



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

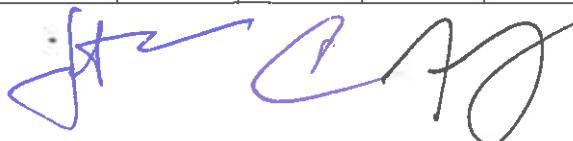
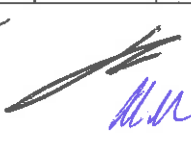
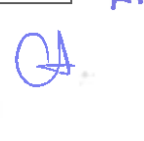
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DOC. 11

[Handwritten signatures in blue ink]

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/03	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		123.088,18	12.733,77	36.542,90		146.897,31	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		123.088,18	12.733,77	36.542,90		146.897,31	
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		111.992,22	12.733,77	442,90		99.701,35	
	517	AMADOR, LDA				364,12		364,12	
	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	ANTÓNIO 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	
	5280	RADAR - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		29.050,80				29.050,80	
	5499	TEMPERO - DINÁMICAS & CONCEITOS, LDA		600,00				600,00	
	9695	ALDA FRANCO VIOGA GARCÉS BUSCA		172,35				172,35	
	12424	ANA PAULA CORREIA VALLA CRAGAS				78,78		78,78	
	12726	ÁLVARO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA		29.050,81				29.050,81	
	12952	MARLENE ELISABETH FONVIEILLE		1.452,30				1.452,30	
21.7.2		CAUÇÕES DE LICENCIAMENTO SANITARIO		585,96				585,96	
	1451	BARRADAS & RASTEIRO, LDA		97,16				97,16	
	1496	ATUBAL 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	LEIRIMPOP, LDA		45,59				45,59	
	2621	COMPANHIA PORTUGUESA DE LOJAS DE DESCONTO, S.A.		40,10				40,10	
	2622	HAPALD ADOLF HIEMER		45,59				45,59	
21.7.3		CAUÇÕES POR CONCESSÃO DE EDIFÍCIOS		3.075,00		36.100,00		39.175,00	
	4004	ROSINDA MARIA DOS SANTOS MARQUES DE AGOSTINI		1.125,00				1.125,00	
	14294	FRANCISCO MANUEL ROMÃO ESGAIA		1.950,00				1.950,00	
	15778	Henrique Maria Bento Bello Pelerito				3.100,00		3.100,00	
	15967	SUSANA CARLA GOMES FRANCISCO ROCHA				33.000,00		33.000,00	
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		73.071,96	1.147.057,05	1.155.094,26		81.109,17	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		34.852,38	442.750,62	443.679,97		35.781,73	
24.2.1		Trabalho dependente		32.177,00	403.103,00	402.918,00		31.992,00	
24.2.2		Trabalho independente		1.566,33	26.296,96	27.404,30		2.673,67	
24.2.2.1		Trabalho independente/Profissional		1.166,58	23.638,68	23.780,16		1.308,06	
24.2.2.2		Trabalho independente/Empresarial		399,75	2.658,28	3.624,14		1.365,61	
24.2.4		Prediais		1.109,05	13.350,66	13.357,67		1.116,06	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS		500,00	6.000,00	6.000,00		500,00	
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		609,05	7.350,66	7.357,67		616,06	
24.4		Restantes impostos		46,41	540,92	597,76		103,25	
24.4.1		Imposto de selo		46,41	540,92	597,76		103,25	
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS(12.5.1)		3,00				3,00	
24.4.1.8		IMPOSTO DE SELO (10.)		43,41	540,92	597,76		100,25	
24.4.1.8.3		IMPOSTO DE SELO (10.3)		43,41	540,92	597,76		100,25	
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		38.173,17	703.765,51	710.816,53		45.224,19	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		18.315,62	260.661,11	261.978,25		19.632,76	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL		18.315,62	260.661,11	261.978,25		19.632,76	
24.5.2		ADSE		40,90	152.118,65	152.118,65		40,90	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		40,90	152.118,65	152.118,65		40,90	
24.5.3		IGFSS		19.816,65	290.985,75	296.719,63		25.550,53	
24.5.3.1		IGFSS-DESCONTOS DO PESSOAL		19.816,65	290.985,75	296.719,63		25.550,53	
		A TRANSPORTAR ...		196.160,14	1.159.790,82	1.191.637,16		228.006,48	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/03	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				196.160,14	1.159.790,82	1.191.637,16		228.006,48	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		217.886,59	385.440,08	395.708,57		228.155,08	
26.1		Fornecedores de imobilizado		156.922,88	58.785,35	99.612,74		197.750,27	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO		156.922,88	58.785,35	99.612,74		197.750,27	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		156.922,88	58.785,35	99.612,74		197.750,27	
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		3.382,32				3.382,32	
	533	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS,LDA				21.937,77		21.937,77	
	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	
	1486	TOSCCA, EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.				1.847,16		1.847,16	
	2303	MULTITEC - CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS,LDA		2.089,30		245,00		2.334,30	
	2511	DEPÓSITOS DE GARANTIA ANTERIORES A 1999		23.706,86				23.706,86	
	2531	SUBMERC - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.		906,17				906,17	
	2619	COMPLSA CONSTRUÇÕES,SA		3.842,58				3.842,58	
	2968	EDIFICADORA LUZ & ALVES, LDA.		4.750,95				4.750,95	
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.		2.341,75				2.341,75	
	4024	MANUELA MORGADO, LDA.		1.463,00				1.463,00	
	4062	VIBEIRAS, S.A.		490,50				490,50	
	4979	MP - SOCIEDADE DE PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA.		5.314,00		1.391,00		6.705,00	
	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	AFAPLAN - PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		7.648,85				7.648,85	
	7393	CANDIDO CHUVA GOMES ARQUITECTOS, LDA		1.080,00		8.100,00		9.180,00	
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.		26.567,80				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		600,00		3.575,00	
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		4.508,73	46.817,99	42.309,26			
	10509	Norcep - Construções, S.a.		10.901,78	11.967,36	1.065,58			
	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		535,50		714,00	
	15340	NCREP - CONSULTADORIA EM REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E PATRIMÓNIO, LDA		736,13		2.037,91		2.774,04	
	15472	ARUWCALIS, LDA.		2.594,12		4.224,76		6.818,88	
	16164	SIMÕES & MORADO - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				3.252,46		3.252,46	
	17050	JETSJ - GEOTECHIA, LDA.				500,00		500,00	
	17157	ARCOS COMBINADOS - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA.				888,25		888,25	
	17385	ESPAÇO GENIAL CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				10.678,09		10.678,09	
26.3		Sindicatos		1.014,15	12.678,18	12.728,53		1.064,50	
26.3.1		STAL		764,87	9.041,72	9.026,41		749,56	
26.3.4		SINTAP		232,03	3.454,93	3.526,34		303,44	
26.3.5		SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS ESTADO			19,00	19,00			
26.3.9		SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA		17,25	162,53	156,78		11,50	
26.8		Devedores e credores diversos		59.949,56	313.976,55	283.367,30		29.340,31	
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		58.538,00	312.564,99	283.367,30		29.340,31	
26.8.5.1		CONTROLO METEOROLÓGICO		653,99	24.679,33	27.960,80		3.935,46	
26.8.5.5		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO (FINANÇAS)		31,50	3.989,49	4.819,33		861,34	
26.8.5.5.2		RETENÇÃO AO ABRIGO DE DEC-LEI Nº 50-A/2007, DE 6.3		31,50	3.989,49	4.819,33		861,34	
26.8.5.6		OUTRAS OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		1.465,70	91.208,73	91.112,73		1.369,70	
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	
26.8.5.6.12		SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS			48.981,43	48.981,43			
26.8.5.6.13		OUTROS		1.378,79	42.183,86	42.087,86		1.282,79	
A TRANSPORTAR ...				356.165,07	1.351.131,90	1.427.871,29		432.904,46	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MP		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/04/03	2019	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				356.165,07	1.351.131,90	1.427.871,29		432.904,46	
26.8.5.6.14		OUTROS DA PSP		74,63				74,63	
26.8.5.6.5		RODOVIÁRIA DO TEJO-TRANSPORTES ESCOLARES		8,66				8,66	
26.8.5.9		OUTROS	56.386,81		192.687,44	159.474,44		23.173,81	
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS	1.324,05		21.011,55	21.306,65		1.619,15	
26.8.5.9.1.1		DESCONTOS NOS VENCIMENTOS P/PENHORAS-REP.FINANÇAS	203,87		1.611,93	1.511,58		103,52	
26.8.5.9.1.2		DESCONTOS NOS VENC.P/PENHORAS-CX.G.D.-TRIBUNAIS	1.120,18		19.399,62	19.795,07		1.515,63	
26.8.5.9.2		ATAM	88,38		1.071,58	1.075,20		92,00	
26.8.5.9.4		DIREÇÃO-GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA			1.610,00	1.610,00			
26.8.5.9.4.1		REGISTO CRIMINAL			1.610,00	1.610,00			
26.8.5.9.4.1.2		IMPRESSOS			1.610,00	1.610,00			
26.8.5.9.5		CAT-CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA C.M.P.	6.935,73		87.145,38	87.682,05		7.472,40	
26.8.5.9.6		DESCONTOS NOS VENC.P/ RENDAS DE HABITAÇÃO SOCIAL	1.091,66		13.005,67	13.071,12		1.157,11	
26.8.5.9.7		CAFEB-CAIXA DE ABOGO DE FAMILIA DOS EMPREGADOS BAM	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	46.923,43		68.590,30	34.476,46		12.809,59	
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		27.918,00	27.918,00		13,50	
26.8.5.9.9.11		AMA - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	60,90		1.069,67	1.085,96		77,19	
26.8.5.9.9.2		FORNECEDORES	7.423,56					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	
26.8.5.9.9.2.4		RAQUEL SALGADO ARAUJO	17,95					17,95	
26.8.5.9.9.3		ADSE - CARTÕES			8,75	8,75			
26.8.5.9.9.4		PERITOS EM VISTORIAS	377,36		215,28	191,36		353,44	
26.8.5.9.9.5		DESCONTO NOS VENC.FUNCIONÁRIOS-PENSÕES A FAMILIARE	320,66		4.072,92	4.072,92		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	3.421,77			1.199,47		4.621,24	
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 ...				414.046,73	1.545.230,90	1.587.345,73		456.161,56	

Em ___ de ___ de ___

Em ___ de ___ de ___