

7.6. OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

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

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2018**
(Unidade: euro)

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

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____