

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2011

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		14.422,26	257.545,12	258.297,12		15.174,26
21.7	Clientes e utentes c/cauções		14.422,26	257.545,12	258.297,12		15.174,26
21.7.4	Cauções da Feira de Outubro		12.122,25	53.145,12	52.793,12		11.770,25
21.7.6	Cauções - Café Central		1.000,01				1.000,01
21.7.7	Cauções - Bar das Piscinas		1.300,00	1.300,00	500,00		500,00
21.7.8	Alienação de Edifícios			203.100,00	203.100,00		
21.7.9	CAUÇÕES - OUTRAS CAUÇÕES				1.904,00		1.904,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		260.103,43	3.011.060,23	2.999.113,07		248.156,27
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		103.020,56	1.397.251,64	1.383.307,02		89.075,94
24.2.1	Trabalho dependente		94.701,21	1.222.994,00	1.215.321,00		87.028,21
24.2.2	Trabalho independente		7.212,42	48.572,08	42.289,63		939,97
24.2.4	Prediais		507,93	7.972,56	7.973,39		508,76
24.2.4.02	IRS-retenção de 15%		507,93	7.972,56	7.973,39		508,76
24.2.5	Categoria H- Pensões		599,00	591,00	591,00		599,00
24.2.6	Imposto extraordinário			117.122,00	117.122,00		
24.4	Restantes impostos		2.734,75	1.440,24	1.636,74		2.931,25
24.4.1	Imposto de selo		2.734,75	1.440,24	1.636,74		2.931,25
24.4.1.01	De escrituras		2.538,70				2.538,70
24.4.1.02	Actos notariais licenças não designadas Tabela IS		5,45	759,24	922,74		168,95
24.4.1.03	Licenças de uso e porte de arma		13,47				13,47
24.4.1.06	Escrito contratos não previstos Tabela IS		5,00				5,00
24.4.1.10	Licenciamento de outros estabelecimentos		18,00				18,00
24.4.1.12	Licença armas, ciclomotores, táxis		94,13				94,13
24.4.1.16	Outras licenças não designadas (verba 12.5 lab.IS)		60,00	681,00	714,00		93,00
24.5	Contribuições para a Segurança Social		154.348,12	1.603.934,16	1.603.785,75		154.199,71
24.5.1	Caixa Geral de Aposentações		71.799,07	1.010.161,06	1.013.273,88		74.911,89
24.5.1.01	Pessoal		62.007,28	1.010.161,06	1.013.273,88		65.120,10
24.5.1.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		62.007,28	1.010.161,06	1.013.273,88		65.120,10
24.5.1.02	Empreitadas		9.791,79				9.791,79
24.5.2	Assistência na doença dos func. públicos - ADSE		12.090,32	163.528,69	162.974,07		11.535,70
24.5.2.01	Pessoal		12.090,32	163.528,69	162.974,07		11.535,70
24.5.2.01.1	Descontos nas remunerações dos membros órgãos aut.		48,67	681,38	681,38		48,67
24.5.2.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		12.041,65	162.847,31	162.292,69		11.487,03
24.5.3	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social		70.415,99	429.832,17	427.138,95		67.722,77
24.5.3.01	Pessoal		24.621,83	281.057,14	277.490,43		21.055,12
24.5.3.01.1	Descontos nas remun. pessoal em qualquer out. sit.		24.621,83	281.057,14	277.490,43		21.055,12
24.5.3.01.3	Retenção sobre devedores À Segurança Social		45.794,16	148.775,03	149.648,52		46.667,65
24.5.4	ADM - Assistência na doença aos militares das Forç		33,99	307,24	293,85		20,60
24.5.4.01	Pessoal		33,99	307,24	293,85		20,60
24.5.4.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		33,99	307,24	293,85		20,60
24.5.5	SAD/GNR- Serviço de Assistência na Doença		8,75	105,00	105,00		8,75
24.5.5.01	Pessoal		8,75	105,00	105,00		8,75
24.5.5.01.2	Descontos nas remunerações base do pessoal		8,75	105,00	105,00		8,75
24.6	Direção Geral do Tesouro e Finanças			8.434,19	10.383,56		1.949,37
24.6.1	Retenção sobre devedores às Finanças			8.434,19	10.383,56		1.949,37
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.782.371,59	896.188,39	974.680,55		1.860.863,75
26.3	Sindicatos		3.558,75	39.788,59	39.393,57		3.163,73
26.3.1	Sindicato Trabalhadores Administração Local		3.300,95	36.994,14	36.616,50		2.923,31
26.3.2	Sindicato Trabalhadores Administração Pública		120,17	1.244,82	1.219,33		94,68
26.3.3	Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		109,47	1.132,59	1.131,78		108,66
26.3.4	Sindicato F.P. Sul		28,16	331,54	330,96		27,58
26.3.6	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado			85,50	95,00		9,50
26.8	Devedores e credores diversos		1.778.812,84	856.399,80	935.286,98		1.857.700,02
26.8.1	Depósitos de garantia/cauções		1.757.018,65	504.846,74	580.870,70		1.833.042,61
26.8.1.1	FORNECEDORES BENS E SERVIÇOS		79.034,58	49.997,17	69.410,49		98.447,90
26.8.1.1.01	Agregada		754,55				754,55
26.8.1.1.02	Individual		78.280,03	49.997,17	69.410,49		97.693,35
	CONFORLIMPA (TEJO) - MULTISERVIÇOS, S.A.		539,11		160,16		699,27
	NORTEQUIL - PRODUTOS QUIMICOS, LDA		3.742,15	6.381,00		2.638,85	
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.		1.544,80		1.676,40		3.221,20
	SIQ - SOCIEDADE DE INDUST. QUIMICAS, LDA		660,60	660,60			
	GEOTEST - CONSULTORES GEOTÉCNICOS E ESTRUTURAI, LDA		2.762,90				2.762,90
	SUMA - SEVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, SA				2.123,04		2.123,04
	RADICAL SKATE CLUBE		178,00				178,00
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		5.675,12		2.858,40		8.533,52
	INTEGRALUX - ACTIVIDADES DE ENGENHARIA UNIPESSOAL, LDA		710,00	710,00			
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		345,00				345,00
	RECOLTE				6.122,13		6.122,13
	LUÍS ALBERTO TORRES SANCHEZ MARQUES DE CARVALHO		904,06				904,06
	LARUS - ARTIGOS P/ CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS, LDA.				7.462,22		7.462,22
	VALJARDIM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		500,65				500,65
	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA				50,00		50,00
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		164,93				164,93
	SISTERPOOL - SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA				527,44		527,44
	CONCIERGE SERVICES, S.A.		5.217,24	5.356,81	1.553,10		1.413,53
	PESTOX - CONTROLE DEFESA MEIO AMBIENTE, LDA				541,08		541,08
	CONSTRUÇÕES F.M.L.LDA		4.249,79				4.249,79
	SICATEL, LDA				1.550,00		1.550,00
	OPERANDUS, LDA.		209,40	251,28	235,56		193,68
	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA		195,60	570,19	552,54		177,95
	AMOP - ARTEFACTOS DE CIMENTO MOLDADOS PRÉ FABRICADOS, LDA.				1.436,50		1.436,50

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.]

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano 2011

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.		2.450,25		598,00		3.048,25
	HOBRIREGA ESPAÇOS VERDES E SISTEMA DE REGA, LDA				1.958,00		1.958,00
	ELECTROLIMPA SUL - EMPRESA TÉCNICA DE LIMPEZA, S.A.	2.875,70		3.395,20	1.520,75		1.001,25
	GREENDOT - ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA	6.875,00					6.875,00
	AVEICLEAN LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	1.334,98		490,20	413,20		1.257,98
	RESTAURILIMPA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LDA	389,04			778,08		1.167,12
	NOVA SERVIÇOS, LDA	806,18			645,41		1.451,59
	FLORAGARDEN - PROJECTOS SILVICULTURA E JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA.	712,50		712,50			
	BOM AMBIENTE - SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA	1.492,50			1.706,19		3.198,69
	FIR - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, LDA.	5.211,03		6.233,03	6.132,00		5.110,00
	A.S.F. SOCIEDADE DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E ALARMES, LDA.	2.494,48		867,61	3.534,55		5.161,42
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.	917,28		1.111,38	995,93		801,83
	A.C.B. ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA.	8.550,00			450,00		9.000,00
	NUTRILAXIA, S.A	752,82		1.408,39	655,57		
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA	1.169,06		1.169,06			
	VIGIEXPERT - PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA.	803,60			1.104,95		1.908,55
	SAMSI PORTUGAL - FACILITY SERVICES, S.A.	641,88		1.283,75	1.442,08		800,21
	+R - ARQUITECTURA E REABILITAÇÃO, LDA			371,25	371,25		
	PAULA TELES UNIPESSOAL, LDA	10.400,00		10.400,00			
	QUADRANTE - ENGENHARIA E CONSULTORIA/INFRACONSULT, LDA.	1.225,95		4.847,87	3.621,92		
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA	655,43					655,43
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA	923,00		3.777,05	2.854,05		
	PHONEPRO-SOLUCOES DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA, LDA				1.820,00		1.820,00
	FUNDIÇÃO DE BRONZES D'ARTE LAGE, LDA				5.500,00		5.500,00
	PLAY PLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.				1.081,80		1.081,80
	BIG SMILE, S.A.				1.791,91		1.791,91
	PROJECTOALBA, LDA				1.665,83		1.665,83
	HOBBYVIDA, GESTÃO DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESPORTIVOS, LDA				1.920,45		1.920,45
26.8.1.2	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO	1.652.438,13		454.849,57	511.460,21		1.709.048,77
26.8.1.2.01	Agregada	5.327,83					5.327,83
26.8.1.2.02	Individual	1.588.501,58		454.849,57	511.460,21		1.645.112,22
	ADRIANO E SANTOS CONST., LDA	461,68					461,68
	ARMALFE - SOC. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS	10.837,24					10.837,24
	ASIBEL CONSTRUÇÕES, SA	5.035,09					5.035,09
	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, SA	3.306,91			25.172,80		28.479,71
	CONSTRUTORA DO TÁMEGA, S.A.	705,54					705,54
	COSTA & CARVALHO, S.A.	264.464,53		144,27	90.358,66		354.678,92
	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 JUNIOR & FILHOS, LDA	13.413,21		12.313,35			1.099,86
	GIDARLLI CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	3.206,56					3.206,56
	GOMES DOS SANTOS, LDA	5.698,10		1.186,47			4.511,63
	HORTO DO CAMPO GRANDE, LDA	3.074,68					3.074,68
	J. LIMA GOMES, LDA	12.978,52		797,30			12.181,22
	JOSÉ AUGUSTO CARVALHO DE SOUSA, LDA	6.513,33		103,75	209,00		6.618,58
	LUSECA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	15.619,17			2.906,20		18.525,37
	M.J.S. - SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	72.772,20			4.130,30		76.902,50
	MANUEL BENTO CORDEIRO	751,28					751,28
	METALÚRGICA DE CALHANDRIZ, LDA	163,00					163,00
	MIGUEL & SANTOS - PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL	480,00					480,00
	MINITERRAS, LDA	103.361,58		1.932,96	10.891,79		112.320,41
	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, SA	320,03					320,03
	NORASA - EMPREENDIMENTOS DE JARDINAGEM, LDA	1.022,63					1.022,63
	OLIVEIRAS, SA	5.076,94		11.586,69	6.711,10		201,35
	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA	1.402,73					1.402,73
	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, SA	3.785,20		1.219,90			2.565,30
	SOCOBRE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	1.981,33					1.981,33
	SOCODEFIL - SOC. CONSTRUÇÕES MANUEL DELGADO & FILHOS, LDA	56.675,99			7.794,66		64.470,65
	TEIXEIRA DUARTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	8.971,58					8.971,58
	V.A. FERREIRA, LDA	216,88					216,88
	VEDAL METALO TRANSFORMADORA, LDA	650,00		650,00			
	DRAGATUDO, LDA	2.447,40					2.447,40
	HOVIVERDE - INSTALAÇÃO, MANUT. E LIMP. ESPAÇOS VERDES, S.A.	34.423,56		17.119,85	2.652,25		19.955,96
	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, SA	1.602,92		225,47	1.020,08		2.397,53
	ALBERTO MARTINS DE MESQUITA & FILHOS, SA	4.249,70					4.249,70
	HCI - CONSTRUÇÕES, SA			28.964,38	32.043,93		3.079,55
	SOMAGUE - ENGENHARIA, S.A.	304,20		304,20			
	J. & R. ALEXANDRE, LDA	2.201,79		817,35	21.175,53		22.559,97
	EYSSA TESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA	584,06					584,06
	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
	MRG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	3.502,84					3.502,84
	ALBERTO AGUIAR E FILHOS - CONSTRUÇÕES E MÁQUINAS DE ALUGUER	828,39					828,39
	JOSÉ MANUEL RODRIGUES	2.621,70					2.621,70
	RUI MANUEL FERREIRA CONSTRUÇÕES, LDA	2.815,70					2.815,70
	MEIO CORTE, LDA	12,83					12,83
	CONSTRUTORA SANJOSE, S.A.				21.690,08		21.690,08
	ARMANDO FERREIRA & FILHOS, LDA	4.318,18		679,58	2.997,10		6.635,70
	ACORIL - EMPREITEIROS, SA	13.093,01					13.093,01
	FRANCISCO C. JOSÉ-OBRAS PUBLICAS, SA	15.223,07					15.223,07

[Handwritten signatures and initials]

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	PAULO & FILHOS, SA		124.369,71				124.369,71
	CONSTRUÇÕES CUSTÓDIO & OLIVEIRA, LDA		60.842,56	14.412,47		46.430,09	
	QUINAGRE - CONSTRUÇÕES, SA		863,78			863,78	
	ALVECABO - CONSTRUÇÃO CIVIL E COMUNICAÇÕES, LDA		34.557,02	28.353,73	1.011,60	7.214,89	
	TRIAMBIENTE - SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA		1.130,40			1.130,40	
	NIVIANA - SOC.CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDª		11.326,19			11.326,19	
	CORDEIRO & AMADO, LDA.		69.788,33	4.610,91		65.177,42	
	JARDIMAGEM - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		1.734,42			1.734,42	
	CONSTRUSAN, SA		17.072,10	4.451,94		12.620,16	
	JOSÉ CEREJO DOS SANTOS		970,73			970,73	
	PAULO JORGE AGUIAM DOS SANTOS		5.347,46			5.347,46	
	PARAISO DAS CORES		171,81			171,81	
	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA		93,55	77,14		16,41	
	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		34.099,32	2.608,46		31.490,86	
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		9.041,64			9.041,64	
	MANUEL T. SILVA - OBRAS PÚBLICAS, TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, LDA.		8.282,41			8.282,41	
	PROTECNIL, S.A.		2.005,87	355,00		1.650,87	
	JOCARTECNICA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.,		1.180,08			1.180,08	
	C. ALVES & ALVES, LDA.		2.251,96			2.251,96	
	MACREDES, LDA		1.089,69			1.089,69	
	FJS - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS COMÉRCIO		2.729,60			2.729,60	
	ARMANDO CUNHA, SA		12.058,60	267,60	18.308,30	30.099,30	
	VIBEIRAS, SA		4.089,51			4.089,51	
	SUFI, SA		3.590,87			3.590,87	
	A.T.D. CONSTRUÇÕES		3.106,17			3.106,17	
	SPOC- SOC. PORTUGUESA DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, LDA		98,08			98,08	
	ALVES RIBEIRO, S.A.		895,00	895,00			
	L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA.		2.092,06			2.092,06	
	INTEROBRA - SOC. DE OBRAS PUBLICAS, LDA.		13.927,42			13.927,42	
	XWR - MANUTENÇÃO, GESTÃO E SERVIÇOS		342,15		90,00	432,15	
	MAQUIRRUDA- TRANSPORTE E MOV.TERRAS, SOC.UNIPESSOAL		204,00			204,00	
	MATEUS E IRMÃOS, LDA.		6.228,39			6.228,39	
	SISTETRA - ENGENHARIA E CONST. CIVIL UNIPESSOAL, LDA		8.029,48			8.029,48	
	ANTONIO MATEUS CATARINO & FILHO, LDA		248,25		14.928,70	15.176,95	
	MIU-GAB. TÉCN. ENGENHARIA, LDA		1.348,50			1.348,50	
	CONSEQUI, SA		7.557,87			7.557,87	
	LISPARRA - ENG. E CONSTRUÇÃO, LDA		3.992,00			3.992,00	
	CONSTRUTORA NITEROI, S.A.		2.397,74			2.397,74	
	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGENS CARLOS JOSE, LDA.		26.358,92	3.329,53		23.029,39	
	SONDAGENS CASAL, LDA		2.554,60			2.554,60	
	VICTOR MANUEL DA SILVA INACIO		17.774,83	14.528,68		3.246,15	
	COMPROJECTO - PROJECTO E CONSTRUÇÕES, LDA.		1.987,96			1.987,96	
	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		21.920,64		5.810,33	27.730,97	
	DINIZ & FILHO, LDA - CONSTRUÇÕES CIVIS		9.733,46		9.738,08	19.471,54	
	SOTALMA, SOC. TECNICA CONST E OBRAS PUBLICAS, LDA		998,91			998,91	
	ISS PLANTAGRO - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA.		2.339,82			2.339,82	
	REDEGÁS - PROJECTO E INSTALAÇÕES DE GÁS, LDA.		166,50			166,50	
	ANTÓNIO JORGE SIMÕES NOBRE		388,50			388,50	
	BADIPLANA TRANSPORTES E ESCAVAÇÕES LDA		294,75			294,75	
	MATELMOR - COMERCIO E MONTAGEM DE MATERIAL ELECTRICO, LDA		286,95			286,95	
	IBERSILVA SERVICIOS SUCURSAL EM PORTUGAL		14.583,43			14.583,43	
	GEOMOV - CONSTRUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, LDA.		18.654,26		10.487,98	29.142,24	
	OBRIPOL, SOC. DE CONSTRUÇÕES, LDA		305,70			305,70	
	SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS UNIPESSOAL, LDA		1.486,56			1.486,56	
	FILIPE LOURENÇO OLIVEIRA - CONSTRUÇÕES, LDA				6.017,18	6.017,18	
	OPERANDUS, LDA.				20,94	20,94	
	CONSTROPE - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		2.490,33			2.490,33	
	CALCETAL 2 - SOC.DE CONSTRUÇÕES, LDA		3.919,48			3.919,48	
	DUPLA FORMA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.444,16			1.444,16	
	PRESLUX-INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, REDES DE ÁGUAS E ESGOTOS, UNIPESSOAL, LI		105,80			105,80	
	HIDRO CONCEP-CONCEPÇÃO & CONSTRUÇÃO, LDA		497,97	497,97			
	SOTÉCNICA - SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA, SA		2.249,06			2.249,06	
	LEONEL & BICHO, LDA		763,00			763,00	
	NAESTEIRA - SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES, S.A.		6.992,50			6.992,50	
	SOPOVICO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE VIAS DE COMUNICACAO, S.A.		517,50			517,50	
	TECNOVIA - SOC. DE EMPREITADAS, S.A.		607,50			607,50	
	MÓVENCASTRE, LDA.		5.362,77			5.362,77	
	SALVADOR SANTOS DIAS & FILHO.LDA		509,86			509,86	
	CPTP - COMPANHIA PORTUGUESA DE TRABALHOS PORTUÁRIOS E CONST., S.A.		1.096,85			1.096,85	
	COSTA & LEANDRO, LDA		13.878,75	13.878,75			
	TOSVEC - SOC. EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, LDA		6.644,71			6.644,71	
	ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		34.656,92			34.656,92	
	FENIX SECURITY GROUP, S.A.		149,50			149,50	

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
(Pocal 7.6)

MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA

Ano **2011**

Câmara Municipal

(Unidade: euro)

Cod. Conta	Designação	Saldo Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo P/Gerência Seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	CONSTRÓITE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		419,69				419,69
	ELECTROLIMPA SUL - EMPRESA TÉCNICA DE LIMPEZA, S.A.		138,25	57,25			81,00
	NOVOPCA - CONSTRUTORES ASSOCIADOS, S.A.		40.875,00	40.875,00			
	CACHOJARDINS - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDª		524,00				524,00
	CONDURIL - ENGENHARIA, SA		155.114,94	227.015,85	103.601,99		31.701,08
	NOVA SERVIÇOS, LDA				40,10		40,10
	NOGUEIRA SANTOS DE ALMEIDA, LDA		15.739,38		1.171,27		16.910,65
	EUROMEX FACILITY SERVICES, LDA.		97,05				97,05
	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBL. E PART., SA			20.100,79	23.472,55		3.371,76
	+R - ARQUITECTURA E REABILITAÇÃO, LDA			371,25	371,25		
	RIBEIROL CONSTRUÇÕES, LDA		3.001,70		17.073,87		20.075,57
	FERMUNDO - TECNICA DE ELECTRICIDADE, LDA		661,67				661,67
	E. B. JARDINS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO, LDA			116,73	116,73		
	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA				112,50		112,50
	FUNDASOL - ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES, SA				6.516,85		6.516,85
	SANTOS APARICIO - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA				15.685,14		15.685,14
	HITWOBRA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA				8.794,45		8.794,45
	MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				14.677,90		14.677,90
	OBRIVERCA II - CONSTRUÇÕES, S.A.				2.529,97		2.529,97
	CATAFILOS, LDA				2.994,73		2.994,73
	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.				7.475,00		7.475,00
	AECI - ARQUITECTOS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS UMB., SA				6.976,18		6.976,18
	JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, SA				3.683,14		3.683,14
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		21.794,19	351.553,06	354.416,28		24.657,41
26.8.5.1	Entidades públicas		7.696,34	84.370,67	83.882,80		7.208,47
26.8.5.1.03	Instituto Português da Qualidade		467,40	3.986,01	3.684,09		165,48
26.8.5.1.03.01	Aferição de balanças		467,40	3.986,01	3.684,09		165,48
26.8.5.1.04	Instituto Florestal		460,08	1.423,88	1.135,66		171,86
26.8.5.1.04.01	Cartas de caçador		460,08	1.398,88	1.110,41		171,61
26.8.5.1.04.04	Custo dos cartões (carta de caçador)			25,00	25,25		,25
26.8.5.1.06	Cofre da Previdência - Ministério das Finanças		944,10	12.865,31	13.061,81		1.140,60
26.8.5.1.06.01	Descontos em vencimentos		944,10	12.865,31	13.061,81		1.140,60
26.8.5.1.07	Tribunais		5.170,96	63.787,94	63.686,96		5.069,98
26.8.5.1.07.01	Descontos em vencimentos		5.170,96	63.787,94	63.686,96		5.069,98
26.8.5.1.08	Câmaras Municipais			187,78	187,78		
26.8.5.1.08.01	Cartas precatórias			187,78	187,78		
26.8.5.1.10	Conservatória do Registo Predial		498,55				498,55
26.8.5.1.10.01	Cancelamento de hipotecas		498,55				498,55
26.8.5.1.12	Conservatória dos Registos Centrais		62,00	270,00	270,00		62,00
26.8.5.1.12.01	Emolumentos notariais sobre escrituras		62,00	270,00	270,00		62,00
26.8.5.1.14	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		93,25	1.849,75	1.856,50		100,00
26.8.5.1.14.01	Certificado de registo de Cidadão da União Europeia		93,25	1.849,75	1.856,50		100,00
26.8.5.2	Entidades privadas		343,19	4.005,98	3.981,85		319,06
26.8.5.2.01	Associação Diplomados Curso Administração Autárqui		4,19	118,98	125,85		11,06
26.8.5.2.01.01	Descontos em vencimentos		4,19	118,98	125,85		11,06
26.8.5.2.04	Assoc. Desp. Cult. Trab-CM e SMAS - Xira clube		339,00	3.887,00	3.856,00		308,00
26.8.5.2.04.01	Desconto em vencimentos		339,00	3.887,00	3.856,00		308,00
26.8.5.3	Particulares		13.754,66	263.176,41	266.551,63		17.129,88
26.8.5.3.01	Funcionários da CM e SMAS		280,57		1.341,05		1.621,62
26.8.5.3.01.01	Receita emolumentar dos funcionários notariais		208,00		991,68		1.199,68
26.8.5.3.01.02	Custas de processos de execução fiscal		72,57		349,37		421,94
26.8.5.3.03	Outros		13.474,09	263.176,41	265.210,58		15.508,26
26.8.5.3.03.18	Anulação de cheques			924,60	924,60		
26.8.5.3.03.19	Cobrança para terceiros- outros		17,25	5.314,11	6.659,18		1.362,32
26.8.5.3.03.20	Rendas de habitação - desconto nos vencimentos			12.325,54	12.325,54		
26.8.5.3.03.21	Senhas de refeição - desconto nos vencimentos			29.810,27	29.810,27		
26.8.5.3.03.25	Cheques em trânsito a mais de 6 meses		13.456,84		480,32		13.937,16
26.8.5.3.03.27	Operações relativas ao Census (INE)			214.779,42	214.779,42		
26.8.5.3.03.28	Penas de multa - desconto nos vencimentos			22,47	22,47		
26.8.5.3.03.29	Dívidas em prescrição				208,78		208,78
	ELMANO MENDES, LDA.				8,32		8,32
	JOSÉ OLIVEIRA BARATA				200,00		200,00
	MARIA DE FATIMA CAMEIRA DA FONSECA				,46		,46
TOTAL GERAL			2.056.897,28	4.164.793,74	4.232.090,74		2.124.194,28