



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

OPERAÇÕES DE TESOURARIA
DOC. 11

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31					2019/03/22	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		77.757,26	14.720,69	60.051,61		123.088,18	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		77.757,26	14.720,69	60.051,61		123.088,18	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		66.961,30	13.070,69	58.101,61		111.992,22	
	575	CONSTRUÇÕES VILA MARIA, LDA		20.808,87				20.808,87	
	2047	JOSÉ RUI CORDEIRO PINTO, MULHER & FILHOS, LDA		2.538,88				2.538,88	
	2111	JOBRUNO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		778,12				778,12	
	2249	MARCO ROBERTO LUE CALDAS		1.500,00				1.500,00	
	2504	LAR RURAL-CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		2.632,50				2.632,50	
	2617	JOÃO BAPTISTA DA COSTA RAMOS		947,72				947,72	
	2618	DIONÍSIO RICARDO CONCEIÇÃO ALVES		997,60				997,60	
	2638	PENICHELAR - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA		472,50				472,50	
	2664	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MADEIRA & SALES, LDA		3.500,00				3.500,00	
	3153	ANTÓNIO HENRIQUES ANTONES LOURENÇO		12.733,77				12.733,77	
	3503	CECÍLIA MARIA LEAL MARQUES E B.		125,00				125,00	
	4144	SITACIM.COM, LDA		4.631,00				4.631,00	
	5280	RADAR - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				29.050,80		29.050,80	
	5499	TEMPERO - DINÁMICAS & CONCEITOS, LDA		600,00				600,00	
	9695	ALDA FRANCO VIOLA GARCÉS BUSCA		172,35				172,35	
	12726	ÁLVARO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA				29.050,81		29.050,81	
	12952	MARLENE ELISABETH FONVIEILLE		14.522,99	13.070,69			1.452,30	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		585,96				585,96	
	1451	BARRADAS & RASTEIRO, LDA		97,16				97,16	
	1496	ATOUBAL PADARIA, LDA		46,89				46,89	
	2509	JOÃO LUIS DAS NEVES RASTEIRO		47,09				47,09	
	2510	UTENTES VÁRIOS DE PREPAROS P/ LICENCIAMENTO SANITÁRIO, ANTERIORES A 1999		263,54				263,54	
	2620	LEIRIMPOR, LDA		45,59				45,59	
	2621	COMPANHIA PORTUGUESA DE LOJAS DE DESCONTO, S.A.		40,10				40,10	
	2622	HARALD ADOLF HIEMER		45,59				45,59	
21.7.3		CAUÇÕES POR CONCESSÃO DE EDIFÍCIOS		2.775,00	1.650,00	1.950,00		3.075,00	
	4004	ROSINDA MARIA DOS SANTOS MARQUES DE AGOSTINI		1.125,00				1.125,00	
	8140	JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA MALHÃO VIRALHADA		1.650,00	1.650,00				
	14294	FRANCISCO MANUEL ROMÃO ESGAIA				1.950,00		1.950,00	
21.7.4		CAUÇÕES POR VENDA DE BENS		7.435,00				7.435,00	
	12488	Madeiras Afonso, Lda		7.435,00				7.435,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		70.445,99	1.098.225,06	1.100.851,03		73.071,96	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		32.702,03	454.995,82	457.146,17		34.852,38	
24.2.1		Trabalho dependente		29.060,00	423.069,00	425.386,00		32.177,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.239,72	17.708,33	17.034,94		1.566,33	
24.2.2.1		Trabalho independente/Profissional		1.915,47	13.962,98	13.214,09		1.166,58	
24.2.2.2		Trabalho independente/Empresarial		324,25	3.745,35	3.820,85		399,75	
24.2.4		Prediais		602,31	13.951,49	14.458,23		1.109,05	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			5.683,33	6.183,33		500,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		602,31	8.268,16	8.274,90		609,05	
24.2.5		IRS-PENSOES			267,00	267,00			
24.4		Restantes impostos		26,87	348,20	367,74		46,41	
24.4.1		Imposto de selo		26,87	348,20	367,74		46,41	
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)				3,00		3,00	
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.)		26,87	348,20	364,74		43,41	
24.4.1.8.3		IMPOSTO DE SELO (10.3)		26,87	348,20	364,74		43,41	
24.5		Contribuições para a Segurança Social		37.717,09	642.881,04	643.337,12		38.173,17	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		19.033,54	262.119,62	261.401,70		18.315,62	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		19.033,54	262.119,62	261.401,70		18.315,62	
24.5.2		ADSE		40,90	136.785,34	136.785,34		40,90	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		40,90	136.785,34	136.785,34		40,90	
24.5.3		IGFSS		18.642,65	243.976,08	245.150,08		19.816,65	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		18.642,65	243.976,08	245.150,08		19.816,65	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		224.706,01	302.551,40	295.731,98		217.886,59	
26.1		Fornecedores de imobilizado		164.009,85	65.273,27	58.186,30		156.922,88	
A TRANSPORTAR ...				148.203,25	1.112.945,75	1.160.902,64		196.160,14	

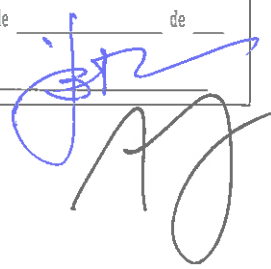




ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/22	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
TRANSPORTE ...				148.203,25	1.112.945,75	1.160.902,64		196.160,14
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		164.009,85	65.273,27	58.186,30		156.922,88
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		164.009,85	65.273,27	58.186,30		156.922,88
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		3.382,32				3.382,32
	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORIZING		6.805,30				6.805,30
	657	VASCO DA CUNHA, ESTUDOS E PROJECTOS (LISBOA), S.A.		1.740,00				1.740,00
	857	PAULO & FILHOS, S.A.		2.766,39				2.766,39
	2303	MULTITEC - CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS,LDA		636,00		1.453,30		2.089,30
	2511	DEPÓSITOS DE GARANTIA ANTERIORES A 1999		23.706,86				23.706,86
	2531	SUBMERC - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.		906,17				906,17
	2619	COMPLESA CONSTRUÇÕES,SA		3.842,58				3.842,58
	2808	OLIVEIRAS, SA		513,09	513,09			
	2968	EDIFICADORA LUZ & ALVES, LDA.		4.750,95				4.750,95
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.		1.530,00		811,75		2.341,75
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		1.463,00				1.463,00
	4062	VIBEIRAS, S.A.		1.961,99	1.471,49			490,50
	4979	MP - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA.		2.830,00		2.484,00		5.314,00
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.		6.536,00				6.536,00
	6141	BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS, S.A.		1.349,99				1.349,99
	6392	AFAPLAM - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		7.648,85				7.648,85
	7393	CANDIDO CHOVA GOMES ARQUITECTOS, LDA				1.080,00		1.080,00
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.		25.235,43		1.332,37		26.567,80
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		17.057,28				17.057,28
	7689	MECH - CONSULTORES - ARQUITECTURA E ENGENHARIA,				2.975,00		2.975,00
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		33.101,23	63.288,69	34.696,19		4.508,73
	10509	Norcep - Construções, S.a.		1.056,84		9.844,94		10.901,78
	10516	ESCAVATERRA-ENGENHARIA, LDA.		14.793,58				14.793,58
	12403	RECURSO ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEAMENTO, LDA		396,00				396,00
	14231	PENSAMENTO SUSTENTÁVEL, LDA.				178,50		178,50
	15340	NCREP - CONSULTADORIA EM REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E PATRIMÓNIO, LDA				736,13		736,13
	15472	ARUNCALIS, LDA.				2.594,12		2.594,12
26.3		Sindicatos		968,51	12.219,27	12.264,91		1.014,15
26.3.1		STAL		704,66	9.069,55	9.129,76		764,87
26.3.4		SINTAP		247,43	2.951,10	2.935,70		232,03
26.3.9		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		16,42	198,62	199,45		17,25
26.8		Devedores e credores diversos		59.727,65	225.058,86	225.280,77		59.949,56
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		58.316,09	225.058,86	225.280,77		58.538,00
26.8.5.1		CONTROLO METROLÓGICO		2.458,16	27.011,89	25.207,72		653,99
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOUREO (FINANÇAS)			1.797,65	1.829,15		31,50
26.8.5.5.2		RETEÇÃO AO ABRIGO DE DEC-LEI Nº 50-A/2007, DE 6.3			1.797,65	1.829,15		31,50
26.8.5.6		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		947,46	43.117,69	43.635,93		1.465,70
26.8.5.6.1		SEGUROS		3,62	43,44	43,44		3,62
26.8.5.6.1.1		COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		3,62	43,44	43,44		3,62
26.8.5.6.13		OUTROS		918,03	43.074,25	43.535,01		1.378,79
26.8.5.6.14		OUTROS DA PSP		17,15		57,48		74,63
26.8.5.6.5		RODOVIÁRIA DO TEJO-TRANSPORTES ESCOLARES		8,66				8,66
26.8.5.9		OUTROS		54.910,47	153.131,63	154.607,97		56.386,81
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		821,90	19.724,23	20.226,38		1.324,05
26.8.5.9.1.1		DESCONTOS NOS VENCIMENTOS P/PENHORAS-REP.FINANÇAS		76,02	1.066,39	1.194,24		203,87
26.8.5.9.1.2		DESCONTOS NOS VENC.P/PENHORAS-CX.G.D.-TRIBUNAIS		745,88	18.657,84	19.032,14		1.120,18
26.8.5.9.2		ATAM		85,76	1.047,43	1.050,05		88,38
26.8.5.9.4		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA			1.215,00	1.215,00		
26.8.5.9.4.1		REGISTO CRIMINAL			1.215,00	1.215,00		
26.8.5.9.4.1.2		IMPRESSOS			1.215,00	1.215,00		
26.8.5.9.5		CAT-CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA C.M.P.		6.649,34	81.869,04	82.155,43		6.935,73
26.8.5.9.6		DESCONTOS NOS VENC.P/ RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL		1.091,66	12.928,80	12.928,80		1.091,66
A TRANSPORTAR ...				325.235,89	1.379.150,02	1.419.602,31		365.688,18

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/22	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				325.235,89	1.379.150,02	1.419.602,31		365.688,18
26.8.5.9.7		CAFEZ-CAIXA DE ABONO DE FAMILIA DOS EMPREGADOS BAN		2,48				2,48
26.8.5.9.8		CPFE-COFRE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTADO		21,08	252,96	252,96		21,08
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		46.238,25	36.094,17	36.779,35		46.923,43
26.8.5.9.9.1		PROTEÇÃO CIVIL-FOGOS FLORESTAIS		29.020,88				29.020,88
26.8.5.9.9.10		IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES		13,50	30.726,00	30.726,00		13,50
26.8.5.9.9.11		AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		61,43	1.195,65	1.195,12		60,90
26.8.5.9.9.2		FORNECEDORES		7.405,61	90,00	107,95		7.423,56
26.8.5.9.9.2.1		RUCHA SANTOS, LDA.		6.307,48				6.307,48
26.8.5.9.9.2.2		COMPOFÉRTIL, LDA.		1.098,13				1.098,13
26.8.5.9.9.2.3		ARMANDO DE CARVALHO MARTINS			90,00	90,00		
26.8.5.9.9.2.4		RAQUEL SALGADO ARAUJO				17,95		17,95
26.8.5.9.9.3		ADSE - CARTÕES			5,00	5,00		
26.8.5.9.9.4		PERITOS EM VISTORIAS		353,44	119,60	143,52		377,36
26.8.5.9.9.5		DESCONTO NOS VENC.FUNCIONÁRIOS-PENSÕES A FAMILIARE		430,66	3.957,92	3.847,92		320,66
26.8.5.9.9.7		OUTRAS/PROGRAMAS OCUPACIONAIS		6.284,80				6.284,80
26.8.5.9.9.8		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		2.667,93		753,84		3.421,77
26.8.9		Credores Diversos - Outros		1.411,56				1.411,56
26.8.9.1		TRIBUNAL DE CONTAS		14,96				14,96
26.8.9.6		SUA PARTE NAS MULTAS		20,97				20,97
26.8.9.7		CREDORES POR CHEQUES NÃO LEVANTADOS		1.375,63				1.375,63
TOTAL ...				372.909,26	1.415.497,15	1.456.634,62		414.046,73

Em ____ de ____ de ____



Em ____ de ____ de ____

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'AP', 'CA', and 'Mull'.