

7.6

Operações de tesouraria

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2019**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		82.265,63	112.863,16	58.553,30		27.955,77
21.7	Clientes e utentes c/cauções		82.265,63	112.863,16	58.553,30		27.955,77
21.7.3	Cauções - Salão de Artesanato			5.500,00	5.750,00		250,00
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		15.250,62	49.328,16	51.803,30		17.725,76
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		63.473,00	58.035,00	1.000,00		6.438,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		265.769,20	4.060.266,62	3.816.307,97		21.810,55
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		140.530,62	1.950.198,91	1.809.668,29		
24.2.1	Trabalho dependente		123.690,00	1.766.474,65	1.642.784,65		
24.2.2	Trabalho independente		15.761,31	167.361,20	151.599,89		
24.2.4	Prediais		1.079,31	15.307,41	14.228,10		
24.2.4.01	IRC			197,07	197,07		
24.2.4.02	IRS		1.079,31	15.110,34	14.031,03		
24.2.5	Categoria H-Pensões			1.055,65	1.055,65		
24.4	Restantes impostos		90,00	102,00	12,00		
24.4.1	Imposto de selo		90,00	102,00	12,00		
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		15,00	21,00	6,00		
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 tab.IS)		75,00	81,00	6,00		
24.5	Contribuições para a Segurança Social		118.628,75	2.102.633,53	1.999.015,85		15.011,07
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		68.870,64	1.032.267,38	963.396,74		
24.5.1.01	Pessoal		68.577,15	1.031.973,89	963.396,74		
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		68.577,15	1.031.973,89	963.396,74		
24.5.1.02	Empreitadas		293,49	293,49			
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE			446.225,65	446.225,65		
24.5.2.01	Pessoal			446.225,65	446.225,65		
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.			1.277,36	1.277,36		
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			444.948,29	444.948,29		
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		49.758,11	622.863,47	588.116,43		15.011,07
24.5.3.01	Pessoal		35.557,75	604.593,91	569.036,16		
24.5.3.01.1	Descontos nas remunerações Pessoal		35.557,75	604.593,91	569.036,16		
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		14.200,36	18.269,56	19.080,27		15.011,07
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença			322,97	322,97		
24.5.5.01	Pessoal			322,97	322,97		
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal			322,97	322,97		
24.5.6	SAMS - Serviços de Assistência Médico Social			954,06	954,06		
24.5.6.01	Pessoal			954,06	954,06		
24.5.6.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgão aut.			954,06	954,06		
24.6	Direcção Geral do Tesouro e Finanças		6.519,83	6.944,83	7.224,48		6.799,48
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças		6.519,83	6.944,83	7.224,48		6.799,48
24.9	Outras tributações			387,35	387,35		
24.9.1	Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa			387,35	387,35		
24.9.1.01	Descontos em vencimentos			387,35	387,35		
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		2.692.785,78	983.519,33	1.295.562,96		3.004.829,41
26.3	Sindicatos			33.245,78	33.245,78		
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local			30.842,68	30.842,68		
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública			1.011,78	1.011,78		
26.3.3	Assoc. Técnicos Administrativos Municipais			875,59	875,59		
26.3.4	Sindicato F.P. Sul			129,24	129,24		
26.3.7	Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas			386,49	386,49		
26.8	Devedores e credores diversos		2.692.785,78	950.273,55	1.262.317,18		3.004.829,41
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções em dinheiro		2.600.512,73	446.961,40	742.420,06		2.895.971,39
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		213.190,21	45.502,78	48.880,79		216.568,22
26.8.1.1.02	Individual		213.190,21	45.502,78	48.880,79		216.568,22
	ARTUR FLORÊNCIO E FILHOS, EQUIPAM. DESPORT., LDA		6.413,36				6.413,36
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA			6.219,32	6.219,32		
	JOSE AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA		1.048,80	629,28			419,52
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		7.964,04	2.159,14	2.627,52		8.432,42
	LABORATORIO ANALISES CLINICAS - DR. J. LEITAO SANTOS, LDA		491,02		227,60		718,62
	PLANARQ - PLANEAMENTO E ARQUITECTURA, LDA.				603,75		603,75
	ESRI PORTUGAL - SIST. E INF. GEOG., SA		1.309,58	1.309,58	109,13		109,13
	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERV. DE PROT. AMBIENTAL, LDA				68,40		68,40
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		1.767,50	530,25			1.237,25
	IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA		3.166,26		186,25		3.352,51
	JULIÃO AZEVEDO ARQUITECTOS, LDA				988,75		988,75
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00	178,00			
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		1.698,00				1.698,00
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		3.395,25		959,39		4.354,64
	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			

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2019
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA		3.598,64		1.065,60		4.664,24
	WIREMAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		186,67		186,67		373,34
	CONSTRUÇÕES F.M.L., LDA		4.249,79				4.249,79
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.957,41	1.957,41			
	TERMI BERICA - GESTAO DE ENERGIA, LDA		4.898,39				4.898,39
	SICATEL, LDA		4.567,80				4.567,80
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES, LDA				1.547,70		1.547,70
	TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A.		14.284,16				14.284,16
	RESULTA PUBLICIDADE, LDA		2.382,30				2.382,30
	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		1.012,00		44,00		1.056,00
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA.		668,84				668,84
	AGROLEICO - LABORATÓRIO DE ANÁLISES QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS, LDA		646,94	664,16	17,22		
	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.		458,26	458,26			
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		8.761,20				8.761,20
	ESTABIL - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA		1.890,00		9.135,00		11.025,00
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.		6.209,00				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
	UNIKONSTRÓI, LDA.				11.633,26		11.633,26
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		665,81				665,81
	ENGINMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		1.533,00				1.533,00
	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		1.408,02				1.408,02
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA.		787,40	787,40			
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		2.803,42	1.201,46			1.601,96
	PKSEGUR - SEGURANÇA PRIVADA, UNIPESOAAL, LDA		3.499,20				3.499,20
	JLSM - SERVIÇOS, UNIPESOAAL, LDA		17.717,18				17.717,18
	PRAGOSA AMBIENTE, S.A.		1.487,40				1.487,40
	ENGIRISCO, LDA		2.761,09				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.		777,44	790,08	1.591,08		1.578,44
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA		407,40	174,60			232,80
	JETSJ - GEOTECNIA, LDA		2.250,00		296,25		2.546,25
	ATELIER DO BECO DA BELA VISTA, ARQUITETURA PAISAGISTA, LDA		3.500,00	3.500,00			
	GATECI - GABINETE TECNICO DE CERTIFICACAO E INSPECCAO		2.352,70	2.566,35	213,65		
	PAREDFORTE - CONSTRUÇÃO UNIPESOAAL LDA		2.565,07				2.565,07
	SENER-ENGIVIA - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S.A.			421,25	421,25		
	CASEIRO & MESQUITA, LDA		868,03	868,03			
	ARPAS, ARQUITECTOS PAISAGISTAS ASSOCIADOS, LDA.		3.277,50		172,50		3.450,00
	A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		3.874,16	2.324,50			1.549,66
	ENGIKIT - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.		10.607,90				10.607,90
	TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA		399,61				399,61
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESOAAL, LDA		7.709,15	4.625,50			3.083,65
	TPF PLANEGE - CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, SA		3.142,00				3.142,00
	FORÇA RESOLVENTE UNIPESOAAL, LDA.		1.745,00		933,75		2.678,75
	VITOR HUGO - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, SA		4.147,00				4.147,00
	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		3.138,56	3.138,56			
	RIOBOCO - SERVIÇOS GERAIS, ENGENHARIA E MANUTENÇÃO, S.A.		2.419,80		9.122,20		11.542,00
	SYNFOREGE, LDA				510,55		510,55
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		2.361.776,58	401.458,62	693.539,27		2.653.857,23
26.8.1.2.01	Agregada		6.306,47				6.306,47
26.8.1.2.02	Individual		2.296.861,39	401.458,62	693.539,27		2.588.942,04
	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		8.295,90	1.266,01			7.029,89
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA		5.035,09				5.035,09
	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		1.173,28				1.173,28
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA		36.276,87	97.076,58	71.824,33		11.024,62
	TÁMEGA ENGINEERING, S.A.		151,88				151,88
	COSTA & CARVALHO, S.A.		15.228,28	7.517,96			7.710,32
	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		7.165,01	849,56			6.315,45

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2019
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		18.525,37				18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		156.843,01	44.089,22	12.704,91		125.458,70
	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		133.334,81		4.820,81		138.155,62
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA		320,03				320,03
	OLIVEIRAS, SA		5.568,82				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		78.100,60	17.470,73			60.629,87
	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
	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, SA		3.190,15	4.337,00	4.337,00		3.190,15
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA		25.146,54		44.789,73		69.936,27
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA		583,06				583,06
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA		110.641,67		2.395,79		113.037,46
	J. & R. ALEXANDRE, LDA		71.001,63	15.955,97	5.666,06		60.711,72
	IDEIA VERDE - CONSULTADORIA AMB. & PROJECTOS ARQ. PAISAGISTA		372,50				372,50
	LEONEL NUNES - SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA		6.005,66				6.005,66
	FILIFE 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		6.212,58	1.828,48			4.384,10
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA		1.439,87	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	967,32			173,24
	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	468,00	12.170,33		34.568,16
	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	3.473,50	3.473,50		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
	GEOCONTROLE - GABINETE DE GEOTÉCNICA E TOPOGRAFIA, LDA.				2.675,09		2.675,09
	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		43.289,64		658,90		43.948,54
	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.		69.971,79		13.092,47		83.064,26
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06				2.092,06
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.754,40				1.754,40
	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	248,25			14.928,70
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74				2.397,74
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		14.928,01	4.442,26			10.485,75
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		2.862,70	2.862,70			
	COMPROJECTO - 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		46.572,46	4.300,04			42.272,42
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		43.828,49	706,00	2.224,17		45.346,66
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		2.706,02	2.706,02			
	ANTÔNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50				388,50
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES, LDA				5.333,24		5.333,24
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		1.964,75	1.964,75			
	FILIFE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA		13.194,59	4.079,16	914,25		10.029,68
	TOPBET - TRABALHOS DE OBRAS PUBLICAS E PAVIMENTOS BETUMINOSOS, S.A.		16.113,65				16.113,65
	GIL TEIXEIRA E ASSOCIADOS, LDA.		26.622,52				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		10.733,21	3.802,37			6.930,84
	SUBMARIT SUBEMPREDITADAS E TRABALHOS MARITIMOS LDA		5.820,40				5.820,40

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2019**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	RESULTA PUBLICIDADE, LDA		108,80				108,80
	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
	RESMAD PORTUGAL, LDA				7.157,33		7.157,33
	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		29.266,53	11.360,57			17.905,96
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		39.220,89	16.018,09			23.202,80
	SOLTRÁFEGO, SA		1.160,25		1.400,01		2.560,26
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESOAAL, LDA.		399,65				399,65
	ARIEPE - CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS PUBLICAS, LDA		86.375,97		16.242,58		102.618,55
	PRUMOMANIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		14.535,75				14.535,75
	SOLUÇÃO GLOBAL - PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		5.490,68				5.490,68
	ESTABIL - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA				315,00		315,00
	POLICON CONSTRUÇÕES, S.A.		384,98				384,98
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, S.A		22.826,09	18.608,42			4.217,67
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA		12.188,23	4.044,88			8.143,35
	METAL CÚBICO		31.922,19				31.922,19
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES, 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, CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS IMOB., SA		81.905,85	6.878,03	52.624,63		127.652,45
	UNIKONSTRÓI, LDA.		2.499,89		101.146,72		103.646,61
	OASISPARCELA - ZONAS VERDES E MANUTENÇÃO, LDA		2.389,32				2.389,32
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA			7.500,00	7.500,00		
	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		28.635,98		7.422,57		36.058,55
	VITOR MANUEL INÁCIO UNIPESOAAL, LDA.		2.157,28	2.157,28			
	MANUEL MARTINS PEREIRA DOS SANTOS - CONSTRUÇÕES, LDA.		26.113,52	26.113,52			
	CORDIVIAS - ENGENHARIA, LDA		83.789,63	19.579,89	16.662,53		80.872,27
	GIGABEIRA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.		3.592,35				3.592,35
	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECANICA		587,65	587,65	2.061,67		2.061,67
	LUIS FRAZÃO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		4.335,57				4.335,57
	CAETANO COATINGS, SA		13.284,47				13.284,47
	BREMA - BUILDING, REHABILITATION AND MAINTENANCE, LDA		12.774,15	1.666,70	2.950,45		14.057,90
	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		3.275,21				3.275,21
	M. IGLÉSIAS, LDA.		367,35	367,35			
	SOLARWATERS LDA.		4.060,00				4.060,00
	SCAMPIA-ENGENHARIA, LDA		15.617,54				15.617,54
	ARTUR PEREIRA CONSTRUÇÕES,LDA		64.098,28		6.494,79		70.593,07
	MANUEL TAVARES DA SILVA		3.407,07				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
	PROARBA ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES LDA				596,50		596,50
	HIDROCONSTROI ENGENHARIA HIDRAULICA E OBRAS PÚBLICAS, LDA		9.134,04	3.755,30	5.780,02		11.158,76
	PRINTAE - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, LDA.		17,95	17,95			
	RAMIRO & DELGADO, LDA		13.723,00				13.723,00
	MISTURABSOLUTA - CONSTRUÇÕES UNIPESOAAL, LDA		40.416,50	9.822,68	1.480,25		32.074,07
	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		11.084,91		25.435,79
	F.S. INACIO & INACIO-MONTAGENS ELETRICAS CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA		487,50		584,50		1.072,00
	ESTUDIOJARDIM, UNIPESOAAL, LDA		17.757,51	2.934,27			14.823,24
	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	3.092,33			4.422,60
	SPORTEJO - ACTIVIDADES DESPORTIVAS, LDA.		11.591,45				11.591,45
	A.J.J.SOLDADO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		9.574,96	5.744,96	6.945,45		10.775,45
	TERMOTÉRMICA - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA		10.200,69				10.200,69
	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA		21.089,73		2.999,80		24.089,53
	ESCALATRATA - ORÇAMENTOS E REMODELAÇÕES, UNIPESOAAL, LDA		39.518,57	14.411,16	10.725,00		35.832,41
	ROBUSTESPIRAL - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS UNIPESOAAL, LDA.		52.660,41	15.058,08			37.602,33
	APS - ESTUDOS PROJOTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA		3.554,00	3.554,00	4.418,00		4.418,00
	FORÇA RESOLVENTE UNIPESOAAL, LDA.		311,25				311,25

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano **2019**
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	RECENTE DIAGONAL UNIPESSOAL LDA		2.164,30		7.164,18		9.328,48
	CONQUISTAMPER - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA		1.598,98				1.598,98
	BSP CONSTRUÇÕES, LDA		4.412,80				4.412,80
	POLISARABESCO, UNIPESSOAL LDA		15.929,66		9.489,57		25.419,23
	NOW XXI - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		38.292,22				38.292,22
	AGROTIMBER - ESPAÇOS VERDES, UNIPESSOAL, LDA		22.045,33		7.479,92		29.525,25
	METALCÁRIO - CONSTRUÇÕES, LDA		1.848,96				1.848,96
	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		392,32	392,32			
	ZERCA, LDA.		8.622,83		70.980,46		79.603,29
	PINTO MIRANDA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDª		3.240,00		7.450,00		10.690,00
	PAVIZÉS - COMERCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA		10.298,23		7.647,40		17.945,63
	H3MC - UNIPESSOAL LDA		7.863,98		9.939,05		17.803,03
	SERCONVEAL, LDA				8.233,32		8.233,32
	J. PRADO CORREIA & CA, LDA				6.380,00		6.380,00
	I.T.P.S.G. - INST. TÉCNICAS PAINÉIS SOLARES E GÁS, LDA.				656,00		656,00
	UNIFORJÁES - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA				11.765,00		11.765,00
	ARRUVIAS - ESCAVAÇÕES, LDA				3.409,74		3.409,74
	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA			5.941,44	20.641,44		14.700,00
	DICAJÓ, UNIPESSOAL LDA.				6.440,34		6.440,34
	RMGR, UNIPESSOAL, LDA				3.459,39		3.459,39
	SANTOMARGO - CONSTRUÇÕES LDA				14.788,99		14.788,99
	PELICANCIRCUIT - ELECTRICIDADE E CONSTRUÇÕES LDA				595,00		595,00
	ALÊNAGUAS - COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIP. DE ÁGUA E SANEAMENTO LD.				4.294,81		4.294,81
	SAFINA, SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS, LDA				7.391,35		7.391,35
	SOARES RAMA, CONSTRUÇÕES LDA				4.962,90		4.962,90
	IN SITU CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS LDA				889,51		889,51
	ANTÓNIO JOAQUIM RIBEIRO DE MIRANDA ENGENHARIA, UNIPESSOAL LDA				4.187,45		4.187,45
	SPORT DESIGN - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E MOBILIÁRIO URBANO, LDA.				4.963,88		4.963,88
	COBERFER - CONSTRUÇÕES, S.A.				4.669,19		4.669,19
	BATECOR UNIPESSOAL LDA				6.454,69		6.454,69
	XISGABARITO CONSTRUÇÕES - UNIPESSOAL, LDA				1.969,50		1.969,50
	CIDADEKONCEITUADA - UNIPESSOAL LDA				3.562,90		3.562,90
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		92.273,05	503.312,15	519.897,12		108.858,02
26.8.5.1	Entidades públicas		3.824,92	385.187,63	394.948,88		13.586,17
26.8.5.1.01	Serviços Municipalizados			101.634,72	104.010,72		2.376,00
26.8.5.1.01.05	SMAS - Serviço Nacional de Saúde			101.634,72	101.634,72		
	SMAS - SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO			50.817,36	50.817,36		
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP			50.817,36	50.817,36		
26.8.5.1.01.07	SMAS - senhas de refeição				2.376,00		2.376,00
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		501,92	4.619,25	4.379,60		262,27
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		501,92	4.619,25	4.379,60		262,27
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças			10.299,18	10.299,18		
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos			10.299,18	10.299,18		
26.8.5.1.07	Tribunais			141.964,46	141.964,46		
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos			84.597,54	84.597,54		
26.8.5.1.07.03	Penhoras de créditos			57.366,92	57.366,92		
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		3.120,00		2.240,00		5.360,00
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		3.120,00		2.240,00		5.360,00
26.8.5.1.17	Direcção-Geral da Administração da Justiça			38.098,00	39.908,00		1.810,00
26.8.5.1.17.01	Impressos			38.098,00	39.908,00		1.810,00
26.8.5.1.19	Instituto da Mobilidade e dos Transportes		51,23	55.398,46	55.509,61		162,38
26.8.5.1.19.01	Cartas de Condução		51,23	55.398,46	55.509,61		162,38
26.8.5.1.20	Agência para a Modernização Administrativa		143,77	2.255,56	2.251,31		139,52
26.8.5.1.20.01	Cartas de Condução		143,77	2.255,56	2.251,31		139,52
26.8.5.1.29	Instituto dos Registos e do Notariado (IRN)			30.910,00	34.386,00		3.476,00
26.8.5.1.29.01	Renovação do Cartão do Cidadão			30.910,00	34.386,00		3.476,00
26.8.5.2	Entidades privadas			4.780,97	4.780,97		
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui			50,47	50,47		
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos			50,47	50,47		
26.8.5.2.04	Assoc.Desp.Cult.Trab-CM e SMAS - Xira clube			4.730,50	4.730,50		
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos			4.730,50	4.730,50		
26.8.5.3	Particulares		88.448,13	113.343,55	120.167,27		95.271,85
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		36.950,51		6.436,78		43.387,29
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		36.950,51		6.436,78		43.387,29
26.8.5.3.03	Outros		51.497,62	113.343,55	113.730,49		51.884,56
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		23.031,20	11.299,21	7.733,51		19.465,50
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			4.627,30	4.627,30		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			19.208,60	19.208,60		
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	18.540,16	9.270,08		

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
Câmara Municipal

Ano 2019
(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo gerência anterior		Movimento anual		Saldo p/gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	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			
	MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA			9.270,08	9.270,08		
	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		610,56	20.759,04		20.148,48	
26.8.5.3.03.33	Transportes escolares			37.368,50		40.093,62	2.725,12
26.8.5.3.03.36	Verbas arrecadadas na Loja do Município (SMAS)			893,00		893,00	
26.8.5.3.03.37	Barco Varino Liberdade		4.212,00	211,12		11.755,90	15.756,78
TOTAL GERAL			3.040.820,61	5.156.649,11	5.170.424,23		3.054.595,73

Órgão Executivo

Órgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Em ____ de ____ de ____