.796,30 | 838,89 | | | 1.957,41 |
| | TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA | | 4.898,39 | | | | 4.898,39 |
| | SICATEL, LDA | | 4.567,80 | | | | 4.567,80 |
| | TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A. | | 14.284,16 | | | | 14.284,16 |
| | RESULTA PUBLICIDADE, LDA | | 1.544,25 | | 838,05 | | 2.382,30 |
| | JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA | | 3.985,00 | 3.985,00 | | | |
| | FENIX SECURITY GROUP, S.A. | | 1.030,00 | | | | 1.030,00 |
| | MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA | | 2.407,80 | | | | 2.407,80 |
| | AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA. | | 986,87 | | | | 986,87 |
| | SOLTRÁFEGO, SA | | 572,00 | | 440,00 | | 1.012,00 |
| | FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA. | | 4.351,64 | 4.107,32 | 424,52 | | 668,84 |
| | AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS,LDA | | | | 646,94 | | 646,94 |
| | SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A. | | 249,96 | | 208,30 | | 458,26 |
| | ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA | | 8.761,20 | | | | 8.761,20 |
| | SCHMITT - ELEVADORES, LDA. | | 712,46 | 712,46 | | | |
| | ESTABIL - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA | | | | 1.890,00 | | 1.890,00 |
| | VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA. | | 5.933,13 | | 275,87 | | 6.209,00 |
| | RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A | | 1.670,46 | | | | 1.670,46 |
| | FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA | | 655,43 | | | | 655,43 |
| | PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, LDA | | 3.920,00 | | | | 3.920,00 |
| | PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A. | | 1.035,91 | | | | 1.035,91 |
| | OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA | | 665,81 | | | | 665,81 |
| | RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA. | | 127,14 | 127,14 | | | |
| | ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA | | 1.405,25 | | 127,75 | | 1.533,00 |
| | TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA | | 1.408,02 | | | | 1.408,02 |
| | VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA. | | 787,40 | | | | 787,40 |
| | CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA | | 4.004,88 | 1.201,46 | | | 2.803,42 |
| | PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESOAAL, LDA | | 3.499,20 | | | | 3.499,20 |
| | JLSM - SERVIÇOS, UNIPESOAAL, LDA | | 17.339,37 | 8.543,78 | 8.921,59 | | 17.717,18 |
| | PRAGOSA AMBIENTE, S.A. | | 1.487,40 | | | | 1.487,40 |
| | ENGRISCO, LDA | | 2.635,97 | | 125,12 | | 2.761,09 |
| | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA | | 3.685,79 | | | | 3.685,79 |
| | CAETANO COATINGS, SA | | 6.472,32 | | | | 6.472,32 |
| | FSO F. S. OLIVEIRA CONSULTORES, LDA | | 344,29 | | | | 344,29 |
| | SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA | | 4.614,78 | | | | 4.614,78 |
| | LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A. | | 5.940,00 | | | | 5.940,00 |
| | PRINTAE - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, LDA. | | 1.490,06 | 1.850,67 | 1.138,05 | | 777,44 |
| | MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA | | 582,00 | 174,60 | | | 407,40 |
| | JETSJ - GEOTECNIA, LDA | | 2.250,00 | | | | 2.250,00 |
| | ATELIER DO BECO DA BELA VISTA, ARQUITETURA PAISAGISTA, LDA | | 3.325,00 | | 175,00 | | 3.500,00 |
| | GATECI - GABINETE TECNICO DE CERTIFICACAO E INSPECCAO | | 1.305,20 | | 1.047,50 | | 2.352,70 |
| | PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LDA | | 2.565,07 | | | | 2.565,07 |
| | CASEIRO & MESQUITA, LDA | | 868,03 | | | | 868,03 |
| | ARPAS, ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, LDA. | | 2.932,50 | | 345,00 | | 3.277,50 |
| | A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | | 3.874,16 | | | | 3.874,16 |
| | ENGIKIT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA. | | 10.607,90 | | | | 10.607,90 |
| | TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | | 399,61 | | | | 399,61 |
| | ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESOAAL, LDA | | 7.709,15 | | | | 7.709,15 |
| | TPF PLANEGE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SA | | 3.142,00 | | | | 3.142,00 |
| | FORÇA RESOLVENTE UNIPESOAAL, LDA. | | 500,00 | | 1.245,00 | | 1.745,00 |
| | VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, SA | | | | 4.147,00 | | 4.147,00 |
| | PT CLOUD E DATA CENTERS, S.A. | | 386,25 | 386,25 | | | |
| | PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. | | | | 3.138,56 | | 3.138,56 |
| | RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A. | | | | 2.419,80 | | 2.419,80 |
| 26.8.1.2 | FORNECEDORES DE IMOBILIZADO | | 2.186.448,12 | 332.750,70 | 508.079,16 | | 2.361.776,58 |
| 26.8.1.2.01 | Agregada | | 6.306,47 | | | | 6.306,47 |
| 26.8.1.2.02 | Individual | | 2.121.532,93 | 332.750,70 | 508.079,16 | | 2.296.861,39 |
| | ADRIANO E SANTOS CONST., LDA | | 461,68 | | | | 461,68 |
| | ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS | | 10.837,24 | | | | 10.837,24 |
| | ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA | | 11.694,15 | 5.239,23 | 1.840,98 | | 8.295,90 |
| | ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA | | 5.035,09 | | | | 5.035,09 |
| | CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA | | | | 1.173,28 | | 1.173,28 |
| | CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA | | 13.257,19 | 17.233,51 | 40.253,19 | | 36.276,87 |
| | TÂMÉGA ENGINEERING, S.A. | | 151,88 | | | | 151,88 |
| | COSTA & CARVALHO, S.A. | | 18.621,66 | 3.393,38 | | | 15.228,28 |
| | ESPAÇOS VERDES - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDA | | 16,61 | | | | 16,61 |
| | FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA | | 1.025,00 | | | | 1.025,00 |
| | FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, S.A. | | 522,06 | | | | 522,06 |
| | GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA | | 3.206,56 | | | | 3.206,56 |
| | GOMES DOS SANTOS, LDA | | 2.556,74 | | | | 2.556,74 |
| | J. LIMA GOMES, LDA | | 12.181,22 | | | | 12.181,22 |
| | JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA | | 11.047,02 | 3.882,01 | | | 7.165,01 |
| | LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA | | 18.525,37 | | | | 18.525,37 |

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

| Cod. Conta | Designação | Saldo Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo P/Gerência Seguinte | |
|------------|---|-------------------------|------------|-----------------|-----------|---------------------------|------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| | M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA | | 180.320,21 | 30.962,60 | 7.485,40 | | 156.843,01 |
| | MANUEL BENTO CORDEIRO | | 1.722,01 | | | | 1.722,01 |
| | METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA | | 163,00 | | | | 163,00 |
| | MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL | | 480,00 | | | | 480,00 |
| | MINITERRAS, LDA | | 128.465,15 | | 4.869,66 | | 133.334,81 |
| | NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA | | 320,03 | | | | 320,03 |
| | OLIVEIRAS, SA | | 7.507,65 | 1.938,83 | | | 5.568,82 |
| | PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA | | 1.402,73 | | | | 1.402,73 |
| | RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA | | 2.565,30 | | | | 2.565,30 |
| | SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA | | 64.129,55 | | 13.971,05 | | 78.100,60 |
| | V.A. FERREIRA, LDA | | 216,88 | | | | 216,88 |
| | DRAGATUDO, LDA | | 2.447,40 | | | | 2.447,40 |
| | HÓVVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A. | | 3.985,41 | | | | 3.985,41 |
| | FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA | | 3.190,15 | | | | 3.190,15 |
| | CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA | | 8.995,82 | 308,03 | 16.458,75 | | 25.146,54 |
| | ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA | | 583,06 | | | | 583,06 |
| | HCI - CONSTRUÇÕES, SA | | 98.869,71 | 10.621,71 | 22.393,67 | | 110.641,67 |
| | J. & R. ALEXANDRE, LDA | | 71.039,75 | 8.261,18 | 8.223,06 | | 71.001,63 |
| | IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA | | | | 372,50 | | 372,50 |
| | LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA | | 6.005,66 | | | | 6.005,66 |
| | FILIPE LOURENÇO DE OLIVEIRA | | 325,00 | | | | 325,00 |
| | JOSE MANUEL RODRIGUES | | 3.340,35 | | | | 3.340,35 |
| | RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA | | 492,50 | | | | 492,50 |
| | CONSTRUTORA SANJOSE, S.A. | | 153,02 | | | | 153,02 |
| | ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA | | 9.868,94 | 3.656,36 | | | 6.212,58 |
| | ACORIL - EMPREITEIROS, SA | | 13.093,01 | 11.653,14 | | | 1.439,87 |
| | FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA | | 32,50 | | | | 32,50 |
| | PAULO & FILHOS, SA | | 53.852,71 | | | | 53.852,71 |
| | CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA | | 1.140,56 | | | | 1.140,56 |
| | QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA | | 729,15 | | | | 729,15 |
| | ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA | | 18.085,07 | | | | 18.085,07 |
| | TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA | | 1.130,40 | | | | 1.130,40 |
| | NIVIPLANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª | | 11.326,19 | | | | 11.326,19 |
| | CORDEIRO & AMADO, LDA. | | 22.865,83 | | | | 22.865,83 |
| | PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS | | 1.330,96 | | | | 1.330,96 |
| | PARAISO DAS CORES | | 171,81 | | | | 171,81 |
| | FIRCOPUL, LDA. | | 1.959,49 | | | | 1.959,49 |
| | VERDENA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA. | | 145,75 | | | | 145,75 |
| | PAVICONSUL - CONSTRUÇÕES, LDª | | 2.974,55 | | | | 2.974,55 |
| | A.B. RODRIGUES INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS,LDA | | 65,00 | | | | 65,00 |
| | PROGENHO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LDA | | 15,00 | | | | 15,00 |
| | ERGOPUL, LDA. | | 1.751,28 | | | | 1.751,28 |
| | VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA | | 1.898,15 | | | | 1.898,15 |
| | MANUEL T. SILVA - INFRAESTRUTURAS, LDA | | 38.057,14 | 3.835,41 | 9.067,91 | | 43.289,64 |
| | MACREDES, LDA | | 1.089,69 | | | | 1.089,69 |
| | FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO | | 2.729,60 | | | | 2.729,60 |
| | ARMANDO CUNHA, SA | | 4.500,72 | | | | 4.500,72 |
| | ALVES RIBEIRO, S.A. | | 58.215,07 | | 11.756,72 | | 69.971,79 |
| | L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA. | | 2.092,06 | | | | 2.092,06 |
| | INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA. | | 1.754,40 | | | | 1.754,40 |
| | XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS | | 187,98 | 187,98 | | | |
| | MAQUIRRUDA- TRANSPORTE E MOV.TERRAS, SOC.UNIPESSOAL | | 204,00 | | | | 204,00 |
| | MATEUS E IRMÃOS, LDA. | | 6.228,39 | | | | 6.228,39 |
| | ANTONIO MATEUS CATARINO & FILHO, LDA | | 15.176,95 | | | | 15.176,95 |
| | CONSTRUTORA NITEROI, S.A. | | 2.397,74 | | | | 2.397,74 |
| | SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA. | | 14.928,01 | | | | 14.928,01 |
| | VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO | | 2.862,70 | | | | 2.862,70 |
| | COMPROYECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA. | | 278,52 | | | | 278,52 |
| | MADRIBEL, LDA. | | 24,70 | | | | 24,70 |
| | WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | | | | 16,97 | | 16,97 |
| | CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA | | 4.249,79 | | | | 4.249,79 |
| | VARATOJO - MANUEL PEREIRA VARATOJO & FILHOS - OBRAS PUBLICAS, LDA | | 47.309,29 | 6.019,68 | 5.282,85 | | 46.572,46 |
| | DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS | | 47.278,04 | 8.944,61 | 5.495,06 | | 43.828,49 |
| | SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA | | 7.984,06 | 5.278,04 | | | 2.706,02 |
| | ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE | | 388,50 | | | | 388,50 |
| | MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA | | 2.714,75 | 750,00 | | | 1.964,75 |
| | FILIPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA | | 14.666,88 | 3.828,79 | 2.356,50 | | 13.194,59 |
| | TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A. | | 4.241,34 | | 11.872,31 | | 16.113,65 |
| | GIL TEIXEIRA E ASSOCIADOS, LDA. | | 25.422,91 | | 1.199,61 | | 26.622,52 |
| | CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A. | | 629,68 | | | | 629,68 |
| | PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPESSOAL, LDA | | 105,80 | | | | 105,80 |
| | HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA | | 18.248,64 | 7.515,43 | | | 10.733,21 |
| | SUBMARIT SUBEMPREDITADAS E TRABALHOS MARITIMOS LDA | | 10.185,70 | 4.365,30 | | | 5.820,40 |
| | RESULTA PUBLICIDADE, LDA | | | | 108,80 | | 108,80 |
| | NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A. | | 1.919,93 | | | | 1.919,93 |

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

| Cod. Conta | Designação | Saldo Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo P/Gerência Seguinte | |
|------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| | MOVENCASTRE, LDA. | | 5.362,77 | | | | 5.362,77 |
| | SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO, LDA | | 509,86 | | | | 509,86 |
| | MIRANVIAS - PINTURA E SINALIZACAO, LDA | | | | 999,58 | | 999,58 |
| | CONSTRUTORA UDRA, LDA. | | 17.828,71 | | | | 17.828,71 |
| | CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. | | 419,69 | | | | 419,69 |
| | MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA | | 30.045,45 | 2.274,73 | 1.495,81 | | 29.266,53 |
| | CONDURIL - ENGENHARIA, SA | | 39.220,89 | | | | 39.220,89 |
| | SOLTRÁFEGO, SA | | 1.160,25 | | | | 1.160,25 |
| | FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA. | | 570,93 | 171,28 | | | 399,65 |
| | ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA | | 63.206,83 | 9.454,00 | 32.623,14 | | 86.375,97 |
| | SCHMITT - ELEVADORES, LDA. | | 53,28 | 53,28 | | | |
| | PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA | | 14.535,75 | | | | 14.535,75 |
| | SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. | | 5.490,68 | | | | 5.490,68 |
| | POLICON CONSTRUÇÕES, S.A. | | 1.539,94 | 1.154,96 | | | 384,98 |
| | RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A | | 24.612,93 | 1.786,84 | | | 22.826,09 |
| | FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA | | 661,67 | | | | 661,67 |
| | E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA | | 8.188,98 | | 3.999,25 | | 12.188,23 |
| | METAL CÚBICO | | 18.180,25 | | 13.741,94 | | 31.922,19 |
| | ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA | | 112,50 | | | | 112,50 |
| | SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA | | 1.095,00 | | | | 1.095,00 |
| | OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A. | | 17.552,27 | | | | 17.552,27 |
| | CATAFILOS, LDA | | 17.333,77 | | | | 17.333,77 |
| | PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A. | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 |
| | AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA | | 69.663,32 | 4.559,41 | 16.801,94 | | 81.905,85 |
| | UNIKONSTRÓI, LDA. | | | | 2.499,89 | | 2.499,89 |
| | OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA | | 2.389,32 | | | | 2.389,32 |
| | ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA | | 1.095,00 | | | | 1.095,00 |
| | TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA | | 18.943,28 | | | | 18.943,28 |
| | MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA | | | | 1.760,37 | | 1.760,37 |
| | KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPESOAAL, LDA | | 624,99 | | | | 624,99 |
| | NEVES & FERRÃO, LDA | | 36.573,93 | 10.335,77 | 2.397,82 | | 28.635,98 |
| | VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA. | | 3.501,98 | 1.344,70 | | | 2.157,28 |
| | MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA. | | 26.113,52 | | | | 26.113,52 |
| | CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA | | 81.627,37 | 15.365,69 | 17.527,95 | | 83.789,63 |
| | SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA | | 1.180,60 | 1.180,60 | | | |
| | GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA. | | 3.592,35 | | | | 3.592,35 |
| | JLSM - SERVIÇOS, UNIPESOAAL, LDA | | 783,50 | 783,50 | | | |
| | CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA | | 10.046,91 | 9.459,26 | | | 587,65 |
| | LUIS FRAZÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A. | | 10.333,61 | 101.688,63 | 95.690,59 | | 4.335,57 |
| | CAETANO COATINGS, SA | | 13.284,47 | | | | 13.284,47 |
| | BREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA | | 12.774,15 | | | | 12.774,15 |
| | SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA | | 3.275,21 | | | | 3.275,21 |
| | M. IGLÉSÍAS, LDA. | | 367,35 | | | | 367,35 |
| | SOLARWATERS LDA. | | 4.060,00 | | | | 4.060,00 |
| | SCAMPIA-ENGENHARIA, LDA | | 13.279,78 | | 2.337,76 | | 15.617,54 |
| | ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES, LDA | | 64.098,28 | | | | 64.098,28 |
| | MANUEL TAVARES DA SILVA | | 5.451,31 | 2.044,24 | | | 3.407,07 |
| | CONGEVIA, CONSTRUÇÕES LDA | | 846,92 | | | | 846,92 |
| | CAMPELO & CAMPELO - EMPREITADAS CONSTRUÇÕES, LDA. | | 6.592,00 | | | | 6.592,00 |
| | H TECNIC - CONSTRUÇÕES LDA | | 3.271,92 | | | | 3.271,92 |
| | HIDROCONSTRÓI ENGENHARIA HIDRAULICA E OBRAS PÚBLICAS, LDA | | | | 9.134,04 | | 9.134,04 |
| | PRINTAE - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, LDA. | | | | 17,95 | | 17,95 |
| | RAMIRO & DELGADO, LDA | | 13.723,00 | | | | 13.723,00 |
| | MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA | | 41.404,19 | 10.295,18 | 9.307,49 | | 40.416,50 |
| | NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA | | 3.494,73 | | | | 3.494,73 |
| | ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA | | 150,83 | | | | 150,83 |
| | IMOBECOR SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA | | 14.772,70 | | | | 14.772,70 |
| | VSL SISTEMAS PORTUGAL | | 3.540,00 | | | | 3.540,00 |
| | SOCIEDADE DE EMPREITADAS VARATOJO, LDA | | 14.350,88 | | | | 14.350,88 |
| | F.S. INACIO & INACIO-MONTAGENS ELETRICAS CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA | | 487,50 | 884,10 | 884,10 | | 487,50 |
| | ESTUDIOJARDIM, UNIPESOAAL, LDA | | 9.780,90 | | 7.976,61 | | 17.757,51 |
| | PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LDA | | 5.606,76 | | | | 5.606,76 |
| | ARESTALFER | | 1.318,58 | | | | 1.318,58 |
| | NADRUCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA | | 7.514,93 | | | | 7.514,93 |
| | SPORTEJO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA. | | 11.591,45 | | | | 11.591,45 |
| | A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA. | | 9.574,96 | | | | 9.574,96 |
| | TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA | | 10.200,69 | | | | 10.200,69 |
| | FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA | | 21.089,73 | | | | 21.089,73 |
| | ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESOAAL, LDA | | 31.440,71 | | 8.077,86 | | 39.518,57 |
| | ROBUSTESPIRAL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS UNIPESOAAL, LDA. | | 41.209,10 | | 11.451,31 | | 52.660,41 |
| | APS - ESTUDOS PROJETOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA | | 3.554,00 | | | | 3.554,00 |
| | FORÇA RESOLVENTE UNIPESOAAL, LDA. | | 311,25 | | | | 311,25 |
| | RECENTE DIAGONAL UNIPESOAAL LDA | | 1.414,80 | | 749,50 | | 2.164,30 |
| | CONQUISTAMPER - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA | | 1.598,98 | | | | 1.598,98 |
| | Bsp Construções, Lda. | | 4.412,80 | | | | 4.412,80 |

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

| Cod. Conta | Designação | Saldo Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo P/Gerência Seguinte | |
|----------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| | POLISARABESCO, UNIPESSOAL LDA | | 13.070,66 | | 2.859,00 | | 15.929,66 |
| | NOW XXI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA | | 2.788,14 | | 35.504,08 | | 38.292,22 |
| | AGROTIMBER - ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDA | | 5.819,36 | | 16.225,97 | | 22.045,33 |
| | METALCÁRIO - CONSTRUÇÕES, LDA | | 4.488,69 | 10.166,30 | 7.526,57 | | 1.848,96 |
| | PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. | | | | 392,32 | | 392,32 |
| | ARQUIJARDIM, SA | | | 11.873,01 | 11.873,01 | | |
| | ZERCA, LDA. | | | | 8.622,83 | | 8.622,83 |
| | PINTO MIRANDA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LD* | | | | 3.240,00 | | 3.240,00 |
| | PAVIZÉS - COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA | | | | 10.298,23 | | 10.298,23 |
| | H3MC - UNIPESSOAL LDA | | | | 7.863,98 | | 7.863,98 |
| 26.8.1.2.03 | PER | | 58.608,72 | | | | 58.608,72 |
| 26.8.1.3 | OUTROS | | 25.545,94 | | | | 25.545,94 |
| 26.8.5 | Devedores/credores resultantes operaç. tesouraria | 105.676,05 | | 449.068,63 | 435.665,63 | | 92.273,05 |
| 26.8.5.1 | Entidades públicas | 32.303,90 | | 311.906,01 | 283.427,03 | | 3.824,92 |
| 26.8.5.1.01 | Serviços Municipalizados | | | 99.579,44 | 99.579,44 | | |
| 26.8.5.1.01.05 | SMAS - Serviço Nacional de Saúde | | | 97.549,44 | 97.549,44 | | |
| | SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO | | | 48.774,72 | 48.774,72 | | |
| | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP | | | 48.774,72 | 48.774,72 | | |
| 26.8.5.1.01.07 | SMAS - senhas de refeição | | | 2.030,00 | 2.030,00 | | |
| 26.8.5.1.03 | Instituto Português da Qualidade | | 245,82 | 3.882,29 | 4.138,39 | | 501,92 |
| 26.8.5.1.03.01 | Aferição de balanças | | 245,82 | 3.882,29 | 4.138,39 | | 501,92 |
| 26.8.5.1.06 | Cofre da Previdência - Ministério das Finanças | | 1.085,80 | 14.330,00 | 13.244,20 | | |
| 26.8.5.1.06.01 | Descontos em vencimentos | | 1.085,80 | 14.330,00 | 13.244,20 | | |
| 26.8.5.1.07 | Tribunais | | 29.379,05 | 100.839,11 | 71.460,06 | | |
| 26.8.5.1.07.01 | Descontos em vencimentos | | 4.423,29 | 43.112,97 | 38.689,68 | | |
| 26.8.5.1.07.03 | Penhoras de créditos | | 24.955,76 | 57.726,14 | 32.770,38 | | |
| 26.8.5.1.12 | Conservatória dos Registos Centrais | | 8,00 | | | | 8,00 |
| 26.8.5.1.12.01 | Emolumentos notariais sobre escrituras | | 8,00 | | | | 8,00 |
| 26.8.5.1.14 | Serviço de Estrangeiros e Fronteiras | | 1.457,50 | | 1.662,50 | | 3.120,00 |
| 26.8.5.1.14.01 | Certificado de registo de Cidadão da União Europeia | | 1.457,50 | | 1.662,50 | | 3.120,00 |
| 26.8.5.1.17 | Direcção-Geral da Administração da Justiça | | | 32.098,00 | 32.098,00 | | |
| 26.8.5.1.17.01 | Impressos | | | 32.098,00 | 32.098,00 | | |
| 26.8.5.1.19 | Instituto da Mobilidade e dos Transportes | | 10,73 | 58.905,00 | 58.945,50 | | 51,23 |
| 26.8.5.1.19.01 | Cartas de Condução | | 10,73 | 58.905,00 | 58.945,50 | | 51,23 |
| 26.8.5.1.20 | Agência para a Modernização Administrativa | | 117,00 | 2.269,67 | 2.296,44 | | 143,77 |
| 26.8.5.1.20.01 | Cartas de Condução | | 117,00 | 2.269,67 | 2.296,44 | | 143,77 |
| 26.8.5.1.21 | ADSE - Assistência na Doença aos Servidores do Estado | | | 2,50 | 2,50 | | |
| 26.8.5.1.21.01 | Cartão ADSE - 2ª via | | | 2,50 | 2,50 | | |
| 26.8.5.2 | Entidades privadas | | 383,19 | 5.038,63 | 4.655,44 | | |
| 26.8.5.2.01 | Associação Diplomados Curso Administração Autárqui | | 4,19 | 52,63 | 48,44 | | |
| 26.8.5.2.01.01 | Descontos em vencimentos | | 4,19 | 52,63 | 48,44 | | |
| 26.8.5.2.04 | Assoc. Desp. Cult. Trab-CM e SMAS - Xira clube | | 379,00 | 4.986,00 | 4.607,00 | | |
| 26.8.5.2.04.01 | Desconto em vencimentos | | 379,00 | 4.986,00 | 4.607,00 | | |
| 26.8.5.3 | Particulares | | 72.988,96 | 132.123,99 | 147.583,16 | | 88.448,13 |
| 26.8.5.3.01 | Funcionários da CM e SMAS | | 31.030,26 | | 5.920,25 | | 36.950,51 |
| 26.8.5.3.01.02 | Custas de processos de execução fiscal | | 31.030,26 | | 5.920,25 | | 36.950,51 |
| 26.8.5.3.03 | Outros | | 41.958,70 | 132.123,99 | 141.662,91 | | 51.497,62 |
| 26.8.5.3.03.19 | Cobrança para terceiros- outros | | 18.751,46 | 24.394,66 | 28.674,40 | | 23.031,20 |
| 26.8.5.3.03.20 | Rendas de habitação - desconto nos vencimentos | | | 5.748,13 | 5.748,13 | | |
| 26.8.5.3.03.21 | Senhas de refeição - desconto nos vencimentos | | | 19.398,75 | 19.398,75 | | |
| 26.8.5.3.03.25 | Cheques em trânsito a mais de 6 meses | | 13.937,16 | | | | 13.937,16 |
| 26.8.5.3.03.28 | Penas de multa - desconto nos vencimentos | | | | 436,62 | | 436,62 |
| 26.8.5.3.03.30 | Redução Remuneratória (Artº 19º OE) | | 9.270,08 | | | | 9.270,08 |
| | SOBRALPNEUS SOCIEDADE COMERCIAL DE PNEUS LDA | | 113,15 | | | | 113,15 |
| | XEROX PORTUGAL, LDA. | | 277,07 | | | | 277,07 |
| | HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A. | | 3.657,48 | | | | 3.657,48 |
| | SICATEL, LDA | | 268,72 | | | | 268,72 |
| | RESULTA PUBLICIDADE, LDA | | 45,65 | | | | 45,65 |
| | AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA. | | 1.790,45 | | | | 1.790,45 |
| | EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA. | | 2.920,42 | | | | 2.920,42 |
| | MIL DESTINOS VIAGENS E TURISMO, LDA. | | 27,62 | | | | 27,62 |
| | CORRILIMPA, LDA | | 169,52 | | | | 169,52 |
| 26.8.5.3.03.32 | Senhas de Presença dos Vereadores da CDU | | | 22.896,00 | 23.506,56 | | 610,56 |
| 26.8.5.3.03.33 | Transportes escolares | | | 52.511,76 | 52.511,76 | | |
| 26.8.5.3.03.36 | Verbas arrecadadas na Loja do Município (SMAS) | | | 537,69 | 537,69 | | |
| 26.8.5.3.03.37 | Barco Varino Liberdade | | | 6.637,00 | 10.849,00 | | 4.212,00 |
| | TOTAL GERAL | | 2.800.034,31 | 4.686.417,26 | 4.927.203,56 | | 3.040.820,61 |

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____