

AF

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	I.R.S. - Trabalho dependente(Cobrança)		23.437,00	321.220,00	322.530,00		24.747,00
24222	I.R.S. - Trabalho independente(Cobrança)		2.654,28	13.583,81	11.931,00		1.001,47
245012	Caixa de Previdência-Desconto S/Salários(Cobrança)		11.245,53	154.789,66	155.171,62		11.627,49
245022	Caixa Geral de Aposentações(Cobrança)		17.474,54	240.940,24	240.774,86		17.309,16
245032	A.D.S.E. - 4298			92.417,34	92.417,34		
245034	A.D.S.E. - 8171			19.036,59	19.036,59		
245036	A.D.S.E. - Espaço do Cidadão			1,25	1,25		
245042	Retenção por dívida à Segurança Social (Cobrança)		146,63	2.726,73	2.580,10		
249102	Desconto DGCI - Penhora (Cobrança)		146,63	4.518,85	4.492,81		120,59
249132	Cofre de Previdência Ministério Finanças(Cobrança)			329,89	359,88		29,99
249172	Instituto Conservação da Natureza(Cobrança)			249,99	249,99		
249232	Direcção Regional de Economia (Cobrança)			249,99	249,99		
249302	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Cobrança)			175,45	190,07		14,62
2493602	Ag. Modernização Administrativa - Espaço Cidadão		22,49	475,45	494,26		41,30
2493902	Inst. Mobilidade Transp. Terrestres -Esp. Cidadão		175,50	12.730,50	12.757,50		202,50
2629012	Participação do Juiz Esc. e Oficial(Cobrança)		35.226,99		2.808,73		38.035,72
263022	S.T.A.L.(Cobrança)			1.911,29	2.090,43		179,14
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)			3.292,43	3.605,22		312,79
263052	Ass.Técnicos Administrativos Municipais (Cobrança)			840,52	918,00		77,48
263062	Fundo Social dos Servidores da Câmara(Cobrança)			28.400,96	31.186,58		2.785,62
263072	Sindicato da Função Pública (Cobrança)			594,50	649,68		55,18
263092	Sindicato dos Bancários do Centro			224,14	256,28		32,14
263102	Sindicato dos Bancários do Centro - SAMS			1.168,72	1.335,68		166,96
264805	Solicitador Execução - Tribunal Judicial Leiria			1.511,44	1.511,44		
264806	Solicitador Execução - Luísa Pescaria Costa			336,68	373,05		36,37
264813	Solicitador Execução - José Maria Soares			904,04	935,64		31,60
264816	Solicitador de Execução - Conceição Torres			861,35	875,71		14,36

07 A/B

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
264821	Solicitador de execução - Sílvia de Sousa			323,23	323,23		
264857	Solicitador de execução - Lina Duarte			484,76	484,76		
264859	Solicitador de execução - Instrum Justitia			697,41	697,41		
264861	Solicitador de Execução - David Roque			128,72	128,72		
264862	Solicitador Execução - Ricardo Vieira			417,72	447,80		30,08
264863	Solicitador de Execução - Bruno Rodrigues			598,03	598,03		
264865	Solicitador de Execução - Vanessa Illescas Antunes			7.379,77	7.379,77		
26851001002	Pavimentação de Estrada dos Mendigos(Secal)		50,00	50,00			
26851001102	R. Man.Amp.Rem Conduta Elev.Calv.Cima(Estêvão D)		7.393,91	4.436,35			2.957,56
26851001104	Amp.R. Saneamento da Rua da Costa (Estêvão Diniz		572,64				572,64
26851001106	Req. Cent. Dep Agua - Muros Chão Nogueira(Estêvão		749,75				749,75
26851001108	Valor.Esp Urb. Chão Pardo-Juncal (Estêvão e Diniz)		4.648,90				4.648,90
26851001202	Req.Zona Alta Vía S.Miguel Pragosa(Estimapaisagem		6.226,65				6.226,65
26851001302	Remod.Centro Escolar Porto Mós(António Saraiva Lda			106,31	106,31		
26851001306	V.E.Urb.-Rua Mestre de Aviz (Ant. Saraiva Filhos)		487,00				487,00
26851001310	Valor.Esp.Urba.Rua Capitão Jose Sousa(Ant.Saraiva		4.714,00				4.714,00
26851001312	Cons. Val. Câmara - Cemitério Novo(Ant.Saraiva Lda		1.249,75				1.249,75
26851001314	Cantina Porto de Mós (António Saraiva)		3.962,10				3.962,10
26851001402	Pavi. D. Ruas Freg- Mira de Aire(Const.Divireis)		3.194,79				3.194,79
26851001502	Pavi. Diversas Ruas Freg. Juncal (Escavarte Lda)		5.162,50				5.162,50
26851001602	C. Val Edi. Muros ved. Estaleiros Câmara(Azuabita		1.832,42				1.832,42
26851001604	Val.Esp.Urb. -Exec. Muro Gabião no Andam(Azuabita)		444,85				444,85
26851001606	Valorização EspaçosUrbanos Muros Portela(Azuabita)		2.079,82	1.042,32			1.037,50
26851001702	Remod. Conduta Moitallina (Joaq. Sousa Silva Cord)		6.993,90				6.993,90
26851001704	Req. Escola EB1 nº 2 Mira de Aire(Joaq Sousa Cor)		4.008,29				4.008,29
26851001802	Val Esp.Urb.-Passeios Zona Desp.P.Mós(Sobrado Lda		1.746,55				1.746,55
26851001804	Val. Esp Urb. Passeios Freg. Porto de Mós(Sobrado)		1.022,86				1.022,86

07 AP

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001806	V.E.Urb.-Muros-Passeio Est.242-4 C. Baixo(Sobrado)		268,00				268,00
26851001808	Val. Espaços Urbanos-Passeios Corredoura(Sobrado)		4.755,82				4.755,82
26851001810	Beneficiação Edifício Oficinas Municipais (Sobrado)		1.457,44				1.457,44
26851001902	Pav. Div. Ruas Freg. -Andainho(Cesar G.Bairrada)		518,79				518,79
26851001904	Pav.D R. Feg-Pav. Est.Calvaria Cima(Cesar Bairrada)		6.424,85				6.424,85
2685100205	Ref.M.Amp.R-amp. diversas R.Concelho(Ant.R.Capela)		3.660,00				3.660,00
2685100207	Pav. Ruas Conc.- Freg. Juncal (António R. Capela)		736,35				736,35
2685100209	Val.E. Urb.-Passeios Casais Garridos(Ant.R.Capela)		254,37				254,37
2685100223	Val.Esp.URb.Via Casais Garridos(Ant.R.Capela)		508,59	305,15			203,44
2685100225	Ref.M.Rede-Ext.Conduto Ex.Ramais(Ant.R.Capela)		488,92	293,35			195,57
2685100227	Val.E.Urb.Dre.Pluvial Rua Cruzinha M.Aire(Ant.R.Cap)		104,25				104,25
2685100229	Rede Aguas S. Bento (Covões Largos)-Ant.Rod.Cap		1.090,03				1.090,03
2685100231	Val. Esp Urb-Const.Passeios S. Jorge(Ant.Rodrig.Ca		6.169,69				6.169,69
2685100233	Ref. M. A.Des. T. Cond.Adut. Agua Varzea(A Capela)		1.579,49				1.579,49
2685100235	Val. Esp Urb-CAguas Pluviais Reg CaminhoAg.(AnCape		635,00	190,50			444,50
2685100303	Req. Ruas 5 Outubro/Mestre Aviz (Asibel)		484,27				484,27
2685100405	Pavimentação da Elídio Pires/Acesso em Cruz Légua		498,00	498,00			
2685100406	Manut.Est.C. Pav. Rua José Rosa Moitalina(B.Fetal)		492,80				
2685100408	Man.Est.C.-Rua Capeleira-Tremoceira(BritagemFetal)		444,88	444,88			
2685100411	Ref.Mant.Amp.Rede-Moitalina (Britagem Fetal)		331,76				331,76
2685100413	Pav.D.Ruas-Mira Aire,P.Mós,S.Ventoso(BritagemF)		1.671,65				1.671,65
2685100415	Val Urb.-Execução Muro Adam Juncal(Britagem Fetal)		399,53				399,53
2685100417	Pav.Div. Ruas Pedreiras-Tremoceira(Britagem Fetal)		500,22				500,22
2685100419	Pavi. Div. Ruas Freg S. Bento (Britagem do Fetal)		2.644,63				2.644,63
2685100421	Demolição de Edifício e Anexos(Britagem do Fetal)		1.612,50				1.612,50
2685100501	Rep.Est.Calvaria/Casais de Matos/Vale A (Cerviter)		3.078,39				3.078,39
2685100503	Ruas em Casais de Matos (Cerviter)		415,67				415,67

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100504	Rep.Estr.Caminhos - Ruas Mira de Aire (Cerviter)		1.109,73				1.109,73
2685100505	Repav. da Estr. de S. Jorge (Cerviter)		569,61				569,61
2685100506	Repav. Estr. S. Jorge Sinalização (Cerviter)		269,67				269,67
2685100507	Repav. Estr. D. Maria (Cerviter)		286,25				286,25
2685100508	Rep. Estr. Cam, Calvaria, C.Matos, Adam (Cerviter)		192,97				192,97
2685100510	Recuperação da Estrada Andam/Picamilho (Cerviter)		1.626,08				1.626,08
2685100511	Paviment.Estrada Fonte Marcos/Fonte Oleiro/Men(Cer		11.926,35				11.926,35
2685100602	Rej. Rede Águas Est. N 8 Pedreiras (Cimalha)		4.626,35		2.419,35		7.045,70
2685100615	Pav. Diversas Freg.Arrimal e Mendiga (Cimalha)		2.520,25				2.520,25
2685100617	Pav.D.Ruas -Freg.Mira Aire Alcaria Alvados(Cimalha		4.947,50				4.947,50
2685100619	Pav. Div. Ruas San. Zona Ind. Porto Mós (Cimalha)		1.329,22				1.329,22
26851006202	G.Rep.Cons. Edifício-Pavilhão P.Mós(C.Boal & Boal)		202,50				202,50
26851006204	C.V.Edif.-R.Inst. Sanitárias Jardim Mun(Paulo Boal		1.549,65				1.549,65
26851006302	Pav. Div.Ruas - Freg de Pedreiras(Const.Abilio Ser		3.853,88				3.853,88
26851006402	Piscinas Municipais - Retificação Insta. Gás(PRF		297,90				297,90
26851006502	Captação Pia Carneira e Paiã (Leirisonda)		958,60				958,60
26851006504	Ex.Novas Captações Agua Sub Casais Matos(Leirisond				2.466,58		2.466,58
26851006602	Val Esp.Urbano - Rua do Poço Corredoura(Rapiplus		877,70				877,70
26851006702	Sub. Ilum. Campo Futebol de Mira Aire(Ruifer)		699,55				699,55
26851006802	Rua Canal Ribeira de Cima(Alquidescavo)		270,20				270,20
26851006902	Pavimentação Casais de Baixo(Contec)Proc° 60/2017		6.874,99	6.874,99			
268510072	Pav.Est.Ruas Concelho-Rua da Tojeira (Iberfina Lda		2.242,76	1.834,99			
268510074	Ampl.Rede Sanea.-Colector Alq.da Serra(Iberfina)		1.623,12	608,67			
268510076	A.R.San.Rep.C.Estação Elevatória Re.Alquei(Iberfin		307,55				
268510078	Saneamento Casais de Baixo (Iberfina Lda)		5.151,07	2.203,43			
2685100804	Rep.Est.Caminhos-Pav. Rua Ti Zé Vieira(C.Cunha A)		498,37				
26851008102	Proc°nº12/2017-Arranjo Instalações PT(Potencial)		475,43		315,89		

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100902	Recuperação Cine Teatro MiradAire(ConstrPastilha)		2.208,83				2.208,83
2685101001	Rem.Inst.Sanit.Esc.S.Jorge (Const.Pinheiro Novo)		1.486,27				1.486,27
2685101002	Rem.Inst.San.Esc.Cruz Léguas (Const.Pinheiro Novo)		2.014,18				2.014,18
2685101118	Rotunda Fonte dos Marcos Z.Envol.(Const.Pragosa)		753,06	282,74			470,32
2685101126	Manut.Est Concelho -Porto Mós R. Preços(C.Pragosa)				582,15		582,15
2685101202	G.Rep.Inf.Desp.Municipais-R Eletrica Varzea(Volte)		707,44				707,44
2685101402	Cobertura Parque Infantil Porto de Mós (Ribeiro)		1.000,00				1.000,00
2685101502	Conser.Val.Edif C.Cobertura Serralharia(Biocotilha)		290,93				290,93
2685101701	Const.Pré-Primária Fonte Oleiro (Interconstrutora)		5.511,74				5.511,74
2685101702	Const.Sala Refeic,Pré-Primária Mendiga (Interconst)		1.707,61				1.707,61
2685101801	Cons.G.R.Parq.Esc.Cob. Escola Luc.J.Ramos(Intert)		175,85				175,85
2685101804	Cons.Val.Ed.C.Cobertura Edifício Oficinas(Intert)		196,32				196,32
2685101909	Ref. M. A.Exec. Rede Rua Mourão- Alq.Serra(JJR)		456,35				456,35
2685102002	Rep.Est.Telhados Grandes-Alto Alvados (J.C.Santos)		1.491,29				1.491,29
2685102003	Pav.Parque Frente ao Cemitério-Alcaria (J.C.Santos)		383,45				383,45
2685102005	Repar. de Ruas nas Pedreiras (João C. Santos)		2.649,92				2.649,92
2685102006	Rep.Estrada Livramento/Ribeira de Cima (J.C.Santos)		1.218,57				1.218,57
2685102007	Rep.Estrada do Campo Alcaria-Alvados (J.C.Santos)		2.084,14				2.084,14
2685102008	Rep.Estrada Eiras da Lagoa/Alq.Serra (J.C.Santos)		3.288,23				3.288,23
2685102009	Repavim. Ruas em Serro Ventoso (João C. Santos)		2.962,16				2.962,16
2685102010	Rep.Estradas e Caminhos-Pedreiras (J.C.Santos)		204,51				204,51
2685102011	Alcatr.Estr.Casais Vales/Carreirancha (J.C.Santos)		681,84				681,84
2685102012	Pav.Arnuamentos Fonte Oleiro (João C. Santos)		872,93				872,93
2685102101	Campo de Futebol do Juncal (Lenaprédio)		347,04				347,04
2685102103	Exec.Valeias Trav. - Cumeira (Lenaprédio)		316,16				316,16
2685102201	Passeios na Avenida de Sto. António (Lusocalçadas)		729,49				729,49
2685102303	Construção da Ecopista-Rec. Via Ferrea (MCA Sa)		16.599,07	16.599,07			

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Operações de Tesouraria

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102310	Mant.Est.Concelho Ruas Casais Matos (M.Conc.Ant)		880,23				880,23
2685102312	Man.Est.Concelho-Pav. R. Escolas Juncal Calvar(MCA		495,25				495,25
2685102323	Pav.em Diver.Ruas Freg.Arrimal e Mendiga(MCA)		3.845,17				3.845,17
2685102324	Pavi. Div Ruas Freg. Con- Freg.Serro Ventoso(MCA)		2.766,50				2.766,50
2685102402	V.E.Urbanos-Exe.Muro Pedra Barrenta(C.João P.Gomes		468,00				468,00
2685102404	Va.E.Ur.Req.Area Envol.Polides.Mendiga(C.João P.Go)		929,78				929,78
2685102406	G.Rep.R. Escolar - Vedação EB1 Calvaria(C.João Pau		111,35				111,35
2685102408	G.R C.Jardins I.-Muro Vedação S.Jorge(Const.J.Paul		212,41				212,41
2685102410	Val.Esp.Urbanos - Ex. Vedações(Const.João Paulo)		371,01				371,01
2685102412	Val.Urb.-Rua José Matias-Mendiga(Const.João Paulo)		749,89				749,89
2685102414	G.R.Escolar EB1S.Jorge EB1PMos M. Aire(Const.JoãoP)		741,97				741,97
2685102416	G.Rep Cons.Jardins Infância -Mendiga(Const João P)		413,96		1.414,23		413,96
2685102502	Pavimento Pavilhão Juncal-Spots Partner						1.414,23
2685102602	Rep. Estrada Casal Velho/Cabeça Pombas(Civibérica)		4.709,44				4.709,44
2685102604	Ref.Mant. Rede-Exec.Extensões S. Bento(Civibérica)		2.530,80				2.530,80
2685102703	Construção da Ext.Saude do Juncal (Paulo & Filhos)		8.604,18				8.604,18
2685102901	Furo de Captação Água-Casais de Matos (Personda)		1.848,45				1.848,45
2685103006	Amp.R. Sanea.-Encosta Ladeira Rio Seco (Geostape)		5.098,77				5.098,77
2685103007	Req.C. Dep.Agua Rep. Res. Juncal Peruihal(Geostape		127,85	3.824,08			127,85
2685103012	Req.Centrals Dep Agua Mendiga/Cab.Veada(Geostape		1.757,53				1.757,53
2685103023	Req.Cent.Dep.Aguas S.Ventoso,Pragais M.Mendiga(Ge		584,00				584,00
2685103025	Pav. Div.Ruas Freg. Con.-Freg.Pedreiras(Geostape)		1.831,98				1.831,98
2685103027	Requal. Centrais Agua-Reserv. Arrabal(Geostape)		721,00				721,00
2685103029	Ref. Rede-Remod. Condutas Concelho(Geostape)		3.549,80	1.064,94			2.484,86
2685103031	Req. C. Dep.Água-Rep C.Reserv.R.Albino J(Geostape)		1.643,54				1.643,54
2685103033	Pavimentação da Estrada de Chão da Pias(Geostape)		6.697,43				6.697,43
2685103035	Req. C. Dep. Água-Rua Luis CamõesZ.Baixa(Geostape		2.497,60				2.497,60

[Handwritten signatures and initials]

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103037	Pav. D.R. freg. Mira de Aire, U. Alcaria Alv(Geostap		6.413,63				6.413,63
2685103039	PEC005 Req. C.Água Res.Aéreo Pinhal Verde(Geostap				1.599,75		1.599,75
2685103101	Cine-Teatro de Porto de Mós (desc.5%) (Siega)		348,54				348,54
2685103201	Complexo Municipal de Piscinas (Socoliro)		853,51				853,51
2685103203	Reparação no Castelo de Porto de Mós (Socoliro)		196,29				196,29
2685103304	G.R.R. Escolar Req.Pavilhão EB1 Alq.Serra(Ecodemo)		141,50				141,50
2685103402	Const.Grande Rep.Pavilhão Porto deMós(Vala Vala)		259,62	155,78			103,84
2685103423	V.Esp.Urbanos-Muro na Cruz Sabugueiro(Vala&Vala)		485,40				485,40
2685103425	C.Val.Edifícios Câmara-Parque da Vila (Vala&Vala)		436,25	261,75			174,50
2685103427	Cl.R.Pontes Rio Caval. Freixa -P.Freixa(Vala Vala)		151,60	56,85			94,75
2685103429	Con. Edifícios -Arranjo Cobe. Pt Piscinas(Vala& V)		64,77				64,77
2685103431	Val.Esp.Urb-Muro Suporte Ribeira Freixa(Vala Vala)		388,40	145,75			242,65
2685103433	Clas. Req. Pontes Rio Cavaleiro ne Freixa(Vala&Val		958,03	359,26			598,77
2685103435	Grande Rep. Edifício Piscinas (Vala e Vala)		1.569,99	1.383,12			186,87
2685103437	Cons.Edifícios Balneários Campo Futebol (Vala Vala		389,76	711,75	1.270,99		949,00
2685103439	V. Esp. U.Muros Passeios Boavista Pragaís(Vala&Va)		5.505,00	1.651,50			3.853,50
2685103501	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (Vilucia)		498,60				498,60
2685103601	Constr.Polidesportivo descoberto.Alq.Serra (Pasolis)		8.150,93				8.150,93
2685103602	Ramal de Abastec.Água à ETAR Pedreiras (Pasolis)		495,00				495,00
2685103604	Área Ludico-Desportiva Alqueidão da Serra (Pasolis		1.081,69				1.081,69
2685103605	Const. Pavilhão Polidesportivo Juncal (Pasolis)		8.587,12				8.587,12
2685103606	M.Est.C.Rep.Pavimentação Rua Estádio Juncal(Pasoli		4.230,00				4.230,00
2685103607	Muro Suporte Terras(J.EScola C.Legua)- Pasolis		4.482,76				4.482,76
26851037002	Pav Div.R.freg Calvaria Tojal C.da Légua(Matoss Nev		1.551,78				1.551,78
26851037004	V.E. Urb. Const. Cruz. Casais Garridos(Matoss Neve		4.668,64				4.668,64
2685103807	V.Esp.Urb.-Const. Muro Terras Pe Serra Ped.(Azube		2.985,08				2.985,08
2685103902	Prolong.Condutoa água Cruz Legua(Const.Ant.Leat)				6.848,52		6.848,52

Município de Porto de Mós

Operações de Tesouraria

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103903	Conserv.Edifícios- Varias Escolas (Const.Ant.Leal)		197,43				197,43
2685103904	Pav. Diversas Ruas Freg. S. Pedro (Const.Ant. Leal		929,65				929,65
2685103911	A.R.San.-Correção Troço R.Olivais Juncal(C.Ant.Lea		1.466,01	628,29			837,72
2685103913	Ref. M. Ampl Rede-A. Abast. Concelho(Const.A.Leal		3.571,35	2.142,81			1.428,54
2685103915	Valoriz E Urbanos- Tremoceira(Const.Antonio Leal)		999,50	299,85			699,65
2685103917	R. Dep Agua -R.Reserv.G. Alvarados Pedra Alta(C.Leal		1.247,50				1.247,50
2685103919	Requalificação Central águas MiradeAire(Const.Antó		3.654,75	2.142,81			1.511,94
2685104002	Execução conduta Calvaria(ODS Construções)		1.674,62				1.674,62
2685104104	Gr.R. Ed Municipais-Piscinas Municipais(Paulo Boal		1.235,20				1.235,20
2685104202	Val. Esp. Urbanos-Muro Gabiões(Transp.Jose Cesário		823,75				823,75
2685104315	Construção Espaço Verde no Juncal (Menitra)		170,00	102,00			68,00
2685104317	Pav.Div Req. Rotunda Casal Azenha Juncal(Menitra)		1.451,71	544,39			907,32
2685104319	Remodelação da Conduta e Pav.Outeiro(Menitra)		3.493,56	1.497,24			1.996,32
2685104321	Pav.em Div. Ruas Freg. do Juncal (Menitra)		2.399,65				2.399,65
2685104323	Amp.R.Saneam.Beco S. Miguel Trav S.Miguel(Menitra				1.115,23		1.115,23
2685104401	Const. Sala Refeições Pré- Mendiga (Azinheiro)		842,28				842,28
2685104403	Obras C. Municipal Prot. Civil-Alcaria(Azinheiro)		4.017,43				4.017,43
2685104501	Conservação Valo. Infra.Estruturas Desp.Municipais		1.628,62				1.628,62
2685104602	G.R.C.Rede R.Escolar-Sub Vão EB1 Juncal(Albatalha)		455,90				455,90
2685104702	V. Esp. Urbanos Fre.Alcaria/S. Bento(Amaral C.Reis		926,03				926,03
2685104704	Pavimentação em calçadas diversas Freguesias		1.652,52				1.652,52
2685104706	Val. Esp. Urbanos Rua Saudade(Amaral C.Reis)		122,46				122,46
2685104708	Procº52/2017 Valoriz. Freg.PortoMós(Amaral C. Reis		1.287,59				1.287,59
2685104710	Proc.002/2018 Va.Esp. Pav.Travessa Barão(Amaral C				274,80		274,80
2685104802	Rep. Est. Ribeira Baixo/Tojal (Major, Santos Filho		5.653,60				5.653,60
2685104901	Requalificação Largo Barrenta(Marcelino & Filhos)		2.722,12				2.722,12
2685104908	Concl.Polidesp. Arranj.Ext.Alq.da Serra(Marcelino)		697,75				697,75

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104910	V.Esp.Urb.Passeio Junto EN(Rio Alcaide)Marcelino F		7.353,93				7.353,93
2685104912	Ampl. Cemitério Novo Porto de Mós(Marc.Filhos Lda)		7.283,76				7.283,76
2685104914	Val. Esp.Urb. -Mira de Aire (Marcelino & Filhos)		3.004,38				3.004,38
2685104916	Procº50/2017Valoriz.Passeios MiradeAire(marcelino&		600,08				600,08
2685105102	C.Ed.Remod.Ed.Luciano Justo Ramos(Const.Casimiro)		5.253,01				5.253,01
26851052012	Val. Esp. Urbanos-Mira de Aire(Joaquim Carvalho J)		1.647,12				1.647,12
2685105202	Val.Esp. Urb.Ref. Muro Sup.C.Legua(Joaq.Carvalho J		1.744,13				1.744,13
2685105204	Val.Esp.Urb.Execução de Muros (Joaq.Carvalho Jorg)		1.069,58				1.069,58
2685105206	Valo.E.Urbanos- Calçada muro pedra(Joaq.Carv.Jorge		488,74				488,74
2685105208	Val.Esp.Urb. Const.Muros Cruzinha(JoaquimC.Jorge)		749,65				749,65
2685105210	Aqu.Artigos Ob. ValorEscultura Rotunda(Joaquim Car		199,25				199,25
2685105212	Val. Esp Urbanos-Av. S.Pedro Porto Mós(Joaq.Carv.)		4.767,81				4.767,81
2685105302	Pav.Diversas R. Freguesia Pedreiras (Alconstro)		648,52	243,19			405,33
2685105304	Val. Espaços urbanos-Mendiga, Arrimal(Alconstro)		1.577,33	591,50			985,83
2685105306	Pav. Diversas Ruas Freg S. Bento (Alconstro)		1.939,49	727,31			1.212,18
2685105308	Pav. Div. R. Freg. Concelho- Pedreiras(Alconstro)		3.131,80	939,54			2.192,26
2685105310	Procºnº26 Remodelação Ruas Pedreiras(Alconstro		7.054,15				7.054,15
26851054001	Obras Ponto Água Pedreiras (João Fidalgo Rosa)		417,20	417,20			
26851056001	Con.Rep.-Ex.Colector Aguas Tremoceira(J.Pereira S)		163,00				163,00
2685105702	Val. Espaços Urbanos-Rua Saudade(Santos & Samora)		6.730,54				6.730,54
26851058010	Conserv.Bens- Rep.Calçadas Div.Zonas C(Socalçadas		1.043,43				1.043,43
26851058012	V.E.Urb.Arranj. Capitão José de Sousa(Socalçadas		722,50				722,50
26851058014	Mant. Est. Concelho - Valeta em Alvados(Socalçadas		388,50				388,50
26851059002	Pav. D.Est.Concelho Calva.P.Mós(Fernando Major)		1.159,78				1.159,78
26851059004	Pav.D. Ruas Freg. Concelho- P.Mós (Fernando Major)		1.867,40				1.867,40
2685106002	Procºnº35-Valoriz.Passeios Casais de Baixo(J.C.Fra		830,00				830,00
2685106004	Procºnº48-Rotunda IC2/Tremoceira(J.C.Frazão)		1.248,95				1.248,95

Município de Porto de Mós

Operações de Tesouraria

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851061005	Saneamento Alq. Serra-Rua da Tojeira (Const.V.Mend		1.000,47	600,29			400,18
26851061007	Gr.Rep. Edifício Antiga Cadeia (Const.Vieira Mend)		1.210,73				1.210,73
26851061009	Mant.Est.Conc.- Reg. Estrada Chã(C.Vieira Mendes)		193,67				193,67
26851061011	A.R.Rep.C.Esta. Elev.Zona Ind.P.Mós(Const.V.Mendes		576,43				576,43
26851061013	A.Red. Sane.Casal del Rei Pedreiras(Const.V.Mendes		520,87	223,23			297,64
26851061015	Ref M.A.Cons. Troço Aguas Livramento(Const.V.Mendes		1.124,76				1.124,76
26851061017	A.Red. Sane.-Ampl.Div. Ruas Conce(Const.Vieira M)		4.010,30				4.010,30
26851061019	Pav. D Ruas Freg.Concelho-Mira Aire(Const.V.Mende)		2.354,90				2.354,90
26851061021	Req. E. Carreirancha -Limite Concelho(C.Veira Men)		6.983,58				6.983,58
26851061023	A. Rede Sanea.Conc.-Amp. Diversas (Const.Vieira M)		7.048,88				7.048,88
2685106202	G.Rep. Rede E.Cobertura EB1 n°1 M.Aire(Tecnoferro)		360,00				360,00
2685106204	G.Rep.Inf.CoberJardins Inf. Juncal S.Jorge(Tenofer		368,00				368,00
26851063001	P.Salv.Alv. Ex.Muro Pedra Junto P.Juvent.(Lugical		408,78				408,78
26851063002	Const.Passeios Arr.Calvaria de Cima (Lugicalçada)		2.613,00				2.613,00
26851063003	Const.Passeios Arr.Livramento(Lugicalçada)		948,84				948,84
26851064011	Val.Espaços Urbanos - Rua do Escorial(Arm.Carvalho		370,05				370,05
26851064013	Val.E.Urb.Cont.Passeios Cumeira Juncal (Arm.Carv)		3.204,32				3.204,32
26851064015	Val. Esp.Urb.-Trabalhos Porto Mós(Armando & Vale)		457,93	412,14			45,79
26851064017	V.Es.U.-Exe.Passeios Z. Ind. Mira Aire(Arma Carval		1.750,00	1.462,50			287,50
26851064019	Outras Cons.-Passeios P. Ind.Porto Mós(Armado C Va		251,00	150,60			100,40
26851064021	Passeio Parq.Ind. Porto de Mós(Armando Carv.Vale)		552,50				552,50
2685106502	G.R.C.Ed. Piscinas M.-Melh.Eficiencia(Canalfonte)		1.672,50	1.141,91			530,59
2685106504	R. C. Edifícios Desp.Municipais-Zona desp(Canalfo)		954,34	572,60			381,74
26851066006	V.Esp.Urb.-Muro Sup. Casais Garridos(Jose Barros)		748,77				748,77
26851066008	Cons. Rep. Mercado Municipal P. Mós(Jose Barros)		2.570,83				2.570,83
26851066010	Con.Edif.Câmara-Espaço Jovem(José Barros Macha)		799,50				799,50
26851066012	C.Va.Edifícios-Remod Banheiros Oficinas(J.Barros		1.709,91				1.709,91

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851066014	Cons.Val. Ed.Remod. Oficinas Câmara(Jose B. Macha)		1.175,00				1.175,00
26851066016	V. Esp. Urb. Rua da Escola Juncal (Jose Barros Ma)		497,50				497,50
26851066018	G. Rep. EB1 do Juncal (Jose Barros Machado)		248,50				248,50
26851067001	Passaios Arr.Mira de Aire R.G.H.Delgado(Miraclasses)		476,50				476,50
26851069001	Const.Parque Ind. 3ª Fase Porto de Mós (Pefiplana)		498,50				498,50
2685107002	C.Ed.Câmara -Subst. Vãos P. Concelho(Paulo Silva S		2.473,40				2.473,40
26851071001	Ref. Ampliação -Rede Ab.água guisa 362(Jos.Cerejo)		731,00				731,00
26851072006	Valo Esp.Urb.-Req. Rua Barão (Miraterra Lda)		6.469,92				6.469,92
26851072008	G.Repa. Rede Escolar-EB1 Serro Ventoso(Miraterra)		193,88				193,88
26851074001	Requalificação do Edifício das Antigas Piscinas		19.936,17				19.936,17
26851075001	Pavimentação da Rua de Portela Ribeira de Cima		444,45				444,45
26851075002	Manut.Est.Conc.-Casal dos Marcolinos (Virabloco)		400,00				400,00
26851076001	Construção do Polidesportivo Juncal (Cobermetal)		1.327,60				1.327,60
2685107902	Req. da Frente Ribeirinha P.Mós (SOTEOL)		45,05				45,05
2685107904	Ampliação Rede Sanea. Conce-Freg Pedreiras (Soteol		4.714,25				4.714,25
2685107906	G.RCons. Rede Escolar C Escolar Pedreiras(Soteol)		749,75				749,75
2685107908	Pav. Div. Rua C.Caminho Alcaria- Covão Oles(Soteol		2.485,00				2.485,00
2685107910	Procº nº49/2017-Mercado de Mira de Aire(Soteol)		3.159,75				3.159,75
26851080001	Ex. Muro Vedação Est. S. João (Const. Leonardo V)		485,00				485,00
26851081001	Construção sala Refeições Cumeira(Ant.Mendes Hen)		1.195,15				1.195,15
26851083004	Proc 13/2017 M. Est. Conce -Exe.Sin Hor.(Plenavia)		695,21				695,21
2685108401	Requal. Est. Ribeira Baixo/Tojal/Carq.(Construaza)		6.841,76				6.841,76
2685108501	Ampl.R.San.Exe.Colector Zona Industrial(Poligreen)		375,00				375,00
2685108601	Execução da Casa Velório (Ramiro Madeira Laur)		1.213,67				1.213,67
2685108701	Cons.Va. Desp.Edifício Piscinas (J.Carlos M.Seiça)		2.269,85				2.269,85
2685108901	Val. Inf.Desp.Ex.3ºCampo de tenis P.M(Ecotenis)		610,25				610,25
26851090001	Mant. Ampl. Rede -Abast. Vale Pousio(Marcellano)		499,00				499,00

Município de Porto de Mós

Operações de Tesouraria

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO		MOVIMENTO ANUAL		SALDO	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685109102	P. EC001 Ref. Mant R. Agua- Portela R. Cima (Imobru						4.545,29
268510912	Pavimentação diver. ruas freg. Bezerra (Imobrunês)		509,35				509,35
268510914	Pav. Diversas R. Freg.- Ribeira de Cima (Imobrunês)		1.899,53				1.899,53
268510916	Pav. D. Ruas Freg. Mendiga e Arrimal (Imobrunês)		2.788,28				2.788,28
268510919	Proc.º nº57/2017-Pav. Ruas no Concelho (Imobrunês)		2.310,10		2.000,75		4.310,85
2685109301	Const. Rep. Escolar-Sub. Vãos eb1 porto mós (Trovão)		131,94				131,94
268510942	2ª fase Parque da Vila P. Mós (Vedap SA)		4.943,41				4.943,41
26851095002	2ª fase saneamento Mira de Aire-área de intervenção		4.167,68	10.661,76	6.494,08		449,80
26851095004	Ref. M. A. Rede-Exe. Rede Valinho Bezeira (Redaguas)		449,80				2.750,24
2685109502	Sanea. Estrada Guilherme Calva. de Cima (Redaguas)		2.750,24				2.632,15
2685109504	Construção Espaço Verde Juncal (Redaguas)		2.632,15				999,08
2685109506	Req. Centrais Dep. Agua Muros Vedação (Redaguas)		2.497,70	1.498,62			1.996,66
2685109508	R. C. Dep Água-Cons Rese. R23, R27 e R37 (Redaguas)		4.991,64	2.994,98			4.249,78
268510952	V.E. Urb. -Via acesso C. Escolar Pedreiras (Redaguas)		4.249,78				
268510954	Saneamento em Casais de Baixo (Redaguas)		737,70	737,70			
268510956	Req. Centrais Aguas-Rep. Reser. Bouceiros (Redaguas)		418,70	418,70			
268510958	Abast. Agua Covão Oles C. Vales Al. Serra (Redaguas)		342,05	342,05			
268510964	Conserv. Rep. Mercado Municipal P. Mós (Megavia)		176,08				176,08
268510966	Val. Esp. U. Execução Acessos PS Peões IC 9 (Megavia)		187,37				187,37
268510968	Valor. Esp. Urbanos-Chão da Feira (Megavia)		740,00				740,00
268510972	Const. Grande Rep. Pavilhão Mira Aire (Manu. Mateus F)		1.762,47				1.762,47
2685109902	R. M.A. Rede-Rep. Cons. Reser. Mendigos (R11) Prediob		1.315,50				1.315,50
26851102	G R. Ed. Desp. Centro Ar Livre Alvados (Paulo Boal)		97,50				97,50
26851104	C. Edifícios Inst Sanitarias Jardim Mun. (Paulo Boa		711,52				711,52
26851202	Ref. Mant. Rede-Renov. Condutas Conce (Inersel)		6.625,27				6.625,27
26851302	Re. Ed. Central Termo. Polil. Cultural (Arlindo Corr)		696,33				696,33
26851402	Pav. Div Rua Freg. do Juncal (Irmãos Couto & Cout)		7.306,60				7.306,60

07 Abr Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851502	Valoriz. Espaços Urbanos-Juncal (Craterazul, Lda)		625,00				625,00
26851504	Val.Esp Ligação Pedonal C.Legua Juncal(Craterazul)		1.193,38				1.193,38
26851506	Val.U-Vale Agua, Adam Largo Esp.-Juncal(Craterazu)		1.733,06				1.733,06
26851702	R. M.Rede-AbastAgua C. Pardo-Rua Fidalgo(Rosario C		2.145,45				2.145,45
26851802	V. Esp. Urbanos - Const.Rotunda Colos(Maquitafo)		4.233,25				4.233,25
268519202	Estruturas de Apoio Act Socio Economicas (Indugal)		7.071,27				7.071,27
268519301	Val.Esp.Urb.Passeios em Alq.da Serra(Vieira Irmão)		988,88				988,88
268519402	Proc.46 Abertura de Mosaicos Gestão Combustivel		789,48	2.038,13	1.706,72		458,07
26851962	V.Esp.Urb-Muro Suporte Terra Adam Juncal(Costa C		1.172,73				1.172,73
268519701	Obras na Heliporta de Alcaria		2.953,99				2.953,99
2685202	Depósito Garantia - Cauções Diversas		35.852,80	879,84	688,66		35.661,62
26859201	Sistema de Telegestão (Tritec Lda)		7.444,64				7.444,64
26859301	Plantação de arvóres no parque da vila (Proj.Verde		236,16				236,16
2686582	Devolver p/indefe.Licenças Uso Porte Arma(Cobrança		2,74				2,74
TOTAL		0,00	736.265,07	993.318,16	953.692,72	0,00	696.639,63