



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DOC. 11

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large 'C' and 'AP']

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31					2018/03/23	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		63.234,27		14.522,99		77.757,26	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		63.234,27		14.522,99		77.757,26	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		52.438,31		14.522,99		66.961,30	
	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 LUZ 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	ANTÔNIO HENRIQUES ANTUNES 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	
	5499	TEMPERO - DINÂMICAS & CONCEITOS, LDA		600,00				600,00	
	9695	ALDA FRANCO VIOLA GARCÊS BUSCA		172,35				172,35	
	12952	MARLENE ELISABETH FONVIEILLE				14.522,99		14.522,99	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		585,96				585,96	
	1451	BARRADAS & RASTEIRO, LDA		97,16				97,16	
	1496	ATOUEAL 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				2.775,00	
	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	
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		68.175,60	1.035.662,89	1.037.933,28		70.445,99	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		33.441,15	431.212,77	430.473,65		32.702,03	
24.2.1		Trabalho dependente		29.749,00	398.867,00	398.978,00		29.860,00	
24.2.2		Trabalho independente		2.384,08	20.388,42	20.244,06		2.239,72	
24.2.2.1		Trabalho independente/Profissional		1.627,89	16.959,46	17.247,04		1.915,47	
24.2.2.2		Trabalho independente/Empresarial		756,19	3.428,96	2.997,02		324,25	
24.2.4		Prediais		599,07	7.807,35	7.810,59		602,31	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS			599,07	599,07			
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		599,07	7.208,28	7.211,52		602,31	
24.2.5		IRS-PENSOES		32,00	126,00	94,00			
24.2.6		SOBRETAXA EXTRAORDINARIA IRS		677,00	4.024,00	3.347,00			
24.4		Restantes impostos		12,48	372,20	386,59		26,87	
24.4.1		Imposto de selo		12,48	372,20	386,59		26,87	
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.)		12,48	372,20	386,59		26,87	
24.4.1.8.3		IMPOSTO DE SELO (10.3)		12,48	372,20	386,59		26,87	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		34.721,97	604.077,92	607.073,04		37.717,09	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		19.899,56	260.559,99	259.693,97		19.033,54	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		19.899,56	260.559,99	259.693,97		19.033,54	
24.5.2		ADSE		40,90	131.372,52	131.372,52		40,90	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		40,90	131.372,52	131.372,52		40,90	
24.5.3		IGFSS		14.781,51	212.145,41	216.006,55		18.642,65	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		14.781,51	209.233,19	213.094,33		18.642,65	
24.5.3.3		IGFSS-PETENÇÕES ABRIGO DO DEC-LEI Nº411/91,17/10			2.912,22	2.912,22			
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		233.221,08	321.992,40	313.477,33		224.706,01	
26.1		Fornecedores de imobilizado		117.782,30	18.200,22	64.427,77		164.009,85	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		117.782,30	18.200,22	64.427,77		164.009,85	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		117.782,30	18.200,22	64.427,77		164.009,85	
A TRANSPORTAR ...				249.192,17	1.053.863,11	1.116.884,04		312.213,10	

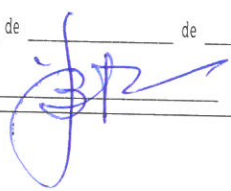
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				249.192,17	1.053.863,11	1.116.884,04		312.213,10
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		3.382,32				3.382,32
	607	MASSA INSOL.DE ODS-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA FACTORING		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		636,00
	2511	DEPÓSITOS DE GARANTIA ANTERIORES A 1999		23.706,86				23.706,86
	2531	SUBMERCI - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.		13.755,82	12.849,65			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		1.530,00
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		1.463,00				1.463,00
	4062	VIBEIRAS, S.A.		1.961,99				1.961,99
	4979	MP - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA.				2.830,00		2.830,00
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.		4.841,00		1.695,00		6.536,00
	5956	FCM COFRAGENS & CONSTRUÇÕES, S.A.		5.350,57	5.350,57			
	6141	BERNARDO & BERNARDO - CONSULTORES ASSOCIADOS, S.A.		1.349,99				1.349,99
	6392	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		7.648,85				7.648,85
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.		2.052,73		23.182,70		25.235,43
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		17.057,28				17.057,28
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.				33.101,23		33.101,23
	10509	Norcep - Construções, S.a.				1.056,84		1.056,84
	10516	ESCAVATEIRA-ENGENHARIA, LDA.		14.793,58				14.793,58
	12403	RECURSO ESTUDOS E PROJETOS DE PLANEAMENTO, LDA				396,00		396,00
26.3		Sindicatos		981,83	12.024,56	12.011,24		968,51
26.3.1		STAL		693,76	8.599,96	8.610,86		704,66
26.3.2		SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES		26,10	278,40	252,30		
26.3.4		SINTAP		251,12	2.988,52	2.984,83		247,43
26.3.9		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		10,85	157,68	163,25		16,42
26.8		Devedores e credores diversos		114.456,95	291.767,62	237.038,32		59.727,65
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		113.045,39	291.767,62	237.038,32		58.316,09
26.8.5.1		CONTROLO METROLÓGICO		2.007,74	30.789,43	31.239,85		2.458,16
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO (FINANÇAS)			3.545,26	3.545,26		
26.8.5.5.2		RETENÇÃO AO ABRIGO DE DEC-LEI Nº 50-A/2007, DE 6.3			3.545,26	3.545,26		
26.8.5.6		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		16.366,48	65.781,80	50.362,78		947,46
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
26.8.5.6.12		SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS			23.103,81	23.103,81		
26.8.5.6.13		OUTROS		16.337,05	42.634,55	27.215,53		918,03
26.8.5.6.14		OUTROS DA PSP		17,15				17,15
26.8.5.6.5		RODOVIÁRIA DO TEJO-TRANSPORTES ESCOLARES		8,66				8,66
26.8.5.9		OUTROS		94.671,17	191.651,13	151.890,43		54.910,47
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.279,00	22.360,36	21.903,26		821,90
26.8.5.9.1.1		DESCONTOS NOS VENCIMENTOS P/PENHORAS-REP.FINANÇAS		228,41	2.879,85	2.727,46		76,02
26.8.5.9.1.2		DESCONTOS NOS VENC.P/PENHORAS-CX.G.D.-TRIBUNAIS		1.050,59	19.480,51	19.175,80		745,88
26.8.5.9.2		ATAM		87,63	1.045,39	1.043,52		85,76
26.8.5.9.4		DIRECÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA			1.290,00	1.290,00		
26.8.5.9.4.1		REGISTO CRIMINAL			1.290,00	1.290,00		
26.8.5.9.4.1.1		TAXA DE EMISSÃO			115,00	115,00		
26.8.5.9.4.1.2		IMPRESSOS			1.175,00	1.175,00		
26.8.5.9.5		CAT-CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA C.M.P.		6.282,84	78.655,21	79.021,71		6.649,34
26.8.5.9.6		DESCONTOS NOS VENC.P/ RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL		1.070,81	13.317,25	13.338,10		1.091,66
26.8.5.9.7		CAFEB-CAIXA DE ABONO DE FAMILIA DOS EMPREGADOS BAN		2,48				2,48
26.8.5.9.8		CPFE-COFRE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO ESTADO		12,20	164,16	173,04		21,08
26.8.5.9.9		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		85.936,21	74.818,76	35.120,80		46.238,25
26.8.5.9.9.1		PROTEÇÃO CIVIL-FOGOS FLORESTAIS		69.820,88	40.800,00			29.020,88
A TRANSPORTAR ...				347.104,06	1.323.636,53	1.330.812,80		354.280,33

70 C AP for

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
MP		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/03/23	2017	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				347.104,06	1.323.636,53	1.330.812,80		354.280,33
26.8.5.9.9.10		IMT - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES		13,50	29.515,50	29.515,50		13,50
26.8.5.9.9.11		AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		102,40	1.189,11	1.148,14		61,43
26.8.5.9.9.2		FORNECEDORES		7.405,61				7.405,61
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
26.8.5.9.9.3		ADSE - CARTÕES			7,50	7,50		
26.8.5.9.9.4		PERITOS EM VISTORIAS		329,52	119,60	143,52		353,44
26.8.5.9.9.5		DESCONTO NOS VENC.FUNCIONÁRIOS-PENSÕES A FAMILIARE		209,79	3.187,05	3.407,92		430,66
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		1.769,71		898,22		2.667,93
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		CREDITORES POR CHEQUES NÃO LEVANTADOS		1.375,63				1.375,63
TOTAL ...				364.630,95	1.357.655,29	1.365.933,60		372.909,26

Em ____ de ____ de ____



Em ____ de ____ de ____