

7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2012**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		15.174,26	37.752,73	44.941,94		22.363,47
21.7	Clientes e utentes c/cauções		15.174,26	37.752,73	44.941,94		22.363,47
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		11.770,25	35.205,62	39.984,83		16.549,46
21.7.6	Cauções - Café Central		1.000,01		1.210,00		2.210,01
21.7.7	Cauções - Bar das Piscinas		500,00				500,00
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		1.904,00	2.547,11	3.747,11		3.104,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	248.156,27		2.544.003,35	2.505.798,96	209.951,88	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	89.075,94		984.850,63	977.404,99	81.630,30	
24.2.1	Trabalho dependente	87.028,21		928.337,00	913.740,74	72.431,95	
24.2.2	Trabalho independente	939,97		48.096,92	55.199,26	8.042,31	
24.2.4	Prediais	508,76		8.156,71	8.177,99	530,04	
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%	508,76		8.156,71	8.177,99	530,04	
24.2.5	Categoria H- Pensões	599,00		260,00	287,00	626,00	
24.4	Restantes impostos	2.931,25		1.209,92	1.028,42	2.749,75	
24.4.1	Imposto de selo	2.931,25		1.209,92	1.028,42	2.749,75	
24.4.1.01	De escrituras	2.538,70				2.538,70	
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS	168,95		516,29	358,79	11,45	
24.4.1.03	Licenças de uso e porte de arma	13,47				13,47	
24.4.1.06	Escrito contratos não previstos Tabela IS	5,00				5,00	
24.4.1.10	Licenciamento de outros estabelecimentos	18,00				18,00	
24.4.1.12	Licença armas, ciclomotores, táxis	94,13				94,13	
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)	93,00		693,63	669,63	69,00	
24.5	Contribuições para a Segurança Social	154.199,71		1.418.310,76	1.386.247,88	122.136,83	
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações	74.911,89		888.939,98	885.996,03	71.967,94	
24.5.1.01	Pessoal	65.120,10		888.939,98	885.996,03	62.176,15	
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal	65.120,10		888.939,98	885.996,03	62.176,15	
24.5.1.02	Empreitadas	9.791,79				9.791,79	
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE	11.535,70		144.779,19	144.476,20	11.232,71	
24.5.2.01	Pessoal	11.535,70		144.779,19	144.476,20	11.232,71	
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.	48,67		584,04	584,04	48,67	
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal	11.487,03		144.195,15	143.892,16	11.184,04	
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social	67.722,77		384.239,39	355.423,45	38.906,83	
24.5.3.01	Pessoal	21.055,12		229.729,91	228.528,47	19.853,68	
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.	21.055,12		229.729,91	228.528,47	19.853,68	
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social	46.667,65		154.509,48	126.894,98	19.053,15	
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forças	20,60		247,20	247,20	20,60	
24.5.4.01	Pessoal	20,60		247,20	247,20	20,60	
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal	20,60		247,20	247,20	20,60	
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença	8,75		105,00	105,00	8,75	
24.5.5.01	Pessoal	8,75		105,00	105,00	8,75	
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal	8,75		105,00	105,00	8,75	
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças	1.949,37		139.632,04	141.117,67	3.435,00	
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças	1.949,37		139.632,04	141.117,67	3.435,00	
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.638,85	1.863.502,60	896.430,28	979.466,58	1.943.900,05	
26.3	Sindicatos	3.163,73		36.054,10	35.732,55	2.842,18	
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local	2.923,31		33.423,80	33.169,28	2.668,79	
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública	94,68		1.022,70	985,82	57,80	
26.3.3	Assoc. Técnicos Administrativos Municipais	108,66		1.258,48	1.254,70	104,88	
26.3.4	Sindicato F.P. Sul	27,58		320,62	303,75	10,71	
26.3.6	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado	9,50		28,50	19,00		
26.8	Devedores e credores diversos	2.638,85	1.860.338,87	860.376,18	943.734,03	1.941.057,87	
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções	2.638,85	1.835.681,46	537.476,52	608.531,87	1.904.097,96	
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS	2.638,85	101.086,75	101.065,17	100.556,73	97.939,46	
26.8.1.1.01	Agregada		754,55	1.350,07	595,52		
26.8.1.1.02	Individual	2.638,85	100.332,20	99.715,10	99.961,21	97.939,46	
	CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A.		699,27	752,27	149,94	96,94	
	NORTEQUIL - PRODUTOS QUIMICOS, LDA	2.638,85			2.638,85		
	CORREIA E MATOS, LDA			700,00	700,00		
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		3.221,20	3.754,58	533,38		
	SIQ - SOCIEDADE DE INDUST. QUIMICAS, LDA				612,37	612,37	
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIS, LDA		2.762,90		3.566,80	6.329,70	
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA				356,34	356,34	
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		2.123,04	2.299,96	1.946,12	1.769,20	
	ARQUITRONICA - ARQUITECTURA E CONSULTORIA, LDA				973,25	973,25	
	PT COMUNICAÇÕES, SA				260,00	260,00	
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00			178,00	
	TOPIARIS - ESTUDOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA			1.681,88	6.834,39	5.152,51	
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA				1.698,00	1.698,00	
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		8.533,52	8.533,52			
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA				103,83	103,83	
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA				2.196,45	2.196,45	
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		345,00	120,00		225,00	
	RECOLTE - RECOLHA, TRAT.ELIMIN. DE RESIDUOS, SA		6.122,13	6.673,80	551,67		
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06			904,06	
	LARUS - ARTIGOS P/ CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA.		7.462,22	7.462,22			
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL				2.670,00	2.670,00	
	VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		500,65			500,65	
	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.				1.110,00	1.110,00	
	MUNDAGRO - SOC. COM. DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS, LDA				239,15	239,15	
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		50,00		595,00	645,00	
	SEGADAE TAVARES & ASSOCIADOS. ENG. E ARQT. CONSULTORES, LDA			6.045,00	6.045,00		

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2012**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A.				2.884,38		2.884,38
	GAPTEC - GABINETE DE APOIO DA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA				13.005,00		13.005,00
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.	164,93		164,93			
	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA	527,44			2.641,54		3.168,98
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO				843,00		843,00
	CONCIERGE SERVICES, S.A.	1.413,53			806,77		2.220,30
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA	541,08			2.164,33		2.705,41
	CONSTRUÇÕES F.M.L.LDA	4.249,79					4.249,79
	SICATEL, LDA	1.550,00		1.550,00			
	OPERANDUS, LDA.	193,68		239,46	45,78		
	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA	177,95		530,03	572,13		220,05
	AMOP - ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ FABRICADOS, LDA.	1.436,50		1.436,50			
	CESPA PORTUGAL, SA				1.094,16		1.094,16
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.	3.048,25		2.018,25			1.030,00
	HOBRIREGA ESPAÇOS VERDES E SISTEMA DE REGA, LDA	1.958,00		2.349,60	391,60		
	NCC - FACILITY SERVICES, S.A.	1.001,25		1.260,33	259,08		
	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA	6.875,00		6.875,00			
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	1.257,98		957,20	686,09		986,87
	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.				1.468,95		1.468,95
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA				339,67		339,67
	RESTAURILIMPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	1.167,12			319,02		1.486,14
	OPTIMO CELSIUS				579,68		579,68
	NOVA SERVIÇOS, LDA	1.451,59		868,18	643,90		1.227,31
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOA, LDA.				535,00		535,00
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.			77,34	442,37		365,03
	BOM AMBIENTE - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	3.198,69			1.622,90		4.821,59
	FIR - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, LDA.	5.110,00		6.033,10	923,10		
	A.S.F. SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ALARMES, LDA.	5.161,42		6.688,42	1.888,50		361,50
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.	801,83		1.148,70	741,99		395,12
	A.C.B. ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA.	9.000,00		9.000,00			
	BISCAIAFLOAT, LDA.				3.171,14		3.171,14
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.	1.908,55		2.410,80	2.350,29		1.848,04
	SAMISIC PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A.	800,21		853,70	53,49		
	FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA				84,00		84,00
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA	655,43					655,43
	VALORSUL - VALORIZ.E TRATAM DE RESIDUOS SOLIDOS DAS REGIOES DE LISBOA E OESTE,SA				3.393,98		3.393,98
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, LDA	1.820,00			1.540,00		3.360,00
	FUNDAÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA	5.500,00		5.500,00			
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.	1.081,80					1.081,80
	BIG SMILE, S.A.	1.791,91		2.463,88	2.835,89		2.163,92
	PROJECTOALBA, LDA	1.665,83					1.665,83
	HOBBYVIDA, GESTÃO DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA	1.920,45		9.266,45	8.071,69		725,69
	HIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.				14,75		14,75
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA				1.762,21		1.762,21
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA				180,00		180,00
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.				470,67		470,67
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA				1.387,90		1.387,90
	ENGIMIND - CONSULTORES DE TRANSPORTES E MOBILIDADE				625,00		625,00
	MEGACLEAN - SOLUÇÕES DE HIGIENE PROFISSIONAL, LDA				673,52		673,52
	NEVES & FERRÃO,LDA				2.199,45		2.199,45
	CHARON, S.A				337,75		337,75
	FUTURE ARCHITECTURE THINKING, LDA				1.543,50		1.543,50
	OPS ENGENHARIA, LDA				586,50		586,50
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.709.048,77		436.411,35	507.975,14		1.780.612,56
26.8.1.2.01	Agregada	5.327,83		1.262,45			4.065,38
26.8.1.2.02	Individual	1.645.112,22		435.148,90	507.975,14		1.717.938,46
	ADRIANO E SANTOS CONST., LDA	461,68					461,68
	ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS	10.837,24					10.837,24
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA	5.035,09					5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA	28.479,71		24.471,78	15.351,87		19.359,80
	CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S.A.	705,54					705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.	354.678,92			4.905,39		359.584,31
	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.	1.099,86		380,00			719,86
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	3.206,56					3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA	4.511,63		1.954,89			2.556,74
	HORTO DO CAMPO GRANDE, LDA	3.074,68					3.074,68
	J. LIMA GOMES, LDA	12.181,22					12.181,22
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA	6.618,58		1.487,50	838,80		5.969,88
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	18.525,37					18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	76.902,50		44.816,91	6.464,86		38.550,45
	MANUEL BENTO CORDEIRO	751,28					751,28
	METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA	163,00					163,00
	MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL	480,00					480,00
	MINITERRAS, LDA	112.320,41			9.101,50		121.421,91
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA	320,03					320,03
	NORASA - EMPREENDIMENTOS DE JARDINAGEM, LDA	1.022,63		1.022,63			
	OLIVEIRAS, SA	201,35		4.659,69	4.659,69		201,35
	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA	1.402,73					1.402,73

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2012**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA		2.565,30				2.565,30
	SOCOBRE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		1.981,33				1.981,33
	SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA		64.470,65	2.043,77	4.028,50		66.455,38
	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		8.971,58	8.971,58			
	V.A. FERREIRA, LDA		216,88				216,88
	DRAGATUDO, LDA		2.447,40				2.447,40
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		19.955,96	16.989,75	249,40		3.215,61
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		2.397,53				2.397,53
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		4.249,70	1.653,10			2.596,60
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		3.079,55	17.042,10	29.645,85		15.683,30
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		22.559,97	4.199,60	15.893,16		34.253,53
	EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		584,06	584,06			
	LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA		6.005,66				6.005,66
	FILipe LOURENÇO DE OLIVEIRA		325,00				325,00
	JOÃO MANUEL DUARTE		1.319,62				1.319,62
	MRG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA		3.502,84				3.502,84
	ALBERTO AGUIAR E FILHOS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS DE ALUGUER		828,39	109,74			718,65
	JOSÉ MANUEL RODRIGUES		2.621,70				2.621,70
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		2.815,70				2.815,70
	MEIO CORTE, LDA		12,83	12,83			
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		21.690,08	20.541,16	7.658,66		8.807,58
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		6.635,70	1.214,55			5.421,15
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBAS PUBLICAS, SA		15.223,07				15.223,07
	OBRECOL - OBRAS DE CONSTRUÇÕES, SA			6.968,59	6.968,59		
	PAULO & FILHOS, SA		124.369,71	19.207,19			105.162,52
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		46.430,09	22.262,07			24.168,02
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78				863,78
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		7.214,89	285,86	5.426,90		12.355,93
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.130,40	491,95			638,45
	NIVIPLANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LD*		11.326,19				11.326,19
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		65.177,42	55.549,09	14.821,05		24.449,38
	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		1.734,42				1.734,42
	CONSTRUSAN, SA		12.620,16	9.547,55	666,93		3.739,54
	JOSÉ CEREJO DOS SANTOS		970,73				970,73
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		5.347,46	1.245,00			4.102,46
	PARAISO DAS CORES		171,81				171,81
	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		16,41	16,41			
	FIRCOPUL, LDA.		1.959,49				1.959,49
	VERDENA - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		145,75				145,75
	PAVICONSUL - CONSTRUÇÕES, LD*		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		31.490,86	779,27			30.711,59
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		9.041,64		7.144,42		16.186,06
	MANUEL T. SILVA - OBRAS PÚBLICAS, TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.		8.282,41	6.659,78			1.622,63
	PROTECNIL, S.A.		1.650,87	1.548,87			102,00
	JOCARTECNICA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.,		1.180,08				1.180,08
	C. ALVES & ALVES, LDA.		2.251,96				2.251,96
	MACREDES, LDA		1.089,69				1.089,69
	FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO		2.729,60				2.729,60
	ARMANDO CUNHA, SA		30.099,30	6.168,11	1.703,58		25.634,77
	VIBEIRAS, SA		4.089,51				4.089,51
	SUFI, SA		3.590,87	3.590,87			
	A.T.D. CONSTRUÇÕES		3.106,17	3.106,17			
	SPOC- SOC. PORTUGUESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, LDA		98,08				98,08
	ALVES RIBEIRO, S.A.				12.451,42		12.451,42
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		13.927,42				13.927,42
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		432,15		12.834,67		13.266,82
	MAQUIRRUDA- TRANSPORTE E MOV.TERRAS, SOC.UNIPessoal		204,00				204,00
	MATEUS E Irmãos, LDA.		6.228,39				6.228,39
	SISTETRA - ENGENHARIA E CONST. CIVIL UNIPessoal, LDA		8.029,48				8.029,48
	ANTONIO MATEUS CATARINO & FILHO, LDA		15.176,95				15.176,95
	MIU-GAB. TÉC. ENGENHARIA, LDA		1.348,50				1.348,50
	CONSEQUI, SA		7.557,87				7.557,87
	LISPARRA - ENG. E CONSTRUÇÃO, LDA		3.992,00	3.992,00			
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		23.029,39	1.261,47			21.767,92
	SONDAGENS CASAL, LDA		2.554,60				2.554,60
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		3.246,15	490,45	107,00		2.862,70
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		1.987,96	246,89			1.741,07
	MADRIBEL, LDA.		24,70				24,70
	CONSTRUÇÕES F.M.L.LDA		4.249,79				4.249,79
	VARATOJO - MANUEL PEREIRA VARATOJO & FILHOS - OBRAS PUBLICAS, LDA		27.730,97	2.070,09	16.234,54		41.895,42
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		19.471,54		2.050,45		21.521,99
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		998,91				998,91
	ISS PLANTIAGRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		2.339,82				2.339,82
	REDEGÁS - PROJECTO E INSTALAÇÕES DE GÁS, LDA		166,50	166,50			

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano 2012

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LDA		294,75				294,75
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		286,95				286,95
	IBERSILVA SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL	14.583,43		14.335,63			247,80
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.	29.142,24		29.605,24	478,55		15,55
	OBRIPOL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA	305,70					305,70
	SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS UNIPessoal, LDA	1.486,56		1.486,56			
	FILIPPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA	6.017,18			4.802,01		10.819,19
	OPERANDUS, LDA.	20,94		20,94			
	CONSTROPE - CONGEGIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	2.490,33					2.490,33
	CALCETAL 2 - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA	3.919,48					3.919,48
	DUPLA FORMA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	1.444,16					1.444,16
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPessoal, LI	105,80					105,80
	HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA				443,71		443,71
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA	2.249,06					2.249,06
	LEONEL & BICHO, LDA	763,00					763,00
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.	6.992,50		4.370,72			2.621,78
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.	517,50					517,50
	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.	607,50					607,50
	MOVENCASRE, LDA.	5.362,77					5.362,77
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO, LDA	509,86					509,86
	CPTP - COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONST., S.A.	1.096,85					1.096,85
	TOSVEC - SOC. EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, LDA	6.644,71					6.644,71
	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.	34.656,92		34.179,63			477,29
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.	149,50		149,50			
	CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	419,69					419,69
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA				8.901,36		8.901,36
	NCC - FACILITY SERVICES, S.A.	81,00		81,00			
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA	524,00					524,00
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA	31.701,08			45.934,37		77.635,45
	NOVA SERVIÇOS, LDA	40,10					40,10
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA	16.910,65		16.636,59			274,06
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA			1.494,00	2.459,00		965,00
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA				8.716,74		8.716,74
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.	97,05		97,05			
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA	3.371,76			447,37		3.819,13
	URBIENG, LDA.				6.809,23		6.809,23
	MATOS & NEVES, LDA			11.409,87	11.409,87		
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, LDA	20.075,57			541,24		20.616,81
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA	661,67					661,67
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA	112,50					112,50
	SOTACONSTROI - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIARIA, LDA				3.789,75		3.789,75
	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, SA	6.516,85					6.516,85
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA	15.685,14			501,88		16.187,02
	HITWOBRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	8.794,45		8.794,45			
	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	14.677,90		14.677,90			
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.	2.529,97			32.108,49		34.638,46
	CATAFILOS, LDA	2.994,73			14.339,04		17.333,77
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	7.475,00					7.475,00
	AECI - ARQUITECTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS UMB., SA	6.976,18			5.823,47		12.799,65
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA	3.683,14			78.742,53		82.425,67
	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, SA				89.340,97		89.340,97
	MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA				643,64		643,64
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA				4.121,39		4.121,39
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPessoal, LDA.				1.344,70		1.344,70
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.				5.446,72		5.446,72
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA				1.621,88		1.621,88
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	24.657,41		322.899,66	335.202,16		36.959,91
26.8.5.1	Entidades públicas	7.208,47		281.369,76	281.549,77		7.388,48
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			170.430,00	170.430,00		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			170.430,00	170.430,00		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			170.430,00	170.430,00		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade	165,48		3.448,46	3.408,91		125,93
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças	165,48		3.448,46	3.408,91		125,93
26.8.5.1.04	Instituto Florestal	171,86		1.198,21	1.191,77		165,42
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador	171,61		1.166,21	1.158,77		164,17
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)	,25		32,00	33,00		1,25
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças	1.140,60		11.715,48	11.403,06		828,18
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos	1.140,60		11.715,48	11.403,06		828,18
26.8.5.1.07	Tribunais	5.069,98		67.087,92	67.727,09		5.709,15
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos	5.069,98		67.087,92	67.727,09		5.709,15
26.8.5.1.10	Conservatória do Registo Predial	498,55					498,55
26.8.5.1.10.01	Cancelamento de hipotecas	498,55					498,55
26.8.5.1.12	Conservatória dos Registos Centrais	62,00		243,00	216,00		35,00
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras	62,00		243,00	216,00		35,00
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras	100,00		1.422,50	1.348,75		26,25
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia	100,00		1.422,50	1.348,75		26,25
26.8.5.1.18	IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana			25.824,19	25.824,19		
26.8.5.1.18.01	Empréstimo Promocasa			25.824,19	25.824,19		

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Câmara Municipal

Ano **2012**

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.5.2	Entidades privadas		319,06	4.181,15	4.313,89		451,80
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárquia		11,06	57,15	50,28		4,19
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		11,06	57,15	50,28		4,19
26.8.5.2.04	Assoc.Desp.Cult.Trab-CM e SMAS - Xira clube		308,00	4.124,00	4.263,61		447,61
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		308,00	4.124,00	4.263,61		447,61
26.8.5.3	Particulares	17.129,88	37.348,75	49.338,50		29.119,63	
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS	1.621,62		1.800,02		3.421,64	
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais	1.199,68		1.235,66		2.435,34	
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal	421,94		564,36		986,30	
26.8.5.3.03	Outros	15.508,26	37.348,75	47.538,48		25.697,99	
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros	1.362,32	3.737,75	3.069,36		693,93	
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos		9.687,93	10.539,36		851,43	
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos		20.098,50	21.462,50		1.364,00	
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses	13.937,16				13.937,16	
26.8.5.3.03.29	Dívidas em prescrição	208,78	200,00			8,78	
	ELMANO MENDES, LDA.	8,32				8,32	
	JOSE OLIVEIRA BARATA	200,00	200,00				
	MARIA DE FATIMA CAMEIRA DA FONSECA	,46				,46	
26.8.5.3.03.30	Redução Remuneratória (Artº 19º OE)			3.624,57	12.467,26		8.842,69
	CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A.			107,85	107,85		
	XEROX PORTUGAL, LDA.				277,07		277,07
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.				3.657,48		3.657,48
	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			1.913,89	1.913,89		
	ECATOTALINSPE, S.A.			447,73	447,73		
	THYSSENKRUPP ENCASA, SA				197,27		197,27
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.				1.790,45		1.790,45
	RESTAURILIMPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA			907,76	907,76		
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.			247,34	3.167,76		2.920,42
TOTAL GERAL		2.638,85	2.124.194,28	3.478.186,36	3.530.207,48		2.176.215,40

[Handwritten signatures and initials in blue ink]