

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

7619

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO			FONTES DE FINANCIAMENTO		DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. GLOBAL																				
				AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SEQUITES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL	EXEC. FINAN. ANUAL	EXEC. FINAN. ANUAL				EXEC. FINAN. GLOBAL																			
2.4.2.	0411	2016 A 3	Ordenamento do território PROQUAL-Actividades económicas e emprego Areas de Reabilitação Urbana	A	TRANSPORTAR ...																																		
		2016 A 3																		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00					
		2016 A 3																		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
		2016 A 3																		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
		2016 A 3																		970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00			
		2016 A 3																		970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00	970.600,00		
		2016 A 3																		2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00		
		2016 A 3																		5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00	5.008.300,00		
		2016 A 3																		161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00	161.800,00		
		2016 A 3																		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
2.4.4.	01	2016 A 4	Remoção RSU - Manutenção de contentores e limpeza pública Material para a DIBV	A																																			
		2016 A 4																			2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00	2.717.000,00			
		2016 A 4																			260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	260.400,00	
		2016 A 4																			51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
		2016 A 4																			208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	208.700,00	
		2016 A 4																			1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00	1.276.000,00
		2016 A 4																			315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	
		2016 A 4																			116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	116.700,00	
		2016 A 4																			443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	443.139,60	
		2016 A 4																			315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00	
2.5.	01	2016 A 5	AIMUS-Ações Integradas de Desenvolvimento Urbano Sustentável PARESS - climatização e ventilação AVAC + 16 variadores de velocidade + 15 baterias de condensadores PARESS - Iluminação interior em edifícios públicos do concelho PARESS - 10 ações de sensibilização para redução de consumo de energia PARESS - Formação técnica ao nível comportamental, organizacional e de gestão PARESS-Comunicação e sensibilização em cenários de risco associados às alterações climáticas Programa MAR 2020	A																																			
		2016 A 5																			155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00	155.100,00		
		2016 A 5																			5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00	5.175.100,00
		2016 A 5																			3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00
		2016 A 5																			1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00
		2016 A 5																			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
		2016 A 5																			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2016 A 5																			29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
		2016 A 5																			358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00
		2016 A 5																			7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
2.5.1.	02	2016 A 6	Serviços culturais, recreativos e religiosos Cultura ARTE E ANIMAÇÃO CULTURAL Feiras Boasgeanas Natal, Ano Novo e Reis Comemoração do 25 de Abril Feira de Santiago	A																																			
		2016 A 6																			1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	1.283.600,00	
		2016 A 6																			6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00	6.458.700,00
		2016 A 6																			3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00	3.325.200,00
		2016 A 6																			1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00	1.708.200,00
		2016 A 6																			29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
		2016 A 6																			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		2016 A 6																			29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
		2016 A 6																			358.400,00	358.400,00	358.400,00	358.400,00															

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019 FBS 97

OBJECTIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DITAS		MONTANTE PREVISTO		MONTANTE EXECUTADO		EXEC. FINAN. CEIRA ANUAL § (a)	EXEC. FINAN. CEIRA GLOBAL § (b)
					AC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
3.															
3.2.	0102/02021	01	Funções económicas							17.951.400,00	18.439.600,00	11.305.176,15	11.305.176,15	60,99	20,91
3.4.			Indústria e energia							6.729.600,00	12.900.000,00	4.104.562,49	4.104.562,49	72,24	17,52
3.4.1.			Energia							4.129.900,00	12.900.000,00	2.983.568,37	2.983.568,37	72,24	17,52
			Comércio e turismo							1.799.600,00	1.799.600,00	949.509,18	949.509,18	52,76	52,76
			Comércio e feiras							41.900,00	41.900,00	15.955,07	15.955,07	38,08	38,08
			Mercoledì 2 de Abril							16.800,00	16.800,00	4.876,00	4.876,00	29,02	29,02
			Mercoledì 2 de Abril							1.000,00	1.000,00	4.876,00	4.876,00	30,86	30,86
			Mercoledì 2 de Abril							15.800,00	15.800,00	11.079,07	11.079,07	44,14	44,14
3.4.2.			Mercoledì 2 de Abril							15.800,00	15.800,00	11.079,07	11.079,07	44,14	44,14
			Mercoledì 2 de Abril							1.881.000,00	1.881.000,00	946.284,61	946.284,61	50,31	50,31
			Mercoledì 2 de Abril							1.573.600,00	1.573.600,00	898.846,62	898.846,62	54,58	54,58
			Mercoledì 2 de Abril							473.700,00	473.700,00	351.855,76	351.855,76	74,28	74,28
			Mercoledì 2 de Abril							147.000,00	147.000,00	73.374,18	73.374,18	49,91	49,91
			Mercoledì 2 de Abril							28.800,00	28.800,00	20.174,40	20.174,40	70,05	70,05
			Mercoledì 2 de Abril							924.100,00	924.100,00	413.442,28	413.442,28	44,74	44,74
			Mercoledì 2 de Abril							107.900,00	107.900,00	54.075,07	54.075,07	50,12	50,12
			Mercoledì 2 de Abril							103.800,00	103.800,00	49.975,07	49.975,07	48,15	48,15
			Mercoledì 2 de Abril							4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
			Mercoledì 2 de Abril							29.900,00	29.900,00	5.232,42	5.232,42	17,50	17,50
3.5.			Mercoledì 2 de Abril							46.300,00	46.300,00	15.400,00	15.400,00	33,26	33,26
			Mercoledì 2 de Abril							800.100,00	800.100,00	171.484,94	171.484,94	21,43	21,43
			Mercoledì 2 de Abril							123.300,00	123.300,00	12.730,50	12.730,50	10,32	10,32
			Mercoledì 2 de Abril							4.600,00	4.600,00	2.992,80	2.992,80	65,06	65,06
			Mercoledì 2 de Abril							672.200,00	672.200,00	155.761,64	155.761,64	23,17	23,17
			Mercoledì 2 de Abril							549.600,00	549.600,00	124.888,04	124.888,04	22,72	22,72
			Mercoledì 2 de Abril							122.600,00	122.600,00	30.873,60	30.873,60	25,18	25,18
4.			Mercoledì 2 de Abril							2.150.900,00	2.150.900,00	1.444.000,00	1.444.000,00	62,04	37,12
4.3.			Mercoledì 2 de Abril							2.150.900,00	2.150.900,00	1.444.000,00	1.444.000,00	62,04	37,12
			Mercoledì 2 de Abril							97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	45,69	45,69
			Mercoledì 2 de Abril							47.100,00	47.100,00	44.414,28	44.414,28	45,69	45,69
			Mercoledì 2 de Abril							1.000,00	1.000,00	379.000,00	379.000,00	95,05	95,05
			Mercoledì 2 de Abril							1.400,00	1.400,00	246,00	246,00	41,05	41,05
			Mercoledì 2 de Abril							215.300,00	215.300,00	208.632,60	208.632,60	96,90	33,91
			Mercoledì 2 de Abril							14.700,00	14.700,00	10.751,66	10.751,66	73,14	73,14
			Mercoledì 2 de Abril							22.900,00	22.900,00	7.968,76	7.968,76	34,80	34,80
			Mercoledì 2 de Abril							37.900,00	37.900,00	18.532,33	18.532,33	48,90	48,90
			Mercoledì 2 de Abril							16.800,00	16.800,00	11.389,93	11.389,93	67,80	67,80
			Mercoledì 2 de Abril							33.700,00	33.700,00	17.608,11	17.608,11	52,25	52,25
			Mercoledì 2 de Abril							41.800,00	41.800,00	22.003,40	22.003,40	52,64	52,64
			Mercoledì 2 de Abril							92.900,00	92.900,00	63.277,07	63.277,07	68,11	68,11
			Mercoledì 2 de Abril							744.600,00	744.600,00	410.275,76	410.275,76	55,10	55,10
			Mercoledì 2 de Abril							741.600,00	741.600,00	407.298,54	407.298,54	54,92	54,92
			Mercoledì 2 de Abril							3.000,00	3.000,00	2.977,22	2.977,22	99,24	99,24
			Mercoledì 2 de Abril							26.084.800,00	26.084.800,00	16.284.591,82	16.284.591,82		

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 1

FB 199
19

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR			1.671.536,17
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		85.244,49	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.586.291,68	
RECEITAS ORÇAMENTAIS			88.766.607,14
01	IMPOSTOS DIRECTOS	38.412.897,92	
0102	OUTROS	38.412.897,92	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	24.182.970,42	
010203	IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO	3.049.664,54	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS	6.623.703,30	
010205	DERRAMA	4.527.987,26	
010207	IMPOSTOS ABOLIDOS	28.572,40	
01020702	IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA	28.572,40	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	1.871.297,09	
0202	OUTROS	1.871.297,09	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.871.297,09	
02020602	LOTEAMENTOS E OBRAS	848.650,68	
0202060201	Loteamentos	5.714,45	
0202060202	Licenças de obras	297.414,04	
0202060203	Utilização de edificações	37.976,31	
0202060204	Taxas de vistorias	6.586,44	
0202060205	Encargos de Mais-Valias	16.253,20	
0202060206	Taxas de Infraestruturas	461.468,95	
0202060299	Outras	23.237,29	
02020603	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	305.593,75	
0202060301	Por motivo de obras	32.255,86	
0202060399	Outras	273.337,89	
02020605	PUBLICIDADE	126.961,33	
02020699	OUTROS	590.091,33	
0202069901	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM	44.624,80	
0202069902	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DE HABITAÇÃO	3.787,80	
0202069904	Taxa Municipal da Protecção Civil	502.079,57	
0202069999	Diversos	39.599,16	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.861.602,18	
0401	TAXAS	1.657.092,03	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.657.092,03	
04012301	MERCADOS E FEIRAS	506.906,96	
0401230101	Mercados Municipais	351.718,41	
0401230102	Mercado Grossista	155.188,55	
04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1.032.942,66	
0401230201	Loteamentos	2.205,90	
0401230202	Licenças de Obras	415.010,43	
0401230203	Utilização de Edificações	58.965,96	
0401230204	Taxas de Vistorias	18.347,28	
0401230205	Encargos de Mais Valias	18.868,61	
0401230206	Taxas de infraestruturas	488.719,58	
0401230299	Outros	30.824,90	
04012303	OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA	5.569,53	
0401230301	Por motivos de Obras	5.569,53	
04012399	OUTRAS	111.672,88	
0401239901	TAXA DE DEPÓSITO DA FICHA TÉCNICA DA HABITAÇÃO	2.220,00	
0401239902	TAXA PELA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTO	3.275,19	
0401239999	OUTRAS	106.177,69	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	204.510,15	
040201	JUROS DE MORA	73.111,39	
040204	COIMAS E PENALIDADES POR CONTRA-ORDENAÇÕES	131.194,53	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	204,23	

FB 100

RECEBIMENTOS

04029999	OUTRAS	204,23
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	5.875.299,59
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	5,04
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5,04
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS	2.347,07
050999	OUTROS	2.347,07
0510	RENDAS	5.872.947,48
051099	OUTROS	5.872.947,48
05109901	RENDA DE CONCESSÃO DA EDP	1.828.694,13
05109902	RENDA DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS	4.044.253,35
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.781.526,49
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	35.307,76
060102	PRIVADAS	35.307,76
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	13.856.167,87
060301	ESTADO	13.856.167,87
06030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	4.551.874,00
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	1.674.398,00
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	6.903.609,00
06030199	OUTRAS	726.286,87
0603019901	DGAE-DIRECÇÃO-GERAL DA ADM. ESCOLAR	500.541,03
0603019903	IFAP	107.163,38
0603019999	Outras	118.582,46
0606	SEGURANÇA SOCIAL	46.385,10
060601	SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL	46.385,10
0608	FAMÍLIAS	843.665,76
060801	FAMÍLIAS	843.665,76
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	8.913.327,86
0701	VENDA DE BENS	579.116,99
070102	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	10,00
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	426,36
070105	BENS INUTILIZADOS	121.915,00
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	289.730,20
070108	MERCADORIAS	148.323,06
07010801	HABITAÇÃO SOCIAL	122.680,38
07010899	OUTRAS	25.642,68
070199	OUTROS	18.712,37
0702	SERVIÇOS	7.422.304,26
070207	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	224.368,01
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORTO	597.401,27
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	67.652,54
0702080299	SERVIÇOS RECREATIVOS-OUTROS	67.652,54
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	281.605,77
0702080399	SERVIÇOS CULTURAIS-OUTROS	281.605,77
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	248.142,96
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	6.496.416,57
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	4.986.945,74
0702090201	Empresas	62.095,21
0702090202	Particulares	4.924.850,53
07020905	CEMITÉRIOS	191.582,65
07020906	MERCADOS E FEIRAS	316.345,95
0702090601	Mercados	32.508,05
0702090602	Feira de Santiago	274.600,40
0702090603	Outras feiras	9.237,50
07020907	PARQUES DE ESTACIONAMENTO	827.343,51
07020999	OUTROS	174.198,72
070299	OUTROS	104.118,41
07029901	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	83,92
07029999	OUTROS	104.034,49
0703	RENDAS	911.906,61
070301	HABITAÇÕES	803.714,44
070302	EDIFÍCIOS	60.693,46

FLUXOS DE CAIXA

FLS 10-

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 3

RECEBIMENTOS

070399	OUTRAS		47.498,71	
07039999	OUTRAS		47.498,71	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		263.632,17	
0801	OUTRAS		263.632,17	
080199	OUTRAS		263.632,17	
08019903	IVA REEMBOLSADO		8.572,84	
08019999	DIVERSAS		255.059,33	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO		128.343,06	
0901	TERRENOS		89.117,12	
090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		89.117,12	
0902	HABITAÇÕES		39.225,94	
090206	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENTE		39.225,94	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.926.839,97	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		4.926.839,97	
100301	ESTADO		500.479,60	
10030101	FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO		400.400,00	
10030199	OUTROS		100.079,60	
1003019999	Outras		100.079,60	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADO		4.426.360,37	
10030701	FEDER		1.766.598,13	
10030702	FUNDO SOCIAL EUROPEU		13.913,47	
10030703	FUNDO DE COESÃO		2.645.848,77	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		2.462,62	
1108	ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES		2.462,62	
110801	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		2.462,62	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		11.590.000,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		6.800.000,00	
120502	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO-SOCIEDADES FINANCEIRAS		6.800.000,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.790.000,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		4.790.000,00	
12060210	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		2.690.000,00	
12060211	Emprestimo Referente a Projectos Co-Financiados Pelo Portuga		2.100.000,00	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		74.830,91	
1301	OUTRAS		74.830,91	
130101	INDEMNIZAÇÕES		44.981,88	
130199	OUTRAS		29.849,03	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS		64.547,28	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....			71.979.583,30	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....			16.722.476,56	
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			64.547,28	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.				6.637.876,92
TOTAL				97.076.020,23

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS				88.794.206,16
01	ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA	26.942.861,12		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	47.948,04		
0101 01	DESPESAS COM O PESSOAL		47.948,04	
0101 0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		47.948,04	
0101 010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		47.948,04	
0101 01021303	SENHAS DE PRESENÇA		47.948,04	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	14.362.597,08		
0102 01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.247.091,21	

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 4

PAGAMENTOS

0102	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.632.254,23
0102	010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	234.859,08
0102	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL	710.935,74
0102	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES	666.103,35
0102	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC	44.832,39
0102	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	80.700,75
0102	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	260.201,98
0102	010111	REPRESENTAÇÃO	52.438,08
0102	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	84.147,57
0102	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	208.971,03
0102	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	223.322,77
0102	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS	139.368,55
0102	010204	AJUDAS DE CUSTO	56.440,70
0102	010205	ABONO PARA FALHAS	5.965,87
0102	010211	SUBSÍDIO DE TURNO	11.778,69
0102	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	9.768,96
0102	01021303	SENHAS DE PRESENÇA	9.768,96
0102	0103	SEGURANÇA SOCIAL	391.514,21
0102	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	8.176,66
0102	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES	2.179,38
0102	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	376.550,98
0102	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD	9.936,82
0102	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO	366.614,16
0102	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	191.614,16
0102	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL	175.000,00
0102	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	4.607,19
0102	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	4.607,19
0102	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.517.147,07
0102	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	565.515,71
0102	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	11.462,22
0102	020116	MERCADORIAS PARA VENDA	351.855,76
0102	02011603	Outros	351.855,76
0102	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	1.442,79
0102	020121	OUTROS BENS	200.754,74
0102	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.951.631,36
0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	4.352.406,20
0102	020202	LIMPEZA E HIGIENE	82.471,50
0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	7.173,62
0102	020210	TRANSPORTES	6.974,37
0102	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.421,24
0102	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	82.047,51
0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	203.700,30
0102	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	244.825,77
0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.899,98
0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	130.385,30
0102	020225	OUTROS SERVIÇOS	836.325,57
0102	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.730.238,17
0102	0403	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	26.616,00
0102	040301	ESTADO	26.616,00
0102	04030103	AREA METROPOLITANA DE LISBOA	26.616,00
0102	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4.279.504,60
0102	040501	CONTINENTE	4.279.504,60
0102	04050102	FREGUESIAS	4.048.024,98
0102	0405010201	PROTOCOLOS	4.048.024,98
0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS	219.904,62
0102	0405010401	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	5.998,62
0102	0405010402	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO DISTRITO DE SETUBAL	197.538,00
0102	0405010403	ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA DA REGIÃO DE SET	16.368,00
0102	04050108	OUTROS	11.575,00
0102	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.657,74
0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	423.657,74

PAGAMENTOS

0102	0408	FAMÍLIAS		459,83
0102	040802	OUTRAS		459,83
0102	04080202	OUTRAS		459,83
0102	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		248.317,55
0102	0602	DIVERSAS		248.317,55
0102	060203	OUTRAS		248.317,55
0102	06020309	Outras		248.317,55
0102	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		574.803,08
0102	0701	INVESTIMENTOS		558.018,89
0102	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.053,16
0102	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		548.965,73
0102	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.784,19
0102	070206	MATERIAL DE INFORMÁTICA- LOCAÇÃO FINANCEIRA		16.784,19
0102	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		45.000,00
0102	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00
0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		45.000,00
0103		OPERACOES FINANCEIRAS	12.532.316,00	
0103	03	JUROS E OUTROS ENCARGOS		951.101,45
0103	0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA		112.822,42
0103	030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		112.822,42
0103	03010301	EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO		23.697,80
0103	03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO		89.124,62
0103	0301030205	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		1.597,53
0103	0301030206	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		4.535,33
0103	0301030210	CGD-1751/091 (2.063.317,41 Euros)		3.513,35
0103	0301030211	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		3.172,57
0103	0301030212	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		151,99
0103	0301030213	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		18,59
0103	0301030216	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		180,14
0103	0301030217	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		1.285,60
0103	0301030219	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		4.788,33
0103	0301030226	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CRF		4.569,27
0103	0301030227	BANCO ESPIRITO SANTO - CRF		10.551,99
0103	0301030228	BCP - CRF		259,09
0103	0301030229	BPI - CRF		256,02
0103	0301030230	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		16.480,06
0103	0301030233	IHRU - Candidatura Arrendar para Reabilitar (221.9		2.155,66
0103	0301030234	Financiamento de Despesas de Investimento-Santande		21.550,00
0103	0301030236	Financiamento de Despesas de Investimento-BPI		14.059,10
0103	0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		5.167,44
0103	030303	EDIFÍCIOS		4.651,57
0103	030306	MATERIAL DE INFORMÁTICA		515,87
0103	0305	OUTROS JUROS		833.111,59
0103	030502	OUTROS		833.111,59
0103	03050202	JUROS DE MORA		833.111,59
0103	09	ACTIVOS FINANCEIROS		310.797,25
0103	0908	UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO		310.797,25
0103	090802	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB		310.797,25
0103	10	PASSIVOS FINANCEIROS		11.270.417,30
0103	1005	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		6.800.000,00
0103	100503	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		6.800.000,00
0103	1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		4.470.417,30
0103	100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		4.470.417,30
0103	10060305	CGD-1732/491 (857.034,55 Euros)		37.552,42
0103	10060306	CGD-1729/491 (3.399.921,19 Euros)		152.355,20
0103	10060310	CGD-1751/487 (2.063.317,41 Euros)		89.332,58
0103	10060311	CGD-1753/791 (2.014.589,84 Euros)		87.655,08
0103	10060312	CGD-1762/691 (381.021,74 Euros)		13.874,83
0103	10060313	CGD-1765/091 (2.101.001,59 Euros)		110.110,72
0103	10060314	CGD-1766/991 (1.040.766,75 Euros)		58.508,31
0103	10060315	CGD-1773/191 (2.164.029,69 Euros)		115.789,44

PAGAMENTOS

0103	10060316	CGD-1776/691 (1.381.638,25 Euros)		59.131,79
0103	10060317	CGD-1780/491 (9.975.957,94 Euros)		389.615,76
0103	10060325	CGD-2782/591 (3.491.585,28 Euros)		202.049,84
0103	10060326	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-CRF		747.314,89
0103	10060327	BANCO ESPIRITO SANTO-CRF		472.440,00
0103	10060328	BCP-CRF		920.737,44
0103	10060329	BPI-CRF		920.737,44
0103	10060332	BPI-5620570830002(1.477.000,00 Euros)		93.211,56
02		DEP.ADMINIST. GERAL, FINANÇAS E RECURSOS HUMANOS	12.545.141,88	
02	01	DESPESAS COM O PESSOAL		6.811.368,15
02	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.231.942,25
02	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.404.639,36
02	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.365.776,08
02	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		38.863,28
02	010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		41.601,02
02	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		110.897,17
02	010111	REPRESENTAÇÃO		11.536,24
02	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		218.466,00
02	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		444.802,46
02	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		127.895,19
02	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		99.975,49
02	010204	AJUDAS DE CUSTO		11.334,32
02	010205	ABONO PARA FALHAS		4.607,69
02	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		229,99
02	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		11.747,70
02	01021302	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS-OUTROS		11.747,70
02	0103	SEGURANÇA SOCIAL		3.451.530,71
02	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		23.954,76
02	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		14.996,95
02	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		3.064.275,74
02	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		2.312.110,08
02	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		752.165,66
02	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		605.165,66
02	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		147.000,00
02	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		4.883,80
02	010309	SEGUROS		331.722,25
02	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS		331.722,25
02	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		11.697,21
02	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		11.697,21
02	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.753.907,46
02	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		321.645,23
02	020104	LIMPEZA E HIGIENE		46.082,63
02	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		179.310,27
02	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		49.766,01
02	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		563,98
02	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		4,90
02	020121	OUTROS BENS		45.917,44
02	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.432.262,23
02	020202	LIMPEZA E HIGIENE		45.657,60
02	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		4.850,83
02	020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		10.811,11
02	020209	COMUNICAÇÕES		296.987,66
02	020210	TRANSPORTES		350,35
02	020212	SEGUROS		271.355,33
02	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		18.942,00
02	020215	FORMAÇÃO		44.770,69
02	020217	PUBLICIDADE		875.657,36
02	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		71.608,69
02	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		69.922,80
02	020222	SERVIÇOS DE SAÚDE		18.238,84
02	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS		847.122,73

PAGAMENTOS

02	020225	OUTROS SERVIÇOS		1.855.986,24
02	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.224,24
02	0408	FAMÍLIAS		105.224,24
02	040802	OUTRAS		105.224,24
02	04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS		104.717,04
02	04080202	OUTRAS		507,20
02	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		75.324,43
02	0602	DIVERSAS		75.324,43
02	060201	IMPOSTOS E TAXAS		10.688,39
02	06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA		10.688,39
02	060203	OUTRAS		64.636,04
02	06020301	Outras Restituições		1.263,27
02	06020304	Serviços Bancários		45.449,71
02	06020309	Outras		17.923,06
02	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		799.317,60
02	0701	INVESTIMENTOS		799.317,60
02	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		160.970,46
02	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		573.332,34
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.216,28
02	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		55.798,52
03		DEPARTAMENTO DE URBANISMO	3.527.179,52	
03	01	DESPESAS COM O PESSOAL		2.162.893,36
03	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.696.889,02
03	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.356.753,48
03	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.350.787,56
03	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		5.965,92
03	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		2.025,35
03	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
03	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		95.433,39
03	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		231.919,76
03	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		51.896,87
03	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		36.656,31
03	010204	AJUDAS DE CUSTO		9.059,65
03	010205	ABONO PARA FALHAS		6.180,91
03	0103	SEGURANÇA SOCIAL		414.107,47
03	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		6.039,92
03	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		6.315,26
03	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		400.070,79
03	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (AD		20.070,79
03	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		380.000,00
03	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		310.000,00
03	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		70.000,00
03	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		193,50
03	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.488,00
03	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.488,00
03	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		577.365,42
03	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		5.225,14
03	020121	OUTROS BENS		5.225,14
03	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		572.140,28
03	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		5.568,79
03	020210	TRANSPORTES		3.508,62
03	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		48.096,06
03	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		25.258,22
03	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		2.969,43
03	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		861,00
03	020225	OUTROS SERVIÇOS		485.878,16
03	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.500,00
03	0602	DIVERSAS		1.500,00
03	060203	OUTRAS		1.500,00
03	06020309	Outras		1.500,00
03	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		785.420,74

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 8

PAGAMENTOS

03	0701	INVESTIMENTOS		785.420,74
03	070101	TERRENOS		185.297,94
03	070103	EDIFÍCIOS		332.535,88
03	07010301	Instalações de serviços		332.535,88
03	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		9.002,43
03	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		186.517,09
03	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		186.517,09
03	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		72.067,40
04		DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS	19.980.699,53	
04	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.209.441,23
04	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.088.453,86
04	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.396.159,19
04	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.344.632,69
04	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		51.526,50
04	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		33.497,56
04	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
04	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		235.146,69
04	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		412.893,38
04	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		275.183,62
04	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		259.250,20
04	010204	AJUDAS DE CUSTO		14.392,15
04	010205	ABONO PARA FALHAS		1.541,27
04	0103	SEGURANÇA SOCIAL		845.803,75
04	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		25.918,97
04	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		13.156,84
04	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		804.116,29
04	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		41.237,38
04	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		762.878,91
04	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		642.878,91
04	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		120.000,00
04	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		591,23
04	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.020,42
04	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.020,42
04	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		3.247.171,97
04	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		1.206.082,04
04	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		791.207,22
04	02010201	Gasolina		62.729,92
04	02010202	Gasóleo		711.800,29
04	02010299	Outros		16.677,01
04	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS		84.072,28
04	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		79.551,83
04	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		10.369,00
04	020121	OUTROS BENS		240.881,71
04	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		2.041.089,93
04	020202	LIMPEZA E HIGIENE		728,06
04	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		156.912,37
04	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		557.755,41
04	020210	TRANSPORTES		151.713,12
04	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA		142.792,55
04	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		117.981,63
04	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		13.777,54
04	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		43.888,69
04	020225	OUTROS SERVIÇOS		855.540,56
04	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.200,00
04	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00
04	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		11.200,00
04	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.490,53
04	0602	DIVERSAS		1.490,53
04	060203	OUTRAS		1.490,53
04	06020309	Outras		1.490,53
04	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		12.511.395,80

FLUXOS DE CAIXA

FLS. 10-

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 9

PAGAMENTOS

04	0701	INVESTIMENTOS		12.511.395,80
04	070102	HABITAÇÕES		868.736,17
04	07010203	Reparação e Beneficiação		868.736,17
04	070103	EDIFÍCIOS		3.712.583,36
04	07010301	Instalações de serviços		70.989,48
04	07010302	Instalações desportivas e recreativas		1.082.751,72
04	07010303	Mercados e instalações de fiscalização sanitária		9.858,00
04	07010305	Escolas		1.461.915,78
04	07010307	Outros		1.087.068,38
04	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		7.681.574,06
04	07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares		3.754.227,31
04	07010402	Sistema de drenagem de águas residuais		1.837.479,33
04	07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		27.305,77
04	07010407	Captação, Tratamento e Distribuição De Água		972.241,63
04	07010409	Sinalização e Trânsito		130.705,41
04	07010413	Outros		959.614,61
04	070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		168.998,31
04	07010601	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		75.249,20
04	07010602	OUTRO-MATERIAL DE TRANSPORTE		93.749,11
04	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		7.325,34
04	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		24.878,79
04	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		24.878,79
04	070111	FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		5.601,37
04	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		41.698,40
05		DEPARTAMENTO DE AMBIENTE E ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.465.945,82	
05	01	DESPESAS COM O PESSOAL		4.748.233,69
05	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		3.408.180,79
05	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		2.540.991,91
05	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		2.485.495,81
05	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		55.496,10
05	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		74.417,39
05	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
05	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		337.038,66
05	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		444.975,79
05	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		436.501,77
05	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		391.918,60
05	010204	AJUDAS DE CUSTO		845,80
05	010205	ABONO PARA FALHAS		10.099,81
05	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		33.637,56
05	0103	SEGURANÇA SOCIAL		903.551,13
05	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		21.415,41
05	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		22.662,49
05	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		856.425,21
05	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		40.992,29
05	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		815.432,92
05	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		586.432,92
05	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		229.000,00
05	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		297,49
05	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.750,53
05	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.750,53
05	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		5.870.820,69
05	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		344.972,66
05	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		62.526,51
05	020110	PRODUTOS VENDIDOS NAS FARMÁCIAS		105,50
05	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		41.635,75
05	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.231,22
05	020121	OUTROS BENS		238.473,68
05	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		5.525.848,03
05	020202	LIMPEZA E HIGIENE		2.353.482,76
05	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		20.759,72
05	020210	TRANSPORTES		250,00

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 10

PAGAMENTOS

05	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		24.201,46
05	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		15.499,65
05	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		168.240,55
05	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.943.413,89
05	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		105.860,00
05	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.860,00
05	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		105.860,00
05	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.690,13
05	0602	DIVERSAS		1.690,13
05	060203	OUTRAS		1.690,13
05	06020309	Outras		1.690,13
05	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		739.341,31
05	0701	INVESTIMENTOS		739.341,31
05	070103	EDIFÍCIOS		47.138,94
05	07010301	Instalações de serviços		47.138,94
05	070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		408.018,21
05	07010404	Iluminação Pública		229.643,51
05	07010405	Parques e Jardins		178.374,70
05	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		5.384,45
05	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		242.787,14
05	07011001	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS		216.636,21
05	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		26.150,93
05	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		36.012,57
06		DEP.CULTURA, EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENT. E INC.SOCIAL	11.174.373,79	
06	01	DESPESAS COM O PESSOAL		5.757.300,20
06	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		4.369.319,10
06	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		3.293.907,86
06	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		3.215.711,89
06	01010404	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-REC		78.195,97
06	010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		36.736,20
06	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		98.260,96
06	010111	REPRESENTAÇÃO		10.757,04
06	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		350.642,70
06	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		579.014,34
06	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		281.885,09
06	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		214.587,95
06	010204	AJUDAS DE CUSTO		8.010,38
06	010205	ABONO PARA FALHAS		9.876,90
06	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		49.409,86
06	0103	SEGURANÇA SOCIAL		1.106.096,01
06	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		17.298,60
06	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		18.357,78
06	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		1.066.084,56
06	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		68.589,22
06	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		997.495,34
06	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		725.495,34
06	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		272.000,00
06	010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2.442,20
06	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1.912,87
06	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		1.912,87
06	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		4.157.004,52
06	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		149.920,21
06	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		13.190,99
06	02010299	Outros		13.190,99
06	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		15.148,24
06	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		1.371,31
06	020115	PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		13.968,60
06	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		379,03
06	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		21.053,23
06	020121	OUTROS BENS		84.808,81
06	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		4.007.084,31

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE SETUBAL
PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
Pág. 11

FB 109

PAGAMENTOS

06	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES		121.755,06
06	020202	LIMPEZA E HIGIENE		308.840,68
06	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		38.008,63
06	020210	TRANSPORTES		602.467,93
06	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		194.303,09
06	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		65.505,15
06	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		6.687,09
06	020225	OUTROS SERVIÇOS		2.669.516,68
06	04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.080.273,84
06	0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		310.286,69
06	040501	CONTINENTE		310.286,69
06	04050108	OUTROS		310.286,69
06	0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		769.987,15
06	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		769.987,15
06	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.716,04
06	0602	DIVERSAS		2.716,04
06	060203	OUTRAS		2.716,04
06	06020309	Outras		2.716,04
06	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		163.079,19
06	0701	INVESTIMENTOS		163.079,19
06	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		1.642,05
06	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		59.562,14
06	07011002	OUTROS-EQUIPAMENTO BÁSICO		59.562,14
06	070115	OUTROS INVESTIMENTOS		101.875,00
06	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		14.000,00
06	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00
06	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		14.000,00
07		COMPANHIA DE BOMBEIROS SAPADORES DE SETUBAL	3.158.004,50	
07	01	DESPESAS COM O PESSOAL		3.056.695,63
07	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		1.962.372,58
07	010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL		1.532.964,98
07	01010401	PESSOAL DOS QUADROS- REG.CONTRATO IND.TRABALHO-PES		1.532.964,98
07	010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO		39.945,78
07	010111	REPRESENTAÇÃO		6.081,84
07	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		119.326,32
07	010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL		264.053,66
07	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		520.397,29
07	010202	HORAS EXTRAORDINARIAS		157.797,02
07	010204	AJUDAS DE CUSTO		1.734,16
07	010205	ABONO PARA FALHAS		1.027,51
07	010211	SUBSÍDIO DE TURNO		359.838,60
07	0103	SEGURANÇA SOCIAL		573.925,76
07	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS		5.418,34
07	010304	OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES		4.645,17
07	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		561.744,85
07	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS(AD		19.232,29
07	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO		542.512,56
07	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		397.512,56
07	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL- REGIME GERAL		145.000,00
07	010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2.117,40
07	01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO		2.117,40
07	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		83.439,24
07	0201	AQUISIÇÃO DE BENS		40.614,33
07	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		15.852,77
07	02010299	Outros		15.852,77
07	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		249,92
07	020114	OUTRO MATERIAL- PEÇAS		4.167,06
07	020121	OUTROS BENS		20.344,58
07	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		42.824,91
07	020202	LIMPEZA E HIGIENE		11.138,88
07	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		7.034,27

715.10

ENTIDADE SETUBAL
 PERÍODO 2018/01/01 A 2018/12/31

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ATA DA SESSÃO DE 29/04/2019

ANO 2018
 Pág. 12

PAGAMENTOS			
07	020210	TRANSPORTES	48,66
07	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	731,15
07	020225	OUTROS SERVIÇOS	23.871,95
07	06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
07	0602	DIVERSAS	550,00
07	060203	OUTRAS	550,00
07	06020309	Outras	550,00
07	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	17.319,63
07	0701	INVESTIMENTOS	17.319,63
07	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	17.319,63
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			61.563.314,26
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			27.230.891,90
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			6.275.366,73
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			2.006.447,34
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			57.645,47
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.948.801,87
TOTAL			97.076.020,23

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 17 de abril de 2019

ORGÃO DELIBERATIVO
 Em 29 de Abril de 2019

4: Dares fern
 Phm
 W.
 c
 Kian. joz Edllh
 Carlos
 H
 Sandra Gomes
 Paulo B

FB

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

ANO 2018

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		1.671.536,17	Despesas orçamentais		88.794.206,16
Execução orçamental	85.244,49		Correntes	61.563.314,26	
Operações de tesouraria ...	1.586.291,68		Capital	27.230.891,90	
Receitas orçamentais		88.766.607,14	Operações de tesouraria		6.275.366,73
Correntes	71.979.583,30		Saldo para a gerência seguinte ...		2.006.447,34
Capital	16.722.476,56		Execução orçamental	57.645,47	
Outras	64.547,28		Operações de tesouraria	1.948.801,87	
Operações de tesouraria		6.637.876,92	Total		97.076.020,23
Total		97.076.020,23			

CONTAS DE ORDEM

ENTIDADE SETUBAL

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Período: 2018/01/01 a 2018/12/31

ANO 2018

PAG. 1


Código	Descrição	Valores		Código	Descrição	Valores	
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		2.418.321,63		GARANTIAS E CAUÇÕES ACIONADAS		
	GARANTIAS E CAUÇÕES	1.253.156,49			CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	RECIBOS PARA COBRANÇA	1.165.165,14			FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS		261.925,61
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES		
	GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADAS		489.856,95		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES				RECEITA VIRTUAL COBRADA		63.799,75
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO				RECEITA VIRTUAL ANULADA		117.764,15
	RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA		168.140,11		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE		2.632.669,78
					GARANTIAS E CAUÇÕES	1.481.087,83	
					RECIBOS PARA COBRANÇA	1.151.581,95	

Código	Descrição		Valores	
	Total geral			3.076.318,69

Código	Descrição		Valores	
	CLIENTES E UTENTES C/ CAUÇÕES			
	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO			
	Total geral			3.076.159,29

Em 17 de abril de 2019

Em de de



Sr. Dora Feia


 Cecília

 Rina J. P. E. L. A.
 C. M. R. L.

 Sandra Gocees





ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	2167	FERNANDO DA LUZ DOS SANTOS		65,55				65,55
	2558	JANUARIO JOSE TRINDADE PERUCA		51,00				51,00
	3081	MOTO CLUBE DE SETUBAL			250,00	250,00		
	3149	LEVAP AMBIENTE-SOC. DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E AMBIENTAIS, LDA.		450,00				450,00
	3543	ANA ISA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
	3544	CARLA ISABEL GONÇALVES DO CARMO PIEDADE		51,00				51,00
	3546	FLORINDA INES FONTINEA LOPES		51,00				51,00
	3548	MARIA MATILDE VIDIGAL VIEIRA		39,00				39,00
	3549	VITOR MANUEL PEREIRA DA COSTA		39,00				39,00
	3552	MARIA DA CONCEIÇÃO LOURENÇO MIRA		39,00				39,00
	3554	CONSPANCA GONÇALVES DE OLIVEIRA		65,00				65,00
	3558	SANDRA CRISTINA FERNANDES PEREIRA GONÇALVES		51,00				51,00
	3560	JOAO MANUEL ALVES NEVES		62,10				62,10
	3561	FERNANDA MARIA PEREIRA CARDOSO VIEGAS		51,00				51,00
	3562	FERNANDO MANUEL DE OLIVEIRA LOPES		51,00				51,00
	3563	CARLOS ALBERTO DO CARMO		51,00				51,00
	3564	FERNANDO AUGUSTO DO CARMO		51,00				51,00
	3566	MARIA GEORGETE MARTINS F. RICO		101,85				101,85
	3579	JOSE CONSTANTINO DO VALE		65,55				65,55
	3580	MATIAS JOAQUIM RODRIGUES LOPES		101,85				101,85
	3581	MARIA CATARINA PEREDES LOPES		51,00				51,00
	3582	JOSE RIBEIRO MARQUES		51,00				51,00
	3583	BELINA MARIA SEVERINO DA SILVA PITA		51,00				51,00
	3584	MARIA DA GLORIA CORREIA DIAS BEXIGA DA SILVA		101,85				101,85
	3585	ANTONIO JACINTO DA SILVA		51,00				51,00
	3586	LEONTINA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO		51,00				51,00
	3587	FILGEMEN CLOTILDE DILAR COSTA DE SA		51,00				51,00
	3588	MARIA JULIA DO ROSARIO		51,00				51,00
	3590	ROGERIO ANTONIO DE OLIVEIRA MANATA		51,00				51,00
	3592	MARIA ALICE OLIVEIRA MANATA		101,85				101,85
	3594	ANTONIO LUIS MANATA		51,00				51,00
	3595	Ana Guimarães		51,00				51,00
	3596	FERNANDO ANTONIO MENDES CARRICO		65,55				65,55
	3597	PEDRO MANUEL PEREIRA MARES		65,55				65,55
	3599	DEOLINDA R. VAZ S. PEREIRA DA SILVA		51,00				51,00
	3600	FERNANDO DA SILVA CALHEIROS		51,00				51,00
	3602	JAI ME MACIEL COELHO GONÇALVES		134,55				134,55
	3603	DOLORES DOS PRAZERES DA SILVA SANTOS		39,00				39,00
	3606	MARIA DE FÁTIMA FIGUEIRAS DA COSTA		101,85				101,85
	3607	BALBINO LUIS DOS SANTOS		51,00				51,00
	3609	AMERICA BATISTA NETO ROMAO		51,00				51,00
	3611	ZULMIRA VITORIA MATEUS CANECO SILVA		65,55				65,55
	3612	LUIS S. BRAZ SILVA		65,55				65,55
	3614	HORACIO RODRIGUES		51,00				51,00
	3615	VALDEMAR DE JESUS PIEDADE VIEIRA		51,00				51,00
	3616	VALDEMAR MARQUES DE OLIVEIRA PIEDADE		51,00				51,00
	3617	FERNANDA MARIA DA CONCEIÇÃO DUARTE RODRIGUES		51,00				51,00
	3618	LISETA JULIA MARTINS MADRUGA GORGULHO		65,55				65,55
	3619	FRANCISCO LOPES SOARES		51,00				51,00
	3620	ROSA ANTONIA MALHANTE CONTUMELIAS		51,00				51,00
	3621	CIDALIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3622	SILVIA MARIA PEREIRA MARTINS		51,00				51,00
	3624	ESPERANCA MARIA T. DAS DORES FARINHAS		65,55				65,55
	3630	FRANCISCO MARIA DOS SANTOS		65,55				65,55
A TRANSPORTAR ...				54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	3631	OLIVIERO AUGUSTO GRACA MIRADOR		223,60				223,60
	3632	MARIA DE LURDES LOPES MENDES		51,00				51,00
	3634	MARIA FERNANDA RAMOS GONCALVES DOS SANTOS		51,00				51,00
	3640	FERNANDA MARIA C. DOS SANTOS LOURENCO		51,00				51,00
	3641	MARIA DA CONCEICAO BATISTA G. MONTEIRO		51,00				51,00
	3643	LEONEL JOSE LISBOA ROCHA		28,25				28,25
	3644	JOAO FRANCISCO SILVA VITORINO		28,25				28,25
	3645	HIPOLITO AUGUSTO SOUSA CANELAS		37,95				37,95
	3649	AUREA MARIA RUSSO MIRANDA DA CONCEICAO		18,90				18,90
	3650	AMERICO FERNANDO DA SILVA CONCEICAO		28,25				28,25
	3651	JULIETA PIMENTA DOS SANTOS		18,90				18,90
	3656	BALCAR, LDA		146,20				146,20
	3658	MARIA DA PURIFICACAO V. M. BATISTA		51,00				51,00
	3661	ADELIA MARTINHO PRATA LISBOA		51,00				51,00
	3662	DELMIRA DOS ANJOS DE ASCENSAO SILVA PERRUCA		51,00				51,00
	3667	AMANDIO DOS SANTOS SOARES		51,00				51,00
	3668	ILDA MARIA DIAS SOARES GUILHERME		102,00				102,00
	3669	NUNO PEDRO ALMEIDA HENRIQUES		51,00				51,00
	3672	FERNANDO CORDEIRO DA SILVA		51,00				51,00
	3674	MARIA GABRIELA CARVALHO DA LUZ CARDOSO		152,85				152,85
	3676	HENRIQUE BRAMA-COMERCIO DE AVES LDA		81,70				81,70
	3678	RAMIRO MCGUEIRA DA CRUZ BERNARDO		65,55				65,55
	3679	MARIA DA CONCEICAO MENDES DOS SANTOS		101,85				101,85
	3682	REINALDO NELSON DE MATOS FERNANDES		51,00				51,00
	3683	ODETE STELA NEVES DOS SANTOS FERNANDES		51,00				51,00
	3684	FLORINDA GONCALVES DA SILVA GOMES		101,85				101,85
	3685	FRANCELINA HORTA VISEU		101,85				101,85
	3686	MARIA DE ASSUNCAO DA SILVA RIBEIRO ROLAO		51,00				51,00
	3687	JULIA MARIA ESTRELA PRATAS SANTOS		51,00				51,00
	3690	JOSE MENDES MATOS COSTEIRA		51,00				51,00
	3691	MARIA GUILHERMINA RITA F. CUNHA		101,85				101,85
	3696	RICARDO MANUEL BATALHA FERREIRA		65,55				65,55
	3697	CLARINDA DA CONCEICAO C. V. GOMES		51,00				51,00
	3700	MARIA ISABEL LOPES		51,00				51,00
	3701	ANTONIO CHAGAS PEREIRA		51,00				51,00
	3702	MARIA BEATRIZ LEMOS PEREIRA		51,00				51,00
	3704	ANTONIO MANUEL PENIN MENDÃO		134,55				134,55
	3705	FILIPE FERNANDO MENDES COSTEIRA		51,00				51,00
	3709	JOAQUIM JOSE SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3710	HENRIQUE JOAO SILVA SANTOS		101,85				101,85
	3711	LURDES DE FATIMA MAGARREIRO V. SANTOS		51,00				51,00
	3712	ANA DA CONCEICAO SILVA SANTOS		51,00				51,00
	3714	EMILIA DOS SANTOS FONSECA		28,25				28,25
	3715	MARIA DA GRACA DOS SANTOS ROLO AHADO		28,25				28,25
	3716	LAURENTINA DE JESUS RIBEIRO		28,25				28,25
	3718	PAULO FERNANDO DIAS		51,00				51,00
	3721	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA		18,00				18,00
	3722	ISABEL MARIA LOPES ALEGRIA		18,00				18,00
	3723	DIONISIO JOSE DA SILVA MARCOLINO		333,00				333,00
	3724	ANA CRISTINA CALDEIRA B. DOS SANTOS		18,00				18,00
	3725	PEDRO MANUEL SANCHEZ DOS SANTOS		18,00				18,00
	3726	ANTONIO BERNARDO ZACARIAS		20,10				20,10
	3727	MARIA AMALIA PRIMO R. B. ZACARIAS		20,10				20,10
	3728	OLINDA MARQUES FERNANDES		40,20				40,20
	3729	MARIA TERESA LAPA		20,10				20,10
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

FL 11

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2018/03/29	2018	3
COD. C/NTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
3730		JAIHE PEREIRA RODRIGUES DA FONSECA		20,10				20,10
3732		MARIO DUARTE ALVES		40,20				40,20
3734		JOAO MANUEL NETO CABRITA		20,10				20,10
3735		MARIA MANUELA SOUSA VARGAS CABRITA		20,10				20,10
3736		VERA LUCIA VARGAS CABRITA DE AZEVEDO		20,10				20,10
3737		MANUEL LUIS DE OLIVEIRA SAMINA		20,10				20,10
3738		PETRONILA MARIA COELHO CHARRUA SAMINA		20,10				20,10
3743		MARIA ANTONIA DIONISIO URBANO MARTINS		20,10				20,10
3745		LISBELA MARIA CASHARRINHA LEITAO MIRADOR		20,10				20,10
3750		MARIA ROSA VILHENA NOBRE PEREIRA		20,10				20,10
3751		JOSE ANTONIO PEREIRA		608,10				608,10
3752		PAULA ALEXANDRA V. H. P. AMOREIRINHA		20,10				20,10
3753		JOSE DE JESUS LEITAO		20,10				20,10
3755		GRACINDA ROSA NUNES		20,10				20,10
3758		MARIA CELESTE FERREIRA DA COSTA SOUSA		20,10				20,10
3759		MARIA DOMETILIA GUERREIRO M. CARDOSO		20,10				20,10
3762		ELVIRA MARIA AFONSO DA E. SANTOS		41,40				41,40
3765		JOSE MANUEL JACINTO ROSA		18,00				18,00
3766		ISAURA SERAFIM SANTANA JACINTO ROSA		18,00				18,00
3769		ANTONIA MARIA PRATAS RODRIGUES		20,10				20,10
3771		VITORINO MANUEL SIMPLICIO RODRIGUES		20,10				20,10
3772		ELSA MARIA LOURENCO SILVA RODRIGUES		20,10				20,10
3774		MANUEL RAMOS COSTA		588,00				588,00
3776		MIQUELINA ALMEIDA LOPES		20,10				20,10
3777		MARCISO DE PINA FIGUEIREDO		20,10				20,10
3778		JOSE AGOSTINHO FRAZAO		20,10				20,10
3779		MARIA BEATRIZ CALADO CABAÇO		20,10				20,10
3780		JOSE MANUEL ROLO FERREIRA		20,10				20,10
3781		ANTONIA TERESA MARTINS TORRES		20,10				20,10
3782		CARLOS ALBERTO MARTINS MANUEL		20,10				20,10
3783		MARIA VIRGINIA CANDEIAS		20,10				20,10
3788		MARIA DA GRACA DE SOUSA B. A. PAIXAO		18,00				18,00
3789		SERGIO GAMA DA PAIXAO		18,00				18,00
3790		PAULA MARIA SEVERINO B. R. PAIXAO		18,00				18,00
3791		ROGERIO FERNANDO BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3792		LUIS FILIPE BORDA DE AGUA PAIXAO		18,00				18,00
3794		ROGERIO GANILHO MARINHEIRO		18,00				18,00
3796		PALMIRA DA CONCEICAO ALVES LEAL		20,10				20,10
3798		MARIA ESMERALDA PITA DAVID		20,10				20,10
3799		JULIETA DA CONCEICAO LOPES MARTINS		20,10				20,10
3800		JOSE PEIXINHO MARTINS		20,10				20,10
3801		HUGO MIGUEL LOPES MARTINS		20,10				20,10
3803		FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS SANTANA		20,10				20,10
3804		DINA PAULA LCPES CARRIÇO		18,00				18,00
3806		MANUEL TEOFILO CARRICO		20,10				20,10
3812		LAURINDA MARIA BRANCO NUNES		20,10				20,10
3813		MARIA CELESTE FELIX FAJARDO SILVA		20,10				20,10
3817		MARIA ALICE DO NASCIMENTO TAVARES DA SILVA		20,10				20,10
3818		ANTIBAL PEREIRA TEIXEIRA		20,10				20,10
3820		MARIO RUI SIMENYA HENRIQUES		20,10				20,10
3821		GUILHERMINA MARIA FERNANDES ROCHA		18,00				18,00
3822		GUILHERMINA FERNANDES		18,00				18,00
3824		CELESTE DO CARMO COUTINHO EIRAS		36,00				36,00
3827		LUIS FILIPE S. DE VASCONCELOS		18,00				18,00
3828		JOSE LINO DE CASTRO CAPELO		18,00				18,00
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

FBS 11

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	3829	MERCES MARIA SALDANHA CAPELO		41,40				41,40
	3830	MARIA FERNANDA DOS SANTOS VAL JORGE		20,10				20,10
	3835	LAURINDO DOS SANTOS AMJOS		20,10				20,10
	3837	MARIA DE FATIMA ROLDRO LAGARTO DA CRUZ		20,10				20,10
	3838	ACACIO DOS SANTOS GONCALVES CRUZ		20,10				20,10
	3840	SCVIA ALEXANDRE MANSO FARINHA RODRIGUES		38,13				38,13
	3841	MERICO BATISTA CONFURELIAS		18,00				18,00
	3844	MARIA ANTONIETA FERREIRA C. ESPADA		15,25				15,25
	3845	ISAURINDO JOSE BENTO CHILRITO		15,25				15,25
	3846	DOMINGOS ROSADO CHIRLITO		15,25				15,25
	3848	ANTONIO RIBEIRO SANTOS PALHEIRO		18,00				18,00
	3849	NUNO MIGUEL MARQUES TEIXEIRA		18,00				18,00
	3850	FERNANDO FERNANDES FIGUEIREDO		20,10				20,10
	3851	MARIA CELESTE DA CUNHA LOPES		20,10				20,10
	3853	SERGIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3854	LEONEL FERNANDES FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3855	SILVINA DA SILVA FERREIRA		18,00				18,00
	3856	MARCIO ALEXANDRE DA SILVA FIGUEIREDO		18,00				18,00
	3857	DOMIZILIA MARIA SILVA F. FIGUEIREDO		606,00				606,00
	3861	MARIA FERNANDA CALDEIRA S. CORUJO		20,10				20,10
	3867	MARIA DA NAZARÉ ROSA OLHC AZUL		46,53				46,53
	3869	IDALINA MARIA ASCENSO SIMOES COSTA		23,65				23,65
	3873	JOAQUIM MANUEL PIRES CLAUDINO		36,00				36,00
	3875	ANA MARIA SANTANA FURTADO		23,65				23,65
	3878	MARIA EUGENIA MARANTE CARREIRA BLOLOTAS		18,00				18,00
	3880	ARMENIO BARROSO GONCALVES		20,10				20,10
	3881	CATARINA DA GRACA CARITA A. GONCALVES		20,10				20,10
	3882	CARLOS MANUEL DA SILVA JOAO		36,00				36,00
	3883	DEOLINDA JOAO DA SILVA NEVES ROCHA		18,00				18,00
	3885	ANA PRULA MATIAS DOS SANTOS PERES		18,00				18,00
	3886	MARIA ROSETE SANTANA MATIAS SANTOS		18,00				18,00
	3888	ANABELA FERNANDES FIGUEIREDO JULIAO		20,10				20,10
	3889	CARLOS ALBERTO DA CLAUDINA JULIAO		20,10				20,10
	3892	FERNANDO MIGUEL MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3893	JOSE DOS SANTOS COSTA		18,00				18,00
	3894	JULIANA FIALHO PARREIRA M. COSTA		18,00				18,00
	3895	JOAO PEDRO MESSIAS COSTA		18,00				18,00
	3896	CARLOS MANUEL DE FREITAS ADRIANO		15,25				15,25
	3897	LIDCRIO ANTUNES ADRIANO		30,50				30,50
	3899	MARIA AMALIA OLIVEIRA DE FREITAS SOUSA		23,65				23,65
	3900	MARIA MANUELA FREITAS DE SOUSA		15,25				15,25
	3901	MARIA MANUELA DA H. ANDRADE ROCHA		15,25				15,25
	3902	LUIS MANUEL RODRIGUES ROCHA		15,25				15,25
	3903	CONSTANÇA MARIA SANTOS REI FERNANDES		38,13				38,13
	3911	LUCILIA DA GRACA BAPTISTA RCMAG PINHO		101,85				101,85
	3957	MARIA HERMINIA DO CARMO MOCO		51,00				51,00
	3958	MARIA DA CONCEICAO FERREIRA A. JESUS		51,00				51,00
	3966	SALGADO & MIRANDA LDA		167,70				167,70
	3995	MARIA FERNANDA BRANCO RAMOS AUGUSTO		20,10				20,10
	4017	SANTOS & ANICETO, LDA		65,55				65,55
	4588	FERNANDA PAULA SILVA LEITAO MONTEIRO		20,10				20,10
	4668	ROSALIA MARIA JESUS DIAS GUERREIRO		49,40				49,40
	4866	JOSE LUIS BRUNO MARTINS PRATES		22,61				22,61
	4934	FERNANDO MANUEL BOLEGUIM DAS NEVES		8,28				8,28
	4948	MERICO CORDEIRO ESPIGUINHA		11,58				11,58
		À TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
4949		MARIO FORTUNATO DA SILVA		65,93				65,93
4951		OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GRINCHO		13,09				13,09
4953		MANUEL ANTONIO DE CARVALHO PIRES		65,93	250,00	250,00		65,93
4964		MARIO MENDES DA SILVA MARQUES		20,70	250,00	250,00		20,70
4966		AMELIA DA CONCEICAO PEREIRA ALVES		250,00	250,00	250,00		250,00
4970		D.I.G. - PRODUÇÃO ARTESANAL DE BOLACHA, LDA.		52,94	250,00	250,00		52,94
4975		LURDES DA CONCEICAO SEVERINO OLIVEIRA SANTOS		11,58				11,58
4980		DIOGO LOPES DOS SANTOS		9,66				9,66
4997		CARLOS TAMBUREIRO DIAS		7,28				7,28
4999		JOAO ANTONIO SILVA		19,32				19,32
5001		JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES		33,20				33,20
5004		VITOR JOSE MARTINS DOMINGUES		6,62				6,62
5012		MANUEL GONCALVES PEREIRA		11,04	250,00	250,00		11,04
5014		JOSE CRISTOVAO JULIO		70,56				70,56
5016		ANGELINA M. PAIVA ANDRADE		11,62				11,62
5017		MARCO CLAUDIO ALVERCA GASPAR		82,74				82,74
5019		ALBERTO RODRIGUES D'ALBUQUERQUE			250,00	250,00		
5022		ANA ROSA CASALINHO FRADINHO		35,28	250,00	250,00		35,28
5028		FERNANDO RODRIGUES VALENTE		141,35				141,35
5041		JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO		6,76				6,76
5052		JOSE DA CONCEICAO PARRAHO		15,48				15,48
5053		JOAO SIDONIO ANTUNES JOSE		132,36				132,36
5056		SANDE NUHO PALMINHA NAPIER		27,20				27,20
5062		CARLOS ALBERTO MALDONADO ALMEIDA		46,44				46,44
5063		PAULO JORGE DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
5064		FERNANDA NORONHA DA COSTA PEREIRA		5,90				5,90
5065		ARSENIO JOSE PIRES INACIO			250,00	250,00		
5069		DIVERSOES ESTRELAS, LDA		35,70	250,00	250,00		35,70
5072		DIVERSOES ALVERCA, LDA		79,65				79,65
5075		AVELINO LOPES GHOFRE		38,70				38,70
5078		MARIA TEIXEIRA DUARTE TAVARES		68,15				68,15
5080		DIVERSOES BERNARDO & SIMOES LDA		149,57				149,57
5081		ANTONIO DA SILVA SIMOES		40,80				40,80
5082		FERNANDES & CARVALHO, LDA		105,88				105,88
5086		NELSON GRINCHO		2,90				2,90
5087		NELSON MORENO CIBARRINHA		63,75				63,75
5109		LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO		9,67	250,00	250,00		9,67
5111		VIRGILIO MANUEL RODRIGUES DIAS		66,40				66,40
5144		FERNANDO DA COSTA GASPAR		15,93				15,93
5146		ABILIO FERNANDO GOMES ALMEIDA		54,18				54,18
5160		ISABEL MARIA CUNHA MOREIRA CARREIRA		23,22				23,22
5171		LAURINDA ESPERANÇA DE OLIVEIRA FERREIRA		26,48				26,48
5173		JOAO DE JESUS FERNANDES AUGUSTO		6,62				6,62
5200		ARLINDO FRANCISCO DA MOTA		39,84				39,84
5205		BERNARDO MANUEL MARTINS CARVALHO		124,11				124,11
5211		AUREA SANTOS MENDES		8,30				8,30
5219		SANDRA ANTONIETA MORAIS VALENTE		8,28				8,28
5223		MARIA DE FATIMA ALMEIDA JOAQUIM RAMALHETE		3,88				3,88
5224		MARIA ODETE PEREIRA DE ABREU		44,25				44,25
5225		CLAUDIO BERNARDO		9,96				9,96
5248		ANTONIO MANUEL BAIÃO		6,21				6,21
5249		ANTONIO CARLOS R. CAVALEIRO		16,55				16,55
5253		JORGE MANUEL LOBINHO PIRES			250,00	250,00		
5336		MARIA VIRGINIA CONCEIÇÃO S. FURTADO		23,65				23,65
5356		OSCAR FERNANDO NOGUEIRA GUINCHO			500,00	500,00		
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

FB 11

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
5360		JOSE MANUEL RIBEIRO CORDEIRO			250,00	250,00		
5436		SALUSTIANO NUNES LOPES			250,00	250,00		
5555		LEONEL DO CARMO FIALHO DIOGO		174,13				174,13
6363		ADRIANA MARIA RODRIGUES GANHÃO		20,10				20,10
6794		ROSA MARIA OLIVEIRA TELHAS		51,00				51,00
6804		GEORGETE DAS DORES		51,00				51,00
6805		MARIA LEONOR GUERREIRO PROTASIO FERREIRA		51,00				51,00
6806		MARIA EUGENIA GOUVEIA CARRAJOLA		51,00				51,00
6809		MARIA DE LOURDES R MARQUES SILVA		101,85				101,85
6811		FERNANDA DAS FLORES FRAGOSO		101,85				101,85
6813		LURDES E OLGA, LDA		65,55				65,55
6814		ANTUNES E OLIVEIRA, LDA		65,55				65,55
6815		MIRANDA DUARTE E SILVA, LDA		48,30				48,30
6816		MANUEL JOAQUIM OLIVEIRA CARVALHO		81,70				81,70
6817		JACINTO E VICENTE, LDA		65,55				65,55
6818		HONORATO DA PURIFICAÇÃO DUARTE LDA		117,30				117,30
6819		AUGUSTO LUZ DOS SANTOS		110,40				110,40
6820		SANTOS E BATISTA		96,60				96,60
6823		AGOSTINHO E JONES, LDA		127,65				127,65
6824		FERNANDO CUSTODIO FLORINDO		48,30				48,30
6825		LAURINDO ANASTACIO SANTOS VALE		65,55				65,55
6828		RICARDO JORGE LIMA SILVA		18,00				18,00
6849		IVOHE MENDES GUERREIRO HENRIQUES		20,10				20,10
6852		FRANCISCO ANTONIO CORUJO		20,10				20,10
6856		MARIA LUISA CALHAU GOMES MARINHEIRO		18,00				18,00
7100		CRISTINA MARIA DIAS RIBEIRO SERENO		51,00				51,00
7714		MARCOS PAULO LOTA TAVARES			750,00	750,00		
7719		Alice Maria Calvão			250,00	250,00		
7756		JOAQUIM FERNANDO LAVADO DAS NEVES			250,00	250,00		
7858		JOAQUIM JORGE PEREIRA ALVES			250,00	250,00		
7984		SPORMEX - SOCIEDADE PORTUGUESA DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, LDA.		1.850,00				1.850,00
8013		CARLOS JOSE DE JESUS			250,00	250,00		
8096		ANTONIO MANUEL SANTOS VALENTE			250,00	250,00		
8120		ANA MARIA ROMA CANCELA		51,00				51,00
8207		ANABELA MARIA LOPES CARRICO		20,10				20,10
9712		ANA MARIA CANAS TAVARES ROSA VALERIO		37,95				37,95
10043		JAQUELINA DE JESUS VIEIRA T. PIEDADE		51,00				51,00
10543		JOSE CARLOS DA ROCHA VIEITOS		120,40				120,40
10544		LUIS MANUEL DA ROCHA VIEITOS		55,20				55,20
10545		AMERICO LUIS MARQUES CONDINHO		155,25				155,25
11297		JOSE MIGUEL MATOS FERNANDES		51,00				51,00
11743		MARIA JÚLIA PRAIA GONÇALVES DO CARMO		51,00				51,00
11744		ROI BALBINO LOPES		51,00				51,00
11745		JACINTO GANGA RAFAEL		101,85				101,85
13006		Helder Jose do Vale Antunes		65,55				65,55
13629		MARIA ISABEL LOPES DAMIÃO			500,00	500,00		
14452		RESTAURANTE SERRANO SANTOS, LDA			250,00	250,00		
15531		ANTONIO COSTA MARTINS		20,10				20,10
15727		SÉRGIO ALBERTO VIEGAS ANDRADE		101,85				101,85
16005		MARIA TERESA SILVA CORUJO COSTA		20,10				20,10
17121		ANTONIA MARGARIDA AZEDA REBOCHO PEDRO		38,13				38,13
17125		CARLA MARIA GUERREIRO TEIXEIRA		137,60				137,60
17471		LIBANIO CAFERRA		41,40				41,40
17636		CECILIA DE JESUS LOURENÇO NEVES		101,85				101,85
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	7
COD. CNCTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	18080	MANUEL FERNANDES RATINHO		105,00				105,00
	18358	JOSE FERREIRA MIGUEL		18,00				18,00
	18359	MARIA DO ROSARIO DUARTE PACHECO FERREIRA		18,00				18,00
	18397	MARIA DE LURDES ESTRELA		51,00				51,00
	18435	DULCILIA MARIA DO ROSARIO DE JESUS PEREIRA		101,85				101,85
	18565	ANA ISABEL FERREIRA CORREIA		51,00				51,00
	18591	MARIA EMILIA BATISTA ROMÃO		51,00				51,00
	18979	PATRICIA RAQUEL SANTANA FURTADO		15,25				15,25
	18992	MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES MARQUES		60,30				60,30
	19197	MANUEL ASCENSO FURTADO		15,25				15,25
	19253	MARIO VITOR MAVILDE FELICIO		420,00				420,00
	19585	MARIA MANUELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MARTINS		233,60				233,60
	19591	MARIA GUILHERMINA ANTUNES ALVES		20,10				20,10
	19776	MARIA LUCINDA PINHEIRO DOS SANTOS DOMINGUES		38,80				38,80
	19783	ISMENIA GOMES MONTEIRO CAMPOS		34,16				34,16
	19785	MARIA ANTONIA FIGUEIRA CÂMBADO MIGUEL		42,57				42,57
	20069	MARIA MANUELA AFONSO DE QUADROS DEMÉCIC		49,40				49,40
	20155	AMÉRICO DOS SANTOS GOMES		51,00				51,00
	20350	LUIS MIGUEL ALEXANDRE VINAGRE		574,00				574,00
	20351	JULIO PEREIRA		392,00				392,00
	20352	JOSE LUCIO ALMEIDA DIAS		392,00				392,00
	20353	JOSE ANTONIO FERREIRA VIEIRA		588,00				588,00
	20354	AURELIO MANUEL SIMÕES DIAS		196,00				196,00
	20355	ANTONIO ASSUNÇÃO INACIO		392,00				392,00
	20356	BEATRIZ RICARDO MENDES TEIXEIRA		392,00				392,00
	20357	SCNIA PAULA FRUTUOSO ESTORNINHO		588,00				588,00
	20359	JOSE MARTINS		392,00				392,00
	20360	NOBRE & NOBRE - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA.		882,00				882,00
	20361	JOSE JOAQUIM ALMEIDA SOEIRO		392,00				392,00
	20362	FRUTAS ANTONIO FILHO, UNIPESSOAL LDA		784,00				784,00
	20363	ANTONIO SOARES DA SILVA GINGEIRA		196,00				196,00
	20368	FRANCISCO CUSTODIO FLAMINO		392,00				392,00
	20369	FRUTAS HORACIO LDA		392,00				392,00
	20370	JOSE CARLOS COSTA GABOLEIRO		392,00				392,00
	20371	RUI AUGUSTO FERREIRA NASCIMENTO		588,00				588,00
	20373	MARIA HELENA SANHEIRO ANDRADE FERNANDES		392,00				392,00
	20375	VITOR MANUEL VILHENA NOBRE FORTUNATO		588,00				588,00
	20376	MANUEL FRANCISCO AFONSO LAIA		196,00				196,00
	20377	MARIO SOARES FERREIRA SIMOES		588,00				588,00
	20378	RUSSO DOS CARACOIS - COM. CARACOIS E FRUTOS SECOS, LDA		588,00				588,00
	20380	MARIO LUIS GONCALVES		588,00				588,00
	20381	HIRALDINO OLIVEIRA JESUS		588,00				588,00
	20382	MARIO SIMÃO CORREIA		392,00				392,00
	20383	LUIS FRANCISCO PEREIRA		588,00				588,00
	20384	BIOFRUTAS - PROD. NORMALIZAÇÃO FRUTAS LDA		196,00				196,00
	20385	ISABEL MARIA SILVA REIS OLIVEIRA		588,00				588,00
	20386	FRUSET - COMERCIO FRUTAS E LEGUMES LDA		392,00				392,00
	20387	SOCIEDADE AGRICOLA CARREGA LDA		392,00				392,00
	20388	LEONEL AIRES FERREIRA		588,00				588,00
	20389	JOSE MONTEIRO MATEUS GUARDA		588,00				588,00
	20390	CARLOS JOAO MARTINS MONTEIRO		588,00				588,00
	20391	ELVINO DIAS		882,00				882,00
	20392	MANUEL JOAQUIM F. DELGADINHO		105,00				105,00
	20393	AUGUSTO ROQUE NUNES		105,00				105,00
	20394	FERNANDO RIBEIRO ESTEVES ALVES		105,00				105,00
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	20395	MARIA EGLANTINA SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20396	MARIA EMILIA SILVA PEREIRA ESTEVES		105,00				105,00
	20397	FERNANDO JESUS REIS		105,00				105,00
	20398	JOAO FRANCISCO DE ALMEIDA		105,00				105,00
	20400	CASIMIRO BALSEIRO FERRO		105,00				105,00
	20401	JOAO SOARES CAMENHA		105,00				105,00
	20402	SILVIA MARIA S. C. CARREIRA E ANTONIO M. LOURENCO		105,00				105,00
	20403	MANUEL CARLOS F. SANTOS ARJO		105,00				105,00
	20404	HERMINIO JORGE CARRICMU		105,00				105,00
	20405	VIRGILIO COELHO MORAIS		105,00				105,00
	20406	CARLOS ALBERTO CARVALHO CARREIRA		315,00				315,00
	20407	NATIVIDADE MARIA CORREIA MESSIAS		105,00				105,00
	20408	ANTONIO REI CRUZ E MANUEL SANTOS RIBEIRO		105,00				105,00
	20409	JOAQUIM MANUEL JOSE		105,00				105,00
	20410	EMIDIO SANTOS MORAIS		105,00				105,00
	20411	ANTONIO FARINHA A. RODRIGUES		105,00				105,00
	20412	ANTONIO DIAS		105,00				105,00
	20413	JOAQUIM MATIAS OLIVEIRA E ANTONIO S. O. COXO		105,00				105,00
	20414	MARIA ANTONIA CACOETE ROMAO		105,00				105,00
	20415	LUCIANA EMILIA P. CARDOSO E AMTUNES		105,00				105,00
	20416	SOCIEDADE AGRICOLA FONTE DOS CAVALEIROS UNIPESSOAL, LDA		315,00				315,00
	20417	CIDALIA MARIA OLIVEIRA INACIO (INVÁLIDO)		105,00				105,00
	20459	ESTEVAO JOSE PEREIRA CAMPANIÇO		588,00				588,00
	20460	JOSE MANUEL GONCALVES FERNANDES		588,00				588,00
	20483	MANUEL JORGE DE OLIVEIRA CARREIRA		287,00				287,00
	20484	JOAO MANUEL OLIVEIRA FERNANDES BISPO		392,00				392,00
	20595	PIEDADE MARIA DA COSTA SANTOS		102,00				102,00
	20634	ADOLFO NELSON BRITES		588,00				588,00
	20792	MICHAEL ANDRE ALEGRIA MARCOLINO		45,00				45,00
	21017	MANUEL JOAQUIM PINTO		588,00				588,00
	21635	OLIMPIO DA LUZ GUERREIRO		588,00				588,00
	21636	JOSE ALEXANDRE FERREIRA		588,00				588,00
	22202	MARIA ODETE DOS SANTOS SANCHES		1.182,50				1.182,50
	22755	FRUTAS MANGAS-COMERCIO DE FRUTAS, LDA		1.470,00				1.470,00
	23437	FRANCISCO ROMAO MIRANDA BERNARDES DE OLIVEIRA		315,00				315,00
	23889	OFERTIMBATIVEL - PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS UNIPESSOAL, LDA		588,00				588,00
	24001	MARTA CRISTINA GOMES HARRAFA CORREIA BAQUIÇ		64,50				64,50
	24105	MARIA ODETE FERNANDES DA SILVA		315,00				315,00
	24630	RELIQUIAS DO MAR, LDA		37,80				37,80
	24941	CRISTINA MARIA SOARES MENDES MARQUES		34,16				34,16
	25634	SANDRA PAULA DA SILVA REIS CARVALHAL		41,40				41,40
	25761	CUSTODIA MARIA SILVA ALEGRIA		315,00	315,00			
	25943	CLAUDIO JOSE GUARDADO RIBEIRO PEREIRA			250,00	250,00		
	26226	HELENA MARIA GRIO E CASTRO MELO		145,05	145,05			
	27053	ELITICIA FERNANDES PEREIRA CLAUDINO		191,25				191,25
	27310	ANTONIO HERCULANO GONCALVES TAIA FERREIRA		42,57				42,57
	27705	JOAO PEDRO MENDES PORTELA		70,43				70,43
	27767	CRISTINA PAULA SANTOS DUARTE FERNANDES			250,00	250,00		
	27774	MANUEL LOPES ONOFRE			250,00	250,00		
	27780	SUSANA DE JESUS VARANDAS CIBARRINHA			250,00	250,00		
	27781	EDELIRA DA CONCEIÇÃO SCUSA ALVERCA			250,00	250,00		
	27783	Anil Jira			250,00	250,00		
	27784	GERMANO CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			250,00	250,00		
	27788	SANDRA SOFIA DUARTE REIS TEIXEIRA			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

FD 15

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2018/03/29	2018	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	27789	MARTA ISABEL MORAIS VALENTE			250,00	500,00		250,00
	27790	MARIA JOAO ALMEIDA RODRIGUES BORREGO			250,00	250,00		
	27794	JOAO CARLOS PEREIRA DA SILVA			250,00	250,00		
	27797	JOSE MARIA FEITEIRA GONÇALVES			250,00	250,00		
	27798	HITESH NATURAL MISTRY			250,00	250,00		
	27801	ISABEL EGILENE CONCEIÇÃO ANJOS SILVA			250,00	250,00		
	27803	Marinho Jorge Rosa Pascoal			250,00	250,00		
	27807	Fernanda Maria Tavares Fidalgo			250,00	250,00		
	27811	MARIA AURORA CACHIGUANGO TABANGO			500,00	500,00		
	27823	MARIA DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA			250,00	250,00		
	27834	FRANCISCO MANUEL NUNES TRAVESSA			250,00	250,00		
	27857	STELA ALEXANDRA CARLOTA DA SILVA			250,00	250,00		
	27867	DENISE MARINA CABRAL			250,00	250,00		
	27884	WILSON OSWALDO TABANGO MALDONADO			250,00	250,00		
	27890	SERGIO EDGAR MARTINS TAVARES			250,00	250,00		
	27924	EURICO MANUEL DUQUE LOURENÇO			250,00	250,00		
	27926	LUCIDIA MARIA GASPAR MARTELO VALADA		315,00				315,00
	27933	Maria Rita Morais Robalo			250,00	250,00		
	27988	TANIA ALEXANDRA MARTINS		250,00				250,00
	28031	ENGRACIA MARIA GARCIA DA SILVA			282,00	282,00		
	28035	Lacticristo Laticinios Alentejanos Lda			250,00	250,00		
	28038	Neusa Raquel Queirós Antão Machado			250,00	250,00		
	28050	Marcia Cristina Martins Paulino Luftman			250,00	250,00		
	28056	SANDRA ERMELINDA ALVES			250,00	250,00		
	28070	AIRES JORGE TEIXEIRA PINTO DA SILVA			250,00	250,00		
	28090	MESQUIMATIC, LDA.	250,00				250,00	
	28109	Maria Clara Henrique da Luz			250,00	250,00		
	28114	ILIDIO BARBOSA RAQUEL MACHADO-PRODUÇÃO COMÉRCIO DE ALFOS LDA		270,30				270,30
	28549	ANTONIO MANUEL BRONZE ROQUE		76,73				76,73
	28759	ASSOCIACAO DO SALAO DO REINO SUL, SETUBAL		878,30				878,30
	29150	JOEL SARAIVA, UNIPESSOAL LDA		144,00				144,00
	29241	LUCILIA MARIA DOS SANTOS PEREIRA FLAMINO		315,00				315,00
	29280	DIVERLIKE UNIPESSOAL LDA		250,00	250,00	250,00		250,00
	29281	JOSE CARLOS MACHADO ABREU			250,00	250,00		
	29292	IVO MIGUEL CARVALHO MACEDO		250,00		250,00		500,00
	29293	EDGAR PAULO ALMEIDA MALDONADO			250,00	250,00		
	29392	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL, LIMITADA			250,00	250,00		
	29560	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			750,00	750,00		
	29599	SANDRA MORAIS VALENTE			500,00	500,00		
	29620	FRUTA DO CASAL UNIPESSOAL, LDA.		588,00				588,00
	29635	MARIA JOAQUINA MARQUES			250,00	250,00		
	29663	ANTONIO PEREIRA JACINTO			250,00	250,00		
	29707	LURDES MATIAS ROQUE UNIPESSOAL, LDA		270,30				270,30
	29723	ISMAELO ROLANDO		250,00				250,00
	30233	LUIS FILIPE GASPAR MARTELO		315,00				315,00
	30313	GRACINDA CRISTINA MARQUES CARIAS PIMENTEL		315,00				315,00
	30374	VASCO NUNO VIEGAS PEREIRA RAIMUNDO		192,32				192,32
	30543	RIMARARÉ MARISCOS UNIPESSCAL, LDA		144,00				144,00
	30653	CARLA SUSANA BRITO TAVARES		38,90				38,90
	30674	PRODUTOS MACROBIOTICOS M.L., LDA.		394,56				394,56
	30947	SANDRO DAVID GALRAO DE ALMEIDA			250,00	250,00		
	30960	DIVERSÕES LUSITANA, LDA		250,00				250,00
	30976	BRUNO JOSÉ MOREIRA SERRAHO			250,00	250,00		
	30981	FRANCISCO ALVERCA - ATRACÇÕES. LDA			250,00	250,00		
		A TRANSPORTAR ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		54.957,72	26.089,95	27.472,90		56.340,67
	30989	JOANA PIRES SOARES - RESTAURAÇÃO UNIPESSOAL, LDA			250,00	250,00		
	31057	ALICE TAVARES & ANIBAL, LDA		79,69				79,69
	31120	VITOR MANUEL BATISTA FELINO			250,00	250,00		
	31351	IDALINA MARIA MATOS PALMA		180,60				180,60
	31391	MOHAMED ZAHID HESIWI				250,00		250,00
	32014	CANASTRA CINTILANTE, LDA.		97,95				97,95
	32191	ANA RITA GONÇALVES MCGUEIRA CHAGAS		37,95				37,95
	32329	GLAMOUR TOGETHER				190,00		190,00
	32395	PARAISO DAS TILIAS, LDA		60,00				60,00
	32537	JOSE DE JESUS DUARTE			250,00	250,00		
	32561	ANA CRISTINA FERREIRA BERNARDINO HENRIQUES			250,00	250,00		
	32584	FILIFE JOSÉ DA CUNHA MOREIRA DE SOUSA			259,90	259,90		
	32666	MOHAMMED HOQUE			250,00	250,00		
	32786	AURORA MARGARIDA DUARTE SIMÕES			250,00	250,00		
	32823	JOÃO MANUEL CARDOSO SANTOS			250,00	250,00		
	32861	PHULO JORGE ALVES FERNANDES			250,00	250,00		
	32928	PANUL			250,00	250,00		
	33290	AGROCAIXA, LDA		588,00	588,00			
	33715	HIZANUR RAHMAN			250,00	250,00		
	33781	ANA BELA DA SILVA CONDINHO DE ALMEIDA			250,00	250,00		
	33782	DANIELA ALEXANDRA BERNARDINO PONTE			250,00	250,00		
	33787	DIVERSÕES SIMÕES E FILHOS, LDA			250,00	250,00		
	33792	FILIFE SERRANO, UNIPESSOAL LDA			250,00	250,00		
	33861	ANDRE MIGUEL MASSI			250,00	250,00		
	33863	Nelson José Dourado Ferreira			250,00	250,00		
	33866	SOPHIE MARTINE DUBOS			250,00	250,00		
	33868	LIDIA MARIA FERNANDES BATALHA LOURENÇO			250,00	250,00		
	33869	JOSE MANUEL GUERREIRO ENCARNAÇÃO			250,00	250,00		
	34032	LEGUAPICHEIRA 2-TRANSPORTES E COMERCIO LDA				588,00		588,00
	34131	JOÃO MANUEL DE SOUSA SILVA NORA				315,00		315,00
	34196	GELADOS FRAVELLINI			250,00	250,00		
	34197	MARIA MANUELA GARCIA GIMENES			250,00	250,00		
	34199	HORACIO FERREIRA & FILHOS, LDA			250,00	250,00		
	34217	JOSÉ MANUEL GOUVEIA PARDETE			250,00	250,00		
	34218	EDILENE H. L. NASCIMENTO ABRÃO			250,00	250,00		
	34254	Sogridoce Unipessoal Lda			250,00	250,00		
	34270	A FRUTA DO PACHECO, LDA				588,00		588,00
22		FORNecedores		46.055,86	10.105,00	13.807,30		49.758,16
22.2		Fornecedores c/cauções		31.468,50	10.105,00	13.807,30		35.170,80
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		26,06				26,06
	127	LIVRARIA BARATA		1.324,36				1.324,36
	837	PESTOX- CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE, LDA.		747,50				747,50
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.				1.242,30		1.242,30
	1655	TECNALARME - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, LDA		20,00				20,00
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		852,88				852,88
	1783	VALMET SADO, S.A		450,00				450,00
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÉ-QUALIDADE, LDA.		54,70				54,70
	2829	SERRALHARIA DO RUSSO E FILHOS, LDA		875,00				875,00
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS		1.530,00				1.530,00
	5375	VIVEIROS DO POÇO - PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA.		70,50				70,50
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFOUSO PALA		150,00				150,00
	7997	AGUIA DO SUL - VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E ALARMES, LDA.		2.106,00				2.106,00
	9737	SOCRIS - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS, LDA		197,50				197,50
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		156,00				156,00
		A TRANSPORTAR ...		86.426,22	36.194,95	41.280,20		91.511,47

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	11
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		86.426,22	36.194,95	41.280,20		91.511,47
	10036	SERVISADO - EMPRESA DE SERVIÇOS, LDA		219,00				219,00
	10739	IRRHAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP.,LDA		3,72				3,72
	11653	OLHO VIVO - SEGURANÇA PRIVADA UNIPESSOAL, LDA.		1.124,28				1.124,28
	13231	DESCRIMINHO, LDA		915,00				915,00
	15479	ANTÓNIO CARAPINHA SANTOS, LDA.		1.296,92				1.296,92
	16240	NUNDES & IRMÃOS, S.A.		381,58				381,58
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.		392,50				392,50
	18647	TEMPLO DE BACO, LDA		4.800,00				4.800,00
	22185	MREDIS, LDA		260,00				260,00
	24063	PERENE, S.A.		320,00				320,00
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO				510,00		510,00
	31348	BIGSEM ELECTRO ACÚSTICA APLICADA, LDA.			10.105,00	10.105,00		
	32312	DORNIER PORTUGAL, S.A.		3.450,00				3.450,00
	32668	FORMATO EC - CONSULTORIA E ENGENHARIA, LDA		3.745,00				3.745,00
	33496	FMT - COORDENAÇÃO E GESTÃO DE PROJECTOS, LDA				1.950,00		1.950,00
22.7		Fornecedores c/cauções-anos anteriores a 2002		14.587,36				14.587,36
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		342.034,25	5.391.996,15	5.415.941,17		365.979,27
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		198.949,07	2.628.293,50	2.636.327,36		206.982,93
24.2.1		Trabalho dependente		168.914,92	2.304.987,00	2.320.495,00		184.422,92
24.2.2		Trabalho independente		23.943,62	294.270,51	286.401,19		16.074,30
24.2.4		Prediais		6.090,53	28.860,99	28.889,50		6.119,04
24.2.4.01		Prediais-IRS		1.840,61	10.323,30	10.335,34		1.852,65
24.2.4.02		Prediais-IRC		4.249,92	18.537,69	18.554,16		4.266,39
24.2.8		IRS-Taxa liberatória a não residentes			175,00	541,67		366,67
24.4		Restantes impostos		1.622,41	24.715,56	25.054,50		1.961,35
24.4.1		Imposto de selo		269,23	7.131,97	7.131,97		269,23
24.4.1.26		I.S. Prémios rifas,loto,sort.,concursos-Pt.11.2.2		269,23	7.131,97	7.131,97		269,23
24.4.2		Imposto Mais-Valia		1.353,18	17.384,32	17.723,26		1.692,12
24.4.3		Finanças			199,27	199,27		
24.4.3.02		2ª Repartição Finanças			199,27	199,27		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		141.462,78	2.738.987,10	2.754.559,31		157.034,99
24.5.1		Caima Geral de Aposentações		107.933,02	1.588.684,67	1.586.512,37		105.760,72
24.5.1.01		CGA - Descontos de pessoal		107.933,02	1.588.684,39	1.586.512,09		105.760,72
24.5.1.03		CGA - Descontos s/Empreitadas e Fornecimentos			0,28	0,28		
24.5.2		ADSE		992,01	603.189,44	603.244,98		1.047,55
24.5.2.01		ADSE-Descontos do pessoal		992,01	603.189,44	603.244,98		1.047,55
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seq. Social		32.537,75	547.112,99	564.801,96		50.226,72
24.5.3.01		IGFSS - Desc. pessoal		32.537,75	547.112,99	564.801,96		50.226,72
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	116.109,39	1.259.353,23	847.175,62	1.180.655,55		1.476.723,77
26.1		Fornecedores de imobilizado		1.096.760,88	225.980,66	449.016,75		1.319.796,97
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ garantias e cauções		855.661,88	225.980,66	449.016,75		1.078.717,97
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		1.177,21				1.177,21
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		32.530,33	4.832,82	22.069,54		49.767,05
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		9.820,38				9.820,38
	311	PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		468,42				468,42
	337	MARCRO - MARCAÇÃO E PINTURA EM PAV. RODOVIÁRIOS, LDA.		414,50				414,50
	367	SOCIJOBA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.864,83				1.864,83
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		1.527,10				1.527,10
	454	RAMALHO ROSA COBETAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.				957,01		957,01
	459	FILIPPE SERRA PITO, S.A.		1.985,55				1.985,55
	555.	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		2.207,39				2.207,39
	624	MARPE-CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES TÉCNICAS, S.A.		1.020,87				1.020,87
	638	J. MADRUGA, LDA.		47,02				47,02
	847	JOSE CARLOS CARDOSO TELES- EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		140,00				140,00
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

FB 124

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	12
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		30.364,68	1.409,66	6.654,99		35.610,01
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		1.045,86	936,69			209,17
	1362	NASCIMENTO - CONSTRUÇÕES, S.A.		342,50				342,50
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA		583,19	218,69	5.299,10		5.663,60
	1406	ACTIMONTEL - SOCIEDADE DE MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA		2.403,02				2.403,02
	1545	JORGE SANTOS- CONSTRUÇÕES, S.A		279,84				279,84
	1584	OLIVEIRAS, S.A			1.323,59	1.323,59		
	1816	JOAO CEREJO DOS SANTOS		1.287,88				1.287,88
	1944	NIVEL UM- CONSTRUÇÕES, LDA		2.724,11				2.724,11
	2283	HABIBRAS- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A		16.752,29				16.752,29
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		259,56				259,56
	2409	LEIRISLENA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES S.A.		3.947,55				3.947,55
	2487	RCSH - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.554,78	1.634,70	12.853,29		23.773,37
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.		5.517,08				5.517,08
	2815	JOAQUIM ARQUINHA, LDA.		1.777,96	633,78			1.144,18
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		9.511,01				9.511,01
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		2.934,01	16.759,06	31.049,48		17.224,43
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJARES, S.A		6.747,15	6.747,15			
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		573,35				573,35
	3540	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL				4.189,19		4.189,19
	3814	BPI - BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO, S.A.		200,00				200,00
	4656	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		31,83				31,83
	4863	TESOUREIRO MUNICIPAL				202,40		202,40
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA		12.235,88				12.235,88
	5236	ELECTRO BEIRA MAR LDA		1.969,92				1.969,92
	5421	H.I.T- MONTAGENS INDUSTRIAIS E TUBAGENS, LDA.		860,00				860,00
	5543	JOÃO JOSÉ CARDOSO CALEIRA		5.075,31				5.075,31
	5591	FERNANDO L. GASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODoviÁRIOS, S.A.		1.425,82				1.425,82
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		62,00				62,00
	10808	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		220,92	220,92			
	13099	COMSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.453,77	1.305,95			1.147,82
	13106	FRANCISCO MATILDE FAISCA		287,37				287,37
	13192	ARQUINHA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		5.154,64				5.154,64
	13447	FCJ- OBRAS PÚBLICAS, LDA		673,00				673,00
	13598	PLANIBLCC - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.574,26				1.574,26
	13763	PROTECNIL - SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.				151,04		151,04
	14017	S.N.S.V. - SOCIEDADE NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA		1.965,76	1.965,76			
	15479	ANTÓNIO CARAFINHA SANTOS, LDA.		143,88				143,88
	17070	MASITRAVE, LDA.			593,85	1.979,50		1.385,65
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S.A.		1.408,19				1.408,19
	18465	ENGIDORAS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		10.924,92		1.098,29		12.023,21
	18911	POPULAR FACTORING, S.A.		797,08				797,08
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		498,53	498,53			
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		116.750,88	19.285,08			97.465,80
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		22.039,42	612,00			21.427,42
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNIPESSOAL, LDA		7.367,42				7.367,42
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		60.497,16				60.497,16
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CIDÁLIO SOARES RAMOS, LDA		1.238,11	2.476,22	1.238,11		
	20246	SUBMERC - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		30,15	30,15			
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.986,70				9.986,70
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.		556,41				556,41
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUCCES, LDA		803,50				803,50
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		2.724,63				2.724,63
	21724	NOVA TEGAME - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS, LDA.		276,03				276,03
	21844	COPEBOL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		5.240,41				5.240,41
	22052	TERMOBOL - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		290,24				290,24
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		933,65	933,65			
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.		21.117,91				21.117,91
	22348	PONPACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		3.784,73				3.784,73
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.431,04		2.060,85		5.491,89
	22509	BRITALAR - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.		15,06				15,06
	22781	PROJECTO VERDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS		14.940,21				14.940,21
	22920	AGNCET CONSTRUTORA S.A.		4.427,50	177,50			4.250,00
	23215	AQUINO CONSTRUÇÕES				42.305,81		42.305,81
	23458	EMESINGULAR, LDA		12.123,25				12.123,25
	23459	MANINDUSTRIA - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		1.027,78				1.027,78
	23506	MANUSTORE, LDA.		5.547,06	3.524,52			2.022,54
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA				17.510,12		17.510,12
	23790	GR4PT, S.A.		2.664,64				2.664,64
	23856	SENOLVE - CONSTRUÇÕES, LDA		130,00		1.587,53		1.717,53
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		3.699,14	3.699,14			
	24063	PERENE, S.A.		48.193,98	6.992,32	14.757,06		55.958,72
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA		5.121,67				5.121,67
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÃO, S.A.				6.395,00		6.395,00
	24499	MORURB, S.A.		15.225,54	15.225,54			
	25110	CONSTRUTORA DE LAGES, LDA		2.345,83				2.345,83
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.		25.532,66				25.532,66
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		1.356,70	1.191,54			165,16
	25466	EVGBRA- SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.289,63				1.289,63
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		5.624,89				5.624,89
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		14.993,61				14.993,61
	25888	PIRTO & BRAZ, LDA		3.567,90	3.449,68			118,22
	26023	MITRANVIAS - PINTURA E SINALIZAÇÃO, LDA		3.586,18		1.275,93		4.862,11
	26126	VIESA - ENGENHARIA, LDA.		16.400,44	589,20			15.811,24
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		8.358,34	1.661,88	7.109,88		13.806,34
	26174	PENSAMENTO ORIGINAL - UNIPessoal, LDA		1.722,03	1.722,03			
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		3.573,22	3.573,22			
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D HYDRAULIQUE - SUCURSAL		9.082,20	2.353,12			6.729,08
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		1.500,00				1.500,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		3.331,28				3.331,28
	26800	VS-OBRAS 24H, UNIPessoal, LDA		22.218,08	2.301,60			19.916,48
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoal, LDA		14.752,54		92,71		14.845,25
	26959	L.G.D. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA		2.791,97				2.791,97
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		170,87	102,52			68,35
	27041	ONEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA		9.327,75	1.151,18	2.609,01		10.785,58
	27257	DIVINHINHO, S.A.		2.448,00				2.448,00
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		6.162,82	3.034,02	6.884,23		10.013,03
	27407	JOMANOR, UNIPessoal, LDA		295,92				295,92
		A TRANSPORTAR ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	14
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
		TRANSPORTE ...		1.298.729,72	5.654.171,77	5.906.238,12		1.550.796,07
	27651	ORISTILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		12.456,31		1.031,37		13.487,68
	28048	MOFT - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA		3.076,73				3.076,73
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, S.A.		3.054,33	2.290,75			763,58
	28185	MOTA-ENGLI, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		1.394,19	14.424,48	18.300,81		5.270,52
	28265	OBSH - CONSTRUÇÕES, LDA		1.817,53	466,50			1.351,03
	28297	NOVO BANCO S.A.			3.869,38	10.863,31		6.993,93
	28329	SOPROEL - SOCIEDADE DE PROJECTOS, OBRAS E ESTUDOS, S.A.		7.069,96	5.302,47			1.767,49
	28441	AECI - ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		1.586,94	1.190,21			396,73
	28937	CONSTRUTORA ALBARRÁ, LDA		2.043,44				2.043,44
	29480	THERMOTELHA, LDA		1.041,08				1.041,08
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPessoal, LDA.		14.746,48	8.847,88			5.898,60
	29839	SCAMPIA - ENGENHARIA, LDA		761,27				761,27
	29858	ROBRÁZ - PROJECTOS E RENOVAÇÃO URBANA, UNIPessoal, LDA		2.353,40	223,25			2.130,15
	30045	TACCOEN, CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA UNIPessoal, LDA		25.075,50				25.075,50
	30109	ABISER, LDA		2.309,57	1.139,71			1.169,86
	30232	GOFERMODE, LDA		1.936,90	1.936,90			
	30241	COBERFER - COBERTURAS, SERRALHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1.142,77	201,13	5.514,72		6.456,36
	30660	HENRIQUE VILARINHO CONSTRUÇÕES, LDA		14.880,80	4.455,00	14.850,00		25.275,80
	30846	PROJESET MEI - MECÂNICA, ELETRICIDADE E INSTRUMENTAÇÃO, LDA		8.954,29		4.849,04		11.803,33
	31033	TEKNOTHURI, S A		4.948,26		2.487,81		7.436,07
	31060	TEC - TRANSPORTES FIGRÊNCIO & GUERREIRO, LDA.		2.492,09	1.495,25	6.445,43		7.442,27
	31176	HANDLE - CONSTRUÇÕES, LDA		976,67	864,58	2.881,94		2.994,03
	31376	VITOR & VERA - CONSTRUÇÃO, LDA			3.840,00	12.800,00		3.960,00
	31418	TECNACO - TÉCNICOS DE CONSTRUÇÃO, S.A.		2.961,31				2.961,31
	31431	CONJUNTURA INTENSA, LDA		2.814,42		1.897,97		4.712,39
	31586	TECNOREM - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.			29.164,83	31.874,34		2.709,51
	31973	COLORSET, LDA			5.701,80	19.006,00		13.304,20
	32183	GADANHA PAVIMENTOS, LDA			438,37	1.461,22		1.022,85
	32185	BETVIAS - PAVIMENTAÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA			1.834,80	6.116,00		4.281,20
	32187	TECNOLAME, LDA			6.531,07	21.770,23		15.239,16
	32421	ENERGIHOTEL, LDA			4.460,89	14.869,63		10.408,74
	32446	TROPICHANCE - METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES, LDA				2.273,80		2.273,80
	32465	TEIXEIRA, PINTO E SOARES, S.A.		4.318,06		37.356,90		41.674,96
	32620	VITSAL PAINTS, LDA.				983,00		983,00
	32886	COBENG, LDA			12.101,99	18.425,09		6.323,10
	33092	ANCORPOR - GEOTECNIA E FUNDAÇÕES, LDA				19.172,32		19.172,32
	33365	Arquijardim, S.a.			924,91	924,91		
	33824	ALBERTO COUTO ALVES, S.A.			1.207,25	1.207,25		
26.1.3		Fornecedores de imobilizado c/ caução- anos ant.		241.079,00				241.079,00
26.3		Sindicatos		4.745,19	46.713,48	46.927,77		4.959,48
26.3.1		ATAM-Associação de Téc. Administrativos Municipais		388,13	803,33	942,57		527,37
26.3.2		SYAL-Sind. Nac. Trab. da Administração Local		2.858,14	35.766,11	35.896,55		2.988,58
26.3.5		SINTAP-Sind.Trab. da Administração Pública		469,66	5.652,60	5.659,77		476,83
26.3.6		SPGL-Sindicato dos Professores da Grande Lisboa		23,46	283,82	285,05		24,69
26.3.8		Associação de Bombeiros Profissionais		990,92	4.028,71	3.953,66		915,87
26.3.9		Outros sindicatos		14,88	178,91	190,17		26,14
26.3.9.2		SQE-Sindicato dos Quatro Técnicos do Estado		9,50	38,00	28,50		
26.3.9.3		Sind.dos Trab.da Função Pública do Sul e Açores		5,38	63,36	57,98		
26.3.9.6		Sindicato dos Inspectores da Educação e do Ensino			77,55	103,69		26,14
26.5		Outros credores		55.572,03	190,00			55.382,03
		A TRANSPORTAR ...		1.544.553,91	5.700.885,25	5.953.165,89		1.796.834,55

7012

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/29	2018	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.544.553,91	5.700.885,25	5.953.165,89		1.796.834,55
26.5.1		Cretores Diversos c/Cauções-anos anteriores		55.572,03	190,00			55.382,03
26.8		Devedores e credores diversos	116.109,39	102.275,13	574.291,48	684.711,03		96.585,29
26.8.3		Adiantamento de bens à consignação	116.109,39			116.109,39		
26.8.5		Cobranças para Terceiros		102.275,13	574.291,48	568.601,64		96.585,29
26.8.5.4		Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		1.899,71	24.180,36	24.351,73		2.071,08
26.8.5.6		Serviços Sociais		20.650,80	302.051,86	304.355,96		22.954,90
26.8.5.6.01		Serviços Sociais da Câmara		20.650,80	302.051,86	304.355,96		22.954,90
26.8.5.7		C.C.D		910,43	7.577,43	7.621,10		954,10
26.8.5.8		Companhias de Seguros		875,33	8.339,42	8.233,58		769,49
26.8.5.8.01		Ana Seguros Portugal		54,25	104,16	104,16		54,25
26.8.5.8.02		Seguradoras Unidas S.A.		153,07	775,32	773,88		151,63
26.8.5.8.04		Companhia de Seguros Victoria		668,01	7.459,94	7.355,54		563,61
26.8.5.9		Outros		77.938,86	232.142,41	224.039,27		69.835,72
26.8.5.9.01		Descontos Judiciais		10.830,15	150.999,20	149.564,07		9.395,02
26.8.5.9.02		Instituto de Acção Social da Forças Armadas		137,70	1.363,53	1.463,72		237,89
26.8.5.9.04		Fundo Comum de Imposto de Justiça		288,92	15.946,43	15.657,51		
26.8.5.9.05		Pensão de Alimentos		1.754,86	22.459,92	22.443,25		1.738,19
26.8.5.9.13		Cofre de Previdência do Ministério da Educação		25,14	175,98	163,41		12,57
26.8.5.9.16		Direcção-Geral dos Impostos		189,39	1.792,58	2.012,72		409,53
26.8.5.9.18		Rendas de habitação		3.915,77	24.298,91	22.585,77		2.202,63
26.8.5.9.20		Outras cobranças para terceiros		12.103,89	1.928,11	2.469,06		12.644,84
26.8.5.9.22		FUNDO SOC-CULT.DESP.PES. CBSS		711,00	2.308,00	1.919,00		322,00
26.8.5.9.23		SEF - Serviços Estrangeiros e Fronteiras		7.087,92	10.027,91	3.221,46		281,47
26.8.5.9.26		DGAE-Direcção Geral das Actividade Económicas			250,00	250,00		
26.8.5.9.29		VODAFONE		597,01	591,84	549,51		553,68
26.8.5.9.31		Forum Municipal Luisa Todi - Receita para as entidades externas		26.274,54				26.274,54
26.8.5.9.32		CINEMA CHARLOT - Receita para entidades externas		843,50				843,50
26.8.5.9.35		NOTÁRIOS		13.179,07		1.740,79		14.919,86
TOTAL ...			116.109,39	1.702.401,07	6.275.366,73	6.637.876,92		1.948.801,87

Em 17 de abril de 2019

Em 29 de Abril de 2019

M: Dores Pereira
 D. Phm
 C. Capras
 R. M. pp. E. k. l. l. l.
 Calu. R. R. R. R. R.

Sandra Gomes
 P. V. S.