



7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		21.078,22	39.476,48	41.402,63		23.004,37
21.7	Clientes e utentes c/cauções		21.078,22	39.476,48	41.402,63		23.004,37
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		13.050,21	39.476,48	40.822,63		14.396,36
21.7.6	Cauções - Concessões Cafetarias		3.212,01		580,00		3.792,01
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		4.816,00				4.816,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		267.336,94	3.242.630,36	3.222.162,84		246.869,42
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		132.184,85	1.615.271,99	1.609.196,74		126.109,60
24.2.1	Trabalho dependente		116.594,00	1.430.296,00	1.424.261,00		110.559,00
24.2.2	Trabalho independente		6.916,23	77.617,13	78.153,88		7.452,98
24.2.4	Prediais		1.078,62	13.973,86	13.973,86		1.078,62
24.2.4.01	IRC			190,61	190,61		
24.2.4.02	IRS		1.078,62	13.783,25	13.783,25		1.078,62
24.2.5	Categoria H-Pensões		531,00	1.374,00	843,00		
24.2.6	Imposto extraordinário		7.065,00	92.011,00	91.965,00		7.019,00
24.4	Restantes impostos		60,00	3,00	24,00		81,00
24.4.1	Imposto de selo		60,00	3,00	24,00		81,00
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)		45,00	3,00	24,00		66,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		131.359,25	1.614.326,33	1.603.640,26		120.673,18
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		76.466,62	939.875,22	937.713,55		74.304,95
24.5.1.01	Pessoal		66.674,83	939.875,22	937.713,55		64.513,16
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		66.560,78	939.759,23	937.711,61		64.513,16
24.5.1.01.4	CES - Contribuição Extraordinária de Solidariedade		114,05	115,99	1,94		
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE			362.948,51	362.948,51		
24.5.2.01	Pessoal			362.948,51	362.948,51		
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.			761,04	761,04		
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			362.187,47	362.187,47		
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		54.750,37	309.822,09	301.348,43		46.276,71
24.5.3.01	Pessoal		24.289,11	285.733,51	287.508,72		26.064,32
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		24.289,11	285.733,51	287.508,72		26.064,32
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		30.461,26	24.088,58	13.839,71		20.212,39
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forç		52,06	508,59	456,53		
24.5.4.01	Pessoal		52,06	508,59	456,53		
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		52,06	508,59	456,53		
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		22,13	285,99	285,99		22,13
24.5.5.01	Pessoal		22,13	285,99	285,99		22,13
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		22,13	285,99	285,99		22,13
24.5.6	SAMS - Serviços de Assistência Médico Social		68,07	885,93	887,25		69,39
24.5.6.01	Pessoal		68,07	885,93	887,25		69,39
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.		68,07	885,93	887,25		69,39
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças		3.732,84	13.011,52	9.278,68		
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças		3.732,84	13.011,52	9.278,68		
24.9	Outras tributações			17,52	23,16		5,64
24.9.1	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa			17,52	23,16		5,64
24.9.1.01	Descontos em vencimentos			17,52	23,16		5,64
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.698.365,63	636.692,42	847.500,51		1.909.173,72
26.3	Sindicatos		2.652,69	31.432,50	31.327,80		2.547,99
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		2.440,73	28.865,58	28.776,75		2.351,90
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		48,01	579,34	579,64		48,31
26.3.3	Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		93,45	1.143,83	1.143,56		93,18
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		38,29	425,02	409,12		22,39
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas		32,21	418,73	418,73		32,21
26.8	Devedores e credores diversos		1.695.712,94	605.259,92	816.172,71		1.906.625,73
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		1.651.547,23	227.715,77	400.458,68		1.824.290,14
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		96.108,34	50.823,10	51.413,99		96.699,23
26.8.1.1.02	Individual		96.108,34	50.823,10	51.413,99		96.699,23
	CONTUBOS - CONSTRUÇÕES TUBULARES, LDA				950,00		950,00
	GRAFODINÂMICA - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, LDA		30,00	30,00			
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		633,50				633,50
	OLIVEIRAS, SA				2.029,01		2.029,01
	XECONXIRA - COMERCIO EQUIP. ESCRITORIO, LDA		337,35	110,14	533,50		760,71
	SIQ - SOCIEDADE DE INDUST. QUIMICAS, LDA		174,98	174,98			
	VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA		86,40		48,00		134,40
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIAS, LDA		5.629,40				5.629,40
	ENCERADORA DO BOMFIM, LDA				1.272,92		1.272,92
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA		356,34		1.069,02		1.425,36
	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. DE PROT. AMBIENTAL, LDA		113,10	271,44	272,61		114,27
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		1.412,25		1.977,15		3.389,40
	SEGURAXIRA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, LDA				49,44		49,44
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		1.698,00				1.698,00
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		567,17	567,17			
	RESOPRE - SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, SA		431,56		2.364,55		2.796,11
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		4.492,60	2.440,50			2.052,10
	AIRC - ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO				20,00		20,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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	1.618,01			1.876,44		3.494,45
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO	904,06					904,06
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL	1.500,00		1.500,00			
	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.				3.909,50		3.909,50
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	630,00			540,00		1.170,00
	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFOR. AUTARQUIAS, S.A.	1.700,00					1.700,00
	ICS - INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS	5.200,00		5.200,00			
	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA	921,68		921,68			
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO	843,00					843,00
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA	224,73			749,10		973,83
	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	95,22			158,70		253,92
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA	4.249,79					4.249,79
	TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA	1.123,20			812,30		1.935,50
	SICATEL, LDA	3.250,00					3.250,00
	ISCTE - INST.UNIVERSITARIO DE LISBOA	450,00			600,00		1.050,00
	ROBOTARIUM, LDA. - PROJECTOS DE ARTE, TECNOLOGIAS E ARQUITECTURA	5.000,00		5.000,00			
	RESMAD (PORTUGAL) - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	1.475,38		1.475,38	1.761,94		1.761,94
	JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA				1.594,00		1.594,00
	QUINTAL VITIS, LDA.	2.598,06			430,85		3.028,91
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.	1.030,00					1.030,00
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	986,87					986,87
	OPTIMO CELSIUS	634,12		634,12			
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA.				1.273,56		1.273,56
	AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA	402,96		548,86	337,70		191,80
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.	409,54			523,62		933,16
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA	1.499,40					1.499,40
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	24,75			295,29		320,04
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.	197,56			987,80		1.185,36
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.	2.782,60		471,90	3.004,50		5.315,20
	FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA	1.096,83		1.122,03	298,13		272,93
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA	655,43					655,43
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA			685,67	685,67		
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMÁTICA, LDA	3.360,00			560,00		3.920,00
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.	1.081,80					1.081,80
	HIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.	341,07			298,14		639,21
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA				665,81		665,81
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.	2.802,44		3.522,52	847,22		127,14
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA	1.024,30					1.024,30
	QUIDGEST - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.				112,50		112,50
	GSET - GLOBAL SERVIÇOS E ENGENHARIA TOTAL, LDA	2.013,12		2.013,12			
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA.	787,40					787,40
	OPS ENGENHARIA, LDA	586,50		586,50			
	STAGEST - ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS LDA	3.038,00		3.038,00	1.146,00		1.146,00
	CENOR, CONSULTORES S.A.	3.320,00		3.320,00			
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESOAAL, LDA	1.656,70		670,20	1.749,60		2.736,10
	MANUEL DUARTE TEIXEIRA, UNIPESOAAL LDA.	9.005,00		6.206,00			2.799,00
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPESOAAL, LDA	5.705,39		3.948,63	3.585,29		5.342,05
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	991,60			495,80		1.487,40
	HORMOFUNCIONAL - CENTRO DE HORMONOLOGIA FUNCIONAL, LDA	291,68		491,95	276,10		75,83
	REILIMPA-LIMPEZAS E SERVIÇOS, LDA	670,17		670,17			
	MRG - ROBERTO, GRAÇA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	750,00			500,00		1.250,00
	STRONG - SEGURANÇA				1.818,80		1.818,80
	FSO F. S. OLIVEIRA CONSULTORES, LDA				344,29		344,29
	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	58,45			50,10		108,55
	XECSUL - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA			7,77	7,77		
	COPS - COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA			3.214,80	3.214,80		
	CIMAI - ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, S.A.	805,88		1.979,57	1.173,69		
	LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A.				1.713,00		1.713,00
	JETSJ - GEOTECNIA, LDA				900,00		900,00
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.529.892,95	176.892,67	349.044,69		1.702.044,97
26.8.1.2.01	Agregada		6.306,47				6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		1.464.977,76	176.892,67	349.044,69		1.637.129,78
	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				7.023,25		7.023,25
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA	5.035,09					5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA	52.914,73		29.994,89	14.540,75		37.460,59
	CONSTRUTORA DO TÁMEGA, S.A.	705,54					705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.	120.507,10		1.411,83			119.095,27
	ESPAÇOS VERDES - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDA	16,61					16,61
	FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA	1.025,00			8.174,59		9.199,59
	FLORINDO RODRIGUES JÚNIOR & FILHOS, S.A.	671,86		149,80			522,06
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	3.206,56					3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA	2.556,74					2.556,74

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	HORTO DO CAMPO GRANDE, SA		3.074,68				3.074,68
	J. LIMA GOMES, LDA		12.181,22				12.181,22
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		7.978,44		1.245,45		9.223,89
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		61.862,62	10.588,59	19.987,58		71.261,61
	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		50.784,49		20.588,68		71.373,17
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		6.794,79		18.769,12		25.563,91
	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		48.999,95	9.758,26			39.241,69
	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.		3.985,41				3.985,41
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		4.195,46	4.006,78			188,68
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		741,60	158,54			583,06
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		60.840,18				60.840,18
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		48.160,28	13.242,08	3.100,00		38.018,20
	LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA		6.005,66				6.005,66
	FILIFE LOURENÇO DE OLIVEIRA		325,00				325,00
	JOÃO MANUEL DUARTE		1.319,62				1.319,62
	JOSE MANUEL RODRIGUES		3.340,35				3.340,35
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		2.815,70				2.815,70
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		8.807,58				8.807,58
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		2.352,60	716,86	12.189,84		13.825,58
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		15.223,07				15.223,07
	PAULO & FILHOS, SA		63.365,81				63.365,81
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		1.140,56				1.140,56
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78				863,78
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		37.716,20				37.716,20
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.130,40				1.130,40
	SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA				650,00		650,00
	NIVIPLANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª		11.326,19				11.326,19
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		43.921,04	2.412,94			41.508,10
	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
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.786,10	1.071,66			714,44
	MANUEL T. SILVA - INFRAESTRUTURAS, LDA		1.622,63	1.622,63	4.800,00		4.800,00
	PROTECNIL, S.A.		102,00	102,00			
	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		3.269,28	395,31	1.626,75		4.500,72
	VIBEIRAS, SA		2.789,88	1.937,89			851,99
	ALVES RIBEIRO, S.A.		22.891,97		12.664,96		35.556,93
	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		6.439,80	2.837,88	457,44		4.059,36
	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
	CONSEQUI, SA		7.557,87	1.711,27			5.846,60
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		21.767,92	6.839,91			14.928,01
	SONDAGENS CASAL, LDA		2.554,60	2.554,60			
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		2.862,70				2.862,70
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		827,44				827,44
	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		33.182,36	12.070,39			21.111,97
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		16.795,64	285,00	13.232,75		29.743,39
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		617,91	617,91			
	ISS PLANTIAGRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		2.339,82	2.339,82			
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES, LDA		294,75				294,75

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA				178,00		178,00
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		15,55				15,55
	OBRIPOL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		305,70	305,70			
	FILIFE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		8.762,80	3.241,53	1.186,20		6.707,47
	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		30.062,60	26.942,59			3.120,01
	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS, LDA			2.339,82	2.339,82		
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPessoal, LDA		105,80				105,80
	HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		22.191,73	776,14	14.044,31		35.459,90
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		1.982,66				1.982,66
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.919,93				1.919,93
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.		517,50	517,50			
	MOVENCASTRE, LDA.		5.362,77				5.362,77
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO,LDA		509,86				509,86
	CONSTRUTORA UDRA, LDA.				320,00		320,00
	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		477,29				477,29
	CONSTROITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		419,69				419,69
	MEGACALÇADA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		25.632,42	197,56	10.621,73		36.056,59
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		83.894,04				83.894,04
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA		156,60				156,60
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		12.421,51		12.195,70		24.617,21
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.				53,28		53,28
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		11.449,14		3.086,61		14.535,75
	SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.490,68				5.490,68
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA		1.397,50	1.257,75			139,75
	POLICON CONSTRUÇÕES, S.A.				1.539,94		1.539,94
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A		20.616,81		6.223,36		26.840,17
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, SA		112,50				112,50
	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, SA		6.516,85				6.516,85
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.938,86	843,86			1.095,00
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.		29.434,87				29.434,87
	CATAFILOS, LDA		17.333,77				17.333,77
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		7.475,00	5.606,25			1.868,75
	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA		70.785,38	4.834,57	2.979,64		68.930,45
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA				2.389,32		2.389,32
	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		5.696,97	3.418,18			2.278,79
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		18.439,69		503,59		18.943,28
	MULTILUZ - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA		450,55				450,55
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		624,99				624,99
	NEVES & FERRÃO, LDA				9.351,14		9.351,14
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPessoal, LDA.		1.344,70		2.157,28		3.501,98
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		26.113,52				26.113,52
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		43.361,52	13.666,78	29.846,96		59.541,70
	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		1.137,85	1.137,85	1.180,60		1.180,60
	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.		8.980,87				8.980,87
	SANCOVIA, LDA.				4.872,12		4.872,12
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA		10.046,91				10.046,91
	CAETANO COATINGS, SA				11.614,28		11.614,28
	REHBREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA		4.166,75	2.500,05			1.666,70
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		4.179,50		3.186,20		7.365,70
	M. IGLÉSIAS, LDA.		367,35				367,35
	SOLARWATERS LDA.		4.060,00				4.060,00
	SCAMPIA-ENGENHARIA, LDA		12.665,78		614,00		13.279,78
	ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES,LDA		14.229,21	2.479,70	22.444,89		34.194,40
	MANUEL TAVARES DA SILVA		13.061,88		566,40		13.628,28
	CONGEVIA, CONSTRUÇÕES LDA		846,92				846,92
	H TECNIC - CONSTRUÇÕES LDA		2.522,32		749,60		3.271,92
	RAMIRO & DELGADO, LDA				13.723,00		13.723,00
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA				23.255,00		23.255,00
	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA				9.785,44		9.785,44
	ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA				377,08		377,08
	IMOBECOR SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA				6.759,87		6.759,87
	VSL SISTEMAS PORTUGAL				3.540,00		3.540,00
	SOCIEDADE DE EMPREITADAS VARATOJO, LDA				8.308,17		8.308,17
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		44.165,71	377.544,15	415.714,03		82.335,59
26.8.5.1	Entidades públicas		6.198,56	272.199,43	290.476,19		24.475,32
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			104.581,10	104.581,10		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			104.581,10	104.581,10		
	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO			52.290,55	52.290,55		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			52.290,55	52.290,55		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		291,36	3.884,34	4.135,50		542,52
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		291,36	3.884,34	4.135,50		542,52
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		81,74	1.274,67	1.227,41		34,48
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		79,24	1.241,67	1.196,16		33,73

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2015**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		2,50	33,00	31,25		,75
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		917,04	11.502,50	11.468,62		883,16
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		917,04	11.502,50	11.468,62		883,16
26.8.5.1.07	Tribunais		4.522,92	72.679,28	87.990,91		19.834,55
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		4.522,92	54.473,02	54.867,68		4.917,58
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos			18.206,26	33.123,23		14.916,97
26.8.5.1.09	Centro Regional Segurança Social Subregião Viseu			2.516,40	2.516,40		
26.8.5.1.09.01	Férias de Idosos			2.516,40	2.516,40		
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		377,50		698,75		1.076,25
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		377,50		698,75		1.076,25
26.8.5.1.19	Instituto da Mobilidade e dos Transportes			73.534,50	74.871,00		1.336,50
26.8.5.1.19.01	Cartas de Condução			73.534,50	74.871,00		1.336,50
26.8.5.1.20	Agência para a Modernização Administrativa			2.226,64	2.986,50		759,86
26.8.5.1.20.01	Cartas de Condução			2.226,64	2.986,50		759,86
26.8.5.2	Entidades privadas		365,19	4.420,28	4.424,28		369,19
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		4,19	50,28	50,28		4,19
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		4,19	50,28	50,28		4,19
26.8.5.2.04	Assoc.Desp.Cult.Trab-CM e SMAS - Xira clube		361,00	4.370,00	4.374,00		365,00
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		361,00	4.370,00	4.374,00		365,00
26.8.5.3	Particulares		37.601,96	100.924,44	120.813,56		57.491,08
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		7.526,17		2.875,47		10.401,64
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		7.526,17		2.875,47		10.401,64
26.8.5.3.03	Outros		30.075,79	100.924,44	117.938,09		47.089,44
26.8.5.3.03.18	Anulação de cheques			943,11	943,11		
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		6.859,77	8.185,16	21.444,22		20.118,83
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			6.681,08	6.681,08		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			15.864,00	15.864,00		
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		8,78				8,78
	ELMANO MENDES, LDA.		8,32				8,32
	MARIA DE FATIMA CAMEIRA DA FONSECA		,46				,46
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
26.8.5.3.03.31	Cedência de créditos a terceiros				3.754,59		3.754,59
26.8.5.3.03.32	Senhas de Presença dos Vereadores da CDU			17.568,58	17.568,58		
26.8.5.3.03.35	Ajudas de custo dos Vereadores da CDU			241,43	241,43		
26.8.5.3.03.36	Verbas arrecadadas na Loja do Município (SMAS)			51.441,08	51.441,08		
TOTAL GERAL			1.986.780,79	3.918.799,26	4.111.065,98		2.179.047,51