

7.6. OPERAÇÕES DE TESOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2016**

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		23.004,37	43.280,65	45.155,25		24.878,97
21.7	Clientes e utentes c/cauções		23.004,37	43.280,65	45.155,25		24.878,97
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		14.396,36	43.280,65	44.955,25		16.070,96
21.7.6	Cauções - Concessões Cafetarias		3.792,01				3.792,01
21.7.7	Cauções - Bar das Piscinas				200,00		200,00
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES		4.816,00				4.816,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		246.869,42	3.318.928,80	3.333.250,10		261.190,72
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		126.109,60	1.619.754,36	1.626.516,90		132.872,14
24.2.1	Trabalho dependente		10.559,00	1.471.927,00	1.479.124,00		117.756,00
24.2.2	Trabalho independente		7.452,98	99.619,28	103.688,13		11.521,83
24.2.4	Prediais		1.078,62	13.139,08	13.139,77		1.079,31
24.2.4.01	IRC			191,50	191,50		
24.2.4.02	IRS		1.078,62	12.947,58	12.948,27		1.079,31
24.2.5	Categoria H-Pensões			49,00	49,00		
24.2.6	Imposto extraordinário		7.019,00	35.020,00	30.516,00		2.515,00
24.4	Restantes impostos		81,00		6,00		87,00
24.4.1	Imposto de selo		81,00		6,00		87,00
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)		66,00		6,00		72,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		120.673,18	1.691.511,26	1.694.731,89		123.893,81
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		74.304,95	929.110,93	930.515,23		75.709,25
24.5.1.01	Pessoal		64.513,16	929.110,93	930.515,23		65.917,46
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		64.513,16	929.110,93	930.515,23		65.917,46
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE			379.820,52	379.820,52		
24.5.2.01	Pessoal			379.820,52	379.820,52		
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			379.059,48	379.059,48		
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		46.276,71	381.370,52	383.181,56		48.087,75
24.5.3.01	Pessoal		26.064,32	338.895,73	344.514,48		31.683,07
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		26.064,32	338.895,73	344.514,48		31.683,07
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		20.212,39	42.474,79	38.667,08		16.404,68
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		69,39	923,30	928,59		74,68
24.5.6.01	Pessoal		69,39	923,30	928,59		74,68
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.		69,39	923,30	928,59		74,68
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças			7.593,30	11.925,23		4.331,93
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças			7.593,30	11.925,23		4.331,93
24.9	Outras tributações		5,64	69,88	70,08		5,84
24.9.1	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa		5,64	69,88	70,08		5,84
24.9.1.01	Descontos em vencimentos		5,64	69,88	70,08		5,84
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.909.173,72	1.148.937,86	1.323.848,78		2.084.084,64
26.3	Sindicatos		2.547,99	31.263,32	31.289,02		2.573,69
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		2.351,90	28.653,11	28.669,25		2.368,04
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		48,31	592,51	593,40		49,20
26.3.3	Assoc.Técnicos Administrativos Municipais		93,18	1.087,82	1.078,53		83,89
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		22,39	511,15	529,11		40,35
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas		32,21	418,73	418,73		32,21
26.8	Devedores e credores diversos		1.906.625,73	1.117.674,54	1.292.559,76		2.081.510,95
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		1.824.290,14	525.318,45	683.655,88		1.982.627,57
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		96.699,23	56.599,01	151.629,61		191.729,83
26.8.1.1.02	Individual		96.699,23	56.599,01	151.629,61		191.729,83
	ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA				6.687,77		6.687,77
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA				2.627,87		2.627,87
	CONTUBOS - CONSTRUÇÕES TUBULARES, LDA		950,00	950,00			
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA				1.048,80		1.048,80
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		633,50		3.598,56		4.232,06
	OLIVEIRAS, SA		2.029,01				2.029,01
	XECONXIRA - COMERCIO EQUIP. ESCRITORIO, LDA		760,71	496,60	360,15		624,26
	VENTIFOR - REPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, LDA		134,40				134,40
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAIS, LDA		5.629,40				5.629,40
	ENCERADORA DO BOMFIM, LDA		1.272,92	1.272,92			
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA		1.425,36	1.425,36	1.200,45		1.200,45
	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. DE PROT. AMBIENTAL, LDA		114,27	248,82	134,55		
	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA		3.389,40	3.389,40	504,17		504,17
	IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA				931,25		931,25
	SEGURAXIRA - SERVIÇOS DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, LDA		49,44		52,37		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		2.796,11	3.351,16	1.095,05		540,00
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		2.052,10				2.052,10
	AIRC - ASSOCIAÇÃO DE INFORMÁTICA DA REGIÃO CENTRO		20,00		20,00		40,00
	SCHREDER ILUMINAÇÃO, S.A.		1.529,78				1.529,78

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2016**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		175,00				175,00
	RECOLTE - SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE, SA				3.281,95		3.281,95
	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	3.494,45			1.933,22		5.427,67
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06
	LNEC - LABORATORIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL				800,00		800,00
	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESIDUOS, S.A.	3.909,50					3.909,50
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	1.170,00		1.620,00	450,00		
	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	973,83			898,92		1.872,75
	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	253,92			126,96		380,88
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA	4.249,79					4.249,79
	TERMIBERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA	1.935,50			558,72		2.494,22
	SICATEL, LDA	3.250,00			1.317,80		4.567,80
	ISCTE - INST.UNIVERSITARIO DE LISBOA	1.050,00			450,00		1.500,00
	RESMAD (PORTUGAL) - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA	1.761,94		1.920,50	158,56		
	JRTORRES - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	1.594,00			2.391,00		3.985,00
	QUINTAL VITIS, LDA.	3.028,91		3.028,91			
	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				66,00		66,00
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA.	1.273,56			3.269,87		4.543,43
	AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS,LDA	191,80			697,96		889,76
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.	933,16			476,65		1.409,81
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA	1.499,40			7.261,80		8.761,20
	SCHMITT - ELEVADORES, LDA.	320,04			339,87		659,91
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.	1.185,36		1.185,36			
	ESTABIL - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA				580,40		580,40
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.	5.315,20			218,20		5.533,40
	FINLOG - ALUGUER E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, SA	272,93		272,93			
	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
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.	1.081,80					1.081,80
	HOBBYVIDA, GESTÃO DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA			8.264,60	10.107,27		1.842,67
	PLAYPIPO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.				1.035,91		1.035,91
	HIDROASSISTE - ASSIST. TÉCNICA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.	639,21			1.593,63		2.232,84
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA	665,81					665,81
	RENTLEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, SA.	127,14					127,14
	AMBINATURA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AMBIENTE, LDA	1.024,30					1.024,30
	QUIDGEST - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.	112,50			67,50		180,00
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA.	787,40					787,40
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA				4.004,88		4.004,88
	STAGEST - ENGENHARIA E GESTÃO DE PROJECTOS E OBRAS LDA	1.146,00			3.820,00		4.966,00
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESOAAL, LDA	2.736,10			763,10		3.499,20
	MANUEL DUARTE TEIXEIRA, UNIPESOAAL LDA.	2.799,00		2.799,00			
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPESOAAL, LDA	5.342,05			12.125,00		17.467,05
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.	1.487,40					1.487,40
	ENGIRISCO, LDA				1.597,57		1.597,57
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECHANICA				616,80		616,80
	HORMOFUNCIONAL - CENTRO DE HORMONOLOGIA FUNCIONAL, LDA	75,83		119,74	43,91		
	CAETANO COATINGS, SA				6.472,32		6.472,32
	MRG - ROBERTO, GRAÇA & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	1.250,00		1.250,00			
	STRONG - SEGURANÇA	1.818,80		1.818,80			
	FSO F. S. OLIVEIRA CONSULTORES, LDA	344,29					344,29
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				2.847,98		2.847,98
	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA	108,55			83,50		192,05
	LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A.	1.713,00			2.247,00		3.960,00
	PRINTAE - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, LDA.				250,67		250,67
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA				582,00		582,00
	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA			23.184,91	23.184,91		
	JETSJ - GEOTECNIA, LDA	900,00			1.350,00		2.250,00
	DELTA FORCE - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESOAAL, LDA				735,00		735,00
	LIS PRIME MULTISERVICES, S.A.				504,22		504,22
	ATELIER DO BECO DA BELA VISTA, ARQUITETURA PAISAGISTA, LDA				2.975,00		2.975,00
	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LDA				2.565,07		2.565,07
	CASEIRO & MESQUITA, LDA				868,03		868,03
	ARPAS, ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, LDA.				1.380,00		1.380,00
	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
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESOAAL, LDA				7.709,15		7.709,15
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		1.702.044,97	468.719,44	532.026,27		1.765.351,80
26.8.1.2.01	Agregada		6.306,47				6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		1.637.129,78	468.719,44	532.026,27		1.700.436,61

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2016**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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		5.928,81		12.952,06
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA		5.035,09				5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		37.460,59	20.088,43	5.050,66		22.422,82
	CONSTRUTORA DO TÂMEGA, S.A.		705,54				705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.		119.095,27	92.572,48			26.522,79
	ESPAÇOS VERDES - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, LDA		16,61				16,61
	FABRIGIMNO - FABRICAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA		9.199,59	8.174,59			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
	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		9.223,89	4.412,08	2.550,87		7.362,68
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		71.261,61	6.321,46	82.663,83		147.603,98
	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		71.373,17		22.238,34		93.611,51
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		25.563,91	6.794,79			18.769,12
	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		39.241,69	493,82	15.131,09		53.878,96
	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		188,68	80,87	378,60		486,41
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		583,06				583,06
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		60.840,18	6.005,60	5.000,00		59.834,58
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		38.018,20	16.383,03	20.887,08		42.522,25
	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
	JOSE MANUEL RODRIGUES		3.340,35				3.340,35
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		2.815,70	2.323,20			492,50
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.		8.807,58	1.148,92			7.658,66
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA		13.825,58	299,70			13.525,88
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		13.093,01				13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA		15.223,07	29.006,20	14.503,10		719,97
	PAULO & FILHOS, SA		63.365,81	9.513,10			53.852,71
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		1.140,56				1.140,56
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78	134,63			729,15
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		37.716,20	14.164,05			23.552,15
	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.		41.508,10		3.188,31		44.696,41
	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
	VERDNA - 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.		714,44	714,44			
	MANUEL T. SILVA - INFRAESTRUTURAS, LDA		4.800,00		17.627,97		22.427,97
	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		4.500,72		1.839,06		6.339,78
	VIBEIRAS, SA		851,99	851,99			
	ALVES RIBEIRO, S.A.		35.556,93		9.645,93		45.202,86
	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		4.059,36	2.449,41			1.609,95
	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		5.846,60	5.846,60			
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2016**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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 - PROYECTO 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		21.111,97		3.047,80		24.159,77
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		29.743,39	13.120,23	10.371,70		26.994,86
	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		178,00		1.098,50		1.276,50
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		15,55				15,55
	FILIPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		6.707,47	3.419,60	9.376,85		12.664,72
	GIL TEIXEIRA E ASSOCIADOS, LDA.				3.292,24		3.292,24
	CONSTROPE - CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		3.120,01	2.490,33			629,68
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPessoal, LDA		105,80				105,80
	HIDRO CONCEP - CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		35.459,90				35.459,90
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		1.982,66				1.982,66
	SUBMARIT SUBEMPREITADAS E TRABALHOS MARITIMOS LDA				14.551,00		14.551,00
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		1.919,93				1.919,93
	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		36.056,59	9.680,59	3.669,45		30.045,45
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		83.894,04	44.398,40			39.495,64
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA		156,60	156,60			
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		24.617,21	324,00	11.582,08		35.875,29
	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
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA		139,75	139,75			
	POLICON CONSTRUÇÕES, S.A.		1.539,94				1.539,94
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, SA		26.840,17	5.798,06	3.858,50		24.900,61
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA				5.293,94		5.293,94
	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		1.095,00				1.095,00
	ELEVOLUTION - ENGENHARIA, S.A.			6.516,85	6.516,85		
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.		29.434,87	23.765,20	11.882,60		17.552,27
	CATAFILOS, LDA		17.333,77				17.333,77
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		1.868,75		7.000,00		8.868,75
	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA		68.930,45				68.930,45
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		2.389,32				2.389,32
	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, S.A.		2.278,79	5.696,97	3.418,18		
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA				24.252,10		24.252,10
	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		450,55				450,55
	KELLER TERRA - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		624,99				624,99
	NEVES & FERRÃO, LDA		9.351,14		12.275,23		21.626,37
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPessoal, LDA.		3.501,98				3.501,98
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		26.113,52				26.113,52
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		59.541,70	30.763,88	49.747,66		78.525,48
	SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL - APARELHAGEM ELÉCTRICA, LDA		1.180,60				1.180,60
	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.		8.980,87	5.388,52			3.592,35
	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		1.670,19		13.284,47
	BREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA		1.666,70		6.161,19		7.827,89
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		7.365,70				7.365,70
	M. IGLÉSIAS, LDA.		367,35				367,35
	SOLARWATERS LDA.		4.060,00				4.060,00
	SCAMPIA-ENGENHARIA, LDA		13.279,78				13.279,78
	ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES, LDA		34.194,40		7.244,00		41.438,40
	MANUEL TAVARES DA SILVA		13.628,28				13.628,28
	CONGEVIA, CONSTRUÇÕES LDA		846,92				846,92
	H TECNIC - CONSTRUÇÕES LDA		3.271,92				3.271,92
	RAMIRO & DELGADO, LDA		13.723,00				13.723,00
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		23.255,00		15.999,30		39.254,30
	NORCEP-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA		9.785,44	74.218,10	67.927,39		3.494,73
	ARTEVIAS - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA, LDA		377,08				377,08
	IMOBECOR SOCIEDADE IMOBILIARIA, LDA		6.759,87		4.915,43		11.675,30
	VSL SISTEMAS PORTUGAL		3.540,00				3.540,00

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2016**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	SOCIEDADE DE EMPREITADAS VARATOJO, LDA		8.308,17		3.686,01		11.994,18
	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL LDA				5.606,76		5.606,76
	ARESTALFER				1.318,58		1.318,58
	NADRUCIVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				5.761,50		5.761,50
	SPORTEJO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA.				11.591,45		11.591,45
	A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				5.580,85		5.580,85
	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA				3.841,20		3.841,20
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA				1.759,09		1.759,09
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		82.335,59	592.356,09	608.903,88		98.883,38
26.8.5.1	Entidades públicas		24.475,32	286.660,34	280.044,06		17.859,04
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			96.310,20	96.310,20		
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			96.310,20	96.310,20		
	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO			48.155,10	48.155,10		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			48.155,10	48.155,10		
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		542,52	4.229,89	4.198,73		511,36
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		542,52	4.229,89	4.198,73		511,36
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		34,48	34,48			
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		33,73	33,73			
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)		,75	,75			
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		883,16	10.521,64	10.449,97		811,49
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		883,16	10.521,64	10.449,97		811,49
26.8.5.1.07	Tribunais		19.834,55	76.387,81	71.778,76		15.225,50
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		4.917,58	57.921,99	57.973,14		4.968,73
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos		14.916,97	18.465,82	13.805,62		10.256,77
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		1.076,25	1.076,25	796,25		796,25
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		1.076,25	1.076,25	796,25		796,25
26.8.5.1.17	Direcção-Geral da Administração da Justiça			10.957,50	10.957,50		
26.8.5.1.17.01	Impressos			9.660,75	9.660,75		
26.8.5.1.17.02	Taxas de Emissão			1.296,75	1.296,75		
26.8.5.1.19	Instituto da Mobilidade e dos Transportes		1.336,50	83.450,32	82.356,82		243,00
26.8.5.1.19.01	Cartas de Condução		1.336,50	83.450,32	82.356,82		243,00
26.8.5.1.20	Agência para a Modernização Administrativa		759,86	3.691,00	3.194,58		263,44
26.8.5.1.20.01	Cartas de Condução		759,86	3.691,00	3.194,58		263,44
26.8.5.1.21	ADSE - Assistência na Doença aos Servidores do Estado			1,25	1,25		
26.8.5.1.21.01	Cartão ADSE - 2ª via			1,25	1,25		
26.8.5.2	Entidades privadas		369,19	4.477,28	4.484,78		376,69
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		365,00	4.427,00	4.434,50		372,50
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		365,00	4.427,00	4.434,50		372,50
26.8.5.3	Particulares		57.491,08	301.218,47	324.375,04		80.647,65
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		10.401,64		17.851,50		28.253,14
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		10.401,64		17.851,50		28.253,14
26.8.5.3.03	Outros		47.089,44	301.218,47	306.523,54		52.394,51
26.8.5.3.03.18	Anulação de cheques			320,00	320,00		
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		20.118,83	3.870,68	2.973,08		19.221,23
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			5.180,86	5.180,86		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			15.903,50	15.903,50		
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			19.324,08	19.324,08		
26.8.5.3.03.33	Transportes escolares			20,80	9.986,84		9.966,04
26.8.5.3.03.36	Verbas arrecadadas na Loja do Município (SMAS)			252.046,78	252.046,78		
26.8.5.3.03.37	Barco Varino Liberdade			788,40	788,40		
	TOTAL GERAL		2.179.047,51	4.511.147,31	4.702.254,13		2.370.154,33