

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |          | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------|-----------|
|             |  | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor   | Devedor                 | Credor    |
| Código      | Designação   |                         |           |                 |          |                         |           |
| 21701000402 | Banco Santander Totta                              |                         | 608,00    |                 |          | 470,00                  | 1 078,00  |
| 21701001187 | Sabir Hotéis, Lda (Cauções)                        |                         | 900,00    |                 |          |                         | 900,00    |
| 21701001592 | Mergul - Equip. e Mat. Rodoviário, Lda.            |                         | 470,00    | 470,00          |          |                         |           |
| 21701001783 | Nuno Alexandre Matoso Pelicano                     |                         |           |                 |          | 470,00                  | 470,00    |
| 21701002352 | Olaiasin, Restauração, Lda (Cauções)               |                         | 450,00    |                 |          |                         | 450,00    |
| 21701002442 | Santos & Cordeiro, S.A.                            |                         |           |                 |          | 470,00                  | 470,00    |
| 21701003922 | ZON - TV Cabo Portugal, S.A (Cauções)              |                         | 1 269,00  | 282,00          |          |                         | 987,00    |
| 21701006229 | Bárbara Inês Carvalho Pessoa                       |                         | 1 344,00  | 403,20          |          |                         | 940,80    |
| 21701006644 | Construções Aldifoz, Lda                           |                         |           |                 |          | 470,00                  | 470,00    |
| 21701006776 | Mónica Cristina Silva Curioso Pinto (Cauções)      |                         | 329,00    |                 |          |                         | 329,00    |
| 21701006932 | Joaquim de Jesus Jorge                             |                         |           |                 |          | 470,00                  | 470,00    |
| 21701008381 | Cavaleiro & Companhia, Lda.                        |                         |           |                 |          | 470,00                  | 470,00    |
| 21701008657 | NOS Comunicações, S.A (Cauções)                    |                         | 33 877,50 | 5 740,00        | 7 570,00 |                         | 35 707,50 |
| 21701009294 | Rosete Construções, Lda                            |                         | 470,00    | 141,00          |          |                         | 329,00    |
| 21701009438 | Nuno Ricardo Costa Maurício (Cauções)              |                         | 480,00    | 144,00          |          |                         | 336,00    |
| 21701010475 | Cláudia Sofia da Silva Duarte (Cauções)            |                         | 329,00    | 329,00          |          |                         |           |
| 21701010566 | António José Parra Baptista (Cauções)              |                         | 203,46    |                 |          |                         | 203,46    |
| 21701010567 | Tindaro Aurélio de Oliveira (Cauções)              |                         | 470,00    |                 |          |                         | 470,00    |
| 21701010569 | Anserfoz Construções Lda (Cauções)                 |                         | 470,00    |                 |          |                         | 470,00    |
| 21701010570 | Irene Curado Gomes (Cauções)                       |                         | 470,00    | 141,00          |          |                         | 329,00    |
| 21701010571 | Jorge & Filhos, Lda (Cauções)                      |                         | 329,00    | 329,00          |          |                         |           |
| 21701010572 | André Avelino de Almeida Machado Jorge (Cauções)   |                         | 329,00    |                 |          |                         | 329,00    |
| 21701010574 | António da Silva Azenha (Cauções)                  |                         | 329,00    |                 |          |                         | 329,00    |
| 21701010577 | Vodafone Portugal - Comunicações Pess,SA (Cauções) |                         | 21 160,00 | 6 066,00        | 3 550,00 |                         | 18 644,00 |
| 21701010584 | Paulo Jorge Batista Oliveira (Cauções)             |                         | 470,00    |                 |          |                         | 470,00    |
| 21701010592 | Onitelem - Infocomunicações, S.A. (Cauções)        |                         | 3 920,00  |                 |          |                         | 3 920,00  |
| 21701010614 | Empreendimentos Imob. Vale das Pombas Lda(Cauções) |                         | 691,20    |                 |          |                         | 691,20    |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

**Ano:** 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |        | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |        |
|-------------|--|-------------------------|----------|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| Código      | Designação                                       | Devedor                 | Credor   | Devedor         | Credor | Devedor                 | Credor |
| 21701010709 | Eurico Ferreira, S.A. (Cauções)                  |                         | 2 352,00 | 2 352,00        |        |                         |        |
| 21701010780 | Maria de Lurdes Miranda Rocha (Cauções)          |                         | 329,00   | 329,00          |        |                         |        |
| 21701010803 | Construcentro - Construções Civas do Centro, Lda |                         | 175,41   |                 |        |                         | 175,41 |
| 21701010817 | Bruno Jorge Loureiro Silva (Cauções)             |                         | 329,00   | 329,00          |        |                         |        |
| 21701010847 | Florabela Ferreira Fernandes (Cauções)           |                         | 329,00   | 329,00          |        |                         |        |
| 21701010882 | José Ribeiro (Cauções)                           |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701010898 | Manuel da Costa Mendonça (Cauções)               |                         | 329,00   |                 |        |                         | 329,00 |
| 21701010928 | Onda Saltitante, Construções, Lda                |                         |          |                 | 470,00 |                         | 470,00 |
| 21701010960 | Joao Nossa Cravo (Cauções)                       |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701010975 | José Manuel Campos Pereira (Cauções)             |                         | 329,00   |                 |        |                         | 329,00 |
| 21701010995 | Fernando João Barros dos Santos Grilo Brites     |                         | 470,00   |                 | 470,00 |                         | 940,00 |
| 21701011012 | Jacques Léo Steffen (Cauções)                    |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701011058 | Armindo Nogueira Gameiro (Cauções)               |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701011072 | Júlio Cardoso Azenha (Cauções)                   |                         | 832,00   | 249,60          |        |                         | 582,40 |
| 21701011103 | José Augusto Cardoso Azenha (Cauções)            |                         | 329,00   | 329,00          |        |                         |        |
| 21701011134 | Nuno Manuel dos Santos Rosario (Cauções)         |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011195 | José Ferreira Mendes (Cauções)                   |                         | 329,00   |                 |        |                         | 329,00 |
| 21701011225 | Nuno Alexandre Pinto Carvalheiro                 |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011260 | Claudia Margarida Pinto Oliveira Silva Vieira    |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011290 | Benedita Leal Simão                              |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701011292 | Luís Sérgio Santos Lente                         |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701011431 | Júlio Cesar Duarte Ferrolho                      |                         | 1 400,00 | 420,00          |        |                         | 980,00 |
| 21701011467 | Ana Margarida Antunes Franco Cunha               |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011499 | Vasco José Ramos Parente                         |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011502 | Andreia Catarina Boia Ferreira                   |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |
| 21701011535 | MRG- Construction, S.A                           |                         | 470,00   | 141,00          |        |                         | 329,00 |
| 21701011536 | Silchester Garage Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>   |                         | 470,00   |                 |        |                         | 470,00 |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |        | MOVIMENTO ANUAL |        | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |        |
|-------------|--|----------------------------|--------|-----------------|--------|----------------------------|--------|
| Código      | Designação   | Devedor                    | Credor | Devedor         | Credor | Devedor                    | Credor |
| 21701011540 | Fernando Tabanez Ribeiro                             |                            | 470,00 | 141,00          |        |                            | 329,00 |
| 21701011691 | Maria Fernanda Bebiano Correia Abreu Mesquita Sacadu |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701011692 | Sofia Alexandra da Silva Ramalho                     |                            | 470,00 | 470,00          |        |                            |        |
| 21701011860 | Maria Silvina Ferreira Gomes Louro                   |                            | 470,00 | 141,00          |        |                            | 329,00 |
| 21701011967 | Luis Filipe Gomes Salgado                            |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701011979 | Maria Isabel Perpétuo Temudo Borges                  |                            | 470,00 | 141,00          |        |                            | 329,00 |
| 21701011980 | Ana Claudia Ferreira dos Santos                      |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701011994 | Filipe Manuel Domingues Azenha                       |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701011995 | Manuel Jorge Ferreira Sousa e Outros                 |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012100 | Carlos Rui P. Rodrigues Brunido                      |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012118 | Nuno Alexandre Matias Góis                           |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012149 | Armando José Travassos Rodrigues                     |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012150 | Sérgio António Carvalho Correia                      |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012204 | Portucale Ventures - Imobiliária SA                  |                            | 470,00 |                 |        |                            | 470,00 |
| 21701012221 | António César Silvestre Pego                         |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012234 | Hervé Filipe Santos Remisio                          |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012341 | NOS Technology - Conceção, construção e gestão de re |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012346 | Agarrósol - Unipessoal, Lda.                         |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012454 | Andreia Sofia Silva Santos e Outro                   |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012459 | Elisio Manuel Tomas Estevão                          |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012499 | Daniel Filipe Pinto Mendes Antunes                   |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012809 | Romeu Manuel Dias Fernandes                          |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012839 | Ana Micaela da Rocha Seiça                           |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012862 | Sentinelaoasis Unipessoal Lda                        |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012877 | Licínio Manuel Silveira das Neves                    |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012889 | Manuel Cardoso Simões                                |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |
| 21701012916 | Núria Gonçalves Pereira                              |                            |        |                 | 470,00 |                            | 470,00 |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|-------------|--|----------------------------|-----------|-----------------|------------|----------------------------|-----------|
| Código      | Designação   | Devedor                    | Credor    | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor    |
| 21701012935 | Vila Elite Construções, Ldª.                       |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21701013027 | Nuno Filipe Tavares de Oliveira                    |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21701013028 | Joaquim dos Santos Marinheiro                      |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21701013058 | Nélia Maria Cardoso Louro                          |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21701013060 | Pedro Daniel Mendes Pedrosa                        |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21701013096 | Habiserve - Construções Centro, Ldª.               |                            |           |                 | 470,00     |                            | 470,00    |
| 21799       | Outras cauções                                     |                            | 35 148,25 | 470,00          |            |                            | 34 678,25 |
| 2421        | Trabalho dependente                                |                            | 73 477,00 | 982 539,00      | 981 558,00 |                            | 72 496,00 |
| 2422        | Trabalho independente                              |                            | 12 068,74 | 91 342,69       | 99 244,87  |                            | 19 970,92 |
| 2425        | Pensões  |                            |           | 799,00          | 2 144,00   |                            | 1 345,00  |
| 24512       | Retenções aos funcionários-ADSE                    |                            |           | 262 315,54      | 262 315,54 |                            |           |
| 24513       | Retenções aos Funcionários-SAD/PSP                 |                            | 55,87     | 784,88          | 785,48     |                            | 56,47     |
| 24515       | Retenções aos Funcionários-SAD-GNR                 |                            | 25,77     | 369,16          | 371,02     |                            | 27,63     |
| 24522       | Retenções aos funcionários - Cx G Ap               |                            | 2,15      | 718 866,17      | 718 864,31 |                            | 0,29      |
| 24532       | Retenções aos funcionários - Seg Social - R.G.     |                            |           | 205 875,95      | 205 875,95 |                            |           |
| 24533       | Desconto S. Social - Art 11 D.L 411/91-17.10       |                            | 830,00    | 17 594,41       | 16 764,41  |                            |           |
| 24901       | Retenção para a D.G.I.-Nº 5, Artº 39º,DL 69-A/2009 |                            |           | 18 451,42       | 18 676,42  |                            | 225,00    |
| 26301       | STAL   |                            | 1 177,84  | 14 375,71       | 14 428,32  |                            | 1 230,45  |
| 26302       | SINTAP   |                            | 400,28    | 4 615,40        | 4 575,00   |                            | 359,88    |
| 26303       | Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais     |                            | 113,16    | 1 593,10        | 1 622,84   |                            | 142,90    |
| 26304       | Sindicato Trab. Função Pública Centro              |                            | 56,18     | 719,87          | 727,95     |                            | 64,26     |
| 26501       | ATAM   |                            | 74,10     | 864,65          | 858,47     |                            | 67,92     |
| 26502       | C.C.D. - Centro Cultura Desporto Trabalhadores Mun |                            | 2 487,71  | 26 973,67       | 27 009,13  |                            | 2 523,17  |
| 26504       | Associação Nacional Bombeiros Profissionais        |                            | 29,68     | 424,48          | 433,22     |                            | 38,42     |
| 26851000049 | A. Milne Carmo, S.A.                               |                            | 79,35     |                 | 2 288,78   |                            | 2 368,13  |
| 26851000431 | Consortil - Cons. Ind. Export. de Madeiras, Lda.   |                            | 2 188,00  |                 |            |                            | 2 188,00  |
| 26851000434 | Construções Vieira Mendes, Lda.                    |                            | 694,19    | 447,72          | 2 320,21   |                            | 2 566,68  |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Código      | Designação   | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor    |
| 26851001042 | Foztrónica, Lda.                                   |                         | 49,38     |                 |           |                         | 49,38     |
| 26851002000 | MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.  |                         |           |                 | 5 804,34  |                         | 5 804,34  |
| 26851002078 | Agostinho Dias, Lda.                               |                         | 3 023,99  |                 |           |                         | 3 023,99  |
| 26851002083 | Asibel - Construções, S A                          |                         | 2 121,72  |                 |           |                         | 2 121,72  |
| 26851002086 | Canas - Electro-Montagens, S.A                     |                         | 11 069,31 |                 | 15 348,77 |                         | 26 418,08 |
| 26851002090 | Centro Cerro, L.da                                 |                         | 14 490,65 | 1 277,04        |           |                         | 13 213,61 |
| 26851002091 | Cespa - Comp.Espanhola Serv.Pub.Aux. Sa            |                         | 0,01      |                 |           |                         | 0,01      |
| 26851002094 | Civilvias - Construcao E Vias, Lda.                |                         | 980,87    | 980,86          |           |                         | 0,01      |
| 26851002095 | Coelho Neto & C.Lda.                               |                         | 9 751,90  |                 |           |                         | 9 751,90  |
| 26851002104 | Construcoes - Cunha dos Anjos, Lda.                |                         | 750,19    |                 |           |                         | 750,19    |
| 26851002105 | Construcoes Antonio Leal, Lda.                     |                         | 20 560,63 | 5 305,28        | 12 485,33 |                         | 27 740,68 |
| 26851002107 | Construções Henrique Simões, L.da                  |                         | 9 246,56  |                 |           |                         | 9 246,56  |
| 26851002110 | Construções Manuel & Lino, L.da                    |                         | 3 644,64  | 361,79          |           |                         | 3 282,85  |
| 26851002111 | Marvoense, Lda Construção e Obras Públicas         |                         |           |                 | 883,90    |                         | 883,90    |
| 26851002127 | Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Ro |                         | 242,89    |                 |           |                         | 242,89    |
| 26851002132 | Gil Dias - Sociedade Construção Civil, Lda         |                         | 67 091,51 |                 | 21 317,05 |                         | 88 408,56 |
| 26851002133 | Guilherme Gonçalves Correia & Filhos, Lda.         |                         | 2 919,57  |                 |           |                         | 2 919,57  |
| 26851002134 | Guilherme Varino & Filhos Lda                      |                         | 10 201,01 |                 |           |                         | 10 201,01 |
| 26851002135 | Hemapali-Montagens Electricas,Lda.                 |                         | 2 486,93  |                 |           |                         | 2 486,93  |
| 26851002139 | Irmaos Heleno, Lda.                                |                         | 6 180,73  |                 | 15 862,55 |                         | 22 043,28 |
| 26851002146 | Louriconstrucoes - Soc. Construcoes,Lda            |                         | 2 207,17  |                 |           |                         | 2 207,17  |
| 26851002147 | Lusocol - Sociedade Lusa Construções, L.da         |                         | 2 881,98  | 2 841,98        |           |                         | 40,00     |
| 26851002150 | Manuel Filipe Dias                                 |                         | 2 124,90  |                 |           |                         | 2 124,90  |
| 26851002155 | Miranvias - Pintura e Sinalização, Lda.            |                         | 2 395,31  |                 |           |                         | 2 395,31  |
| 26851002163 | Prioridade, Construção de Vias de Comunicação, L.d |                         | 14 321,19 | 12 368,06       | 33 946,93 |                         | 35 900,06 |
| 26851002165 | Ramos Catarino, S.A                                |                         | 18 979,60 |                 |           |                         | 18 979,60 |
| 26851002166 | Redevias - Sociedade de Construções e Vias, S.A.   |                         | 20 395,98 |                 |           |                         | 20 395,98 |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|-------------|--|-------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Código      | Designação   | Devedor                 | Credor     | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor     |
| 26851002168 | Reis, Carvalhal & Reis, Lda.                               |                         | 373,60     |                 |           |                         | 373,60     |
| 26851002174 | SEF-Sociedade de Empreitadas Ferroviárias, S.A.            |                         | 2 282,70   |                 |           |                         | 2 282,70   |
| 26851002176 | Sinalmarca - Sinalização Rodoviária, Lda.                  |                         | 116,17     |                 |           |                         | 116,17     |
| 26851002189 | Spad 24, Lda.  |                         | 1 822,77   |                 |           |                         | 1 822,77   |
| 26851002191 | Tavel, S.A   |                         | 13 978,75  |                 |           |                         | 13 978,75  |
| 26851002196 | Tracevia - Sinalização, Segurança e Gestão de Tráf         |                         | 0,03       |                 |           |                         | 0,03       |
| 26851002200 | Veríssimo & Irmão, Lda.                                    |                         | 15 153,39  |                 |           |                         | 15 153,39  |
| 26851002202 | Vibeiras - Soc. Com. de Plantas, SA.                       |                         | 13 045,21  | 576,00          |           |                         | 12 469,21  |
| 26851002203 | Vidal, Pereira & Gomes, Lda.                               |                         | 3 833,97   |                 |           |                         | 3 833,97   |
| 26851002204 | Viegas & Viegas, Lda.                                      |                         | 6 978,46   |                 |           |                         | 6 978,46   |
| 26851002260 | Custodio Francisco C. Gaudencio                            |                         | 16,63      |                 |           |                         | 16,63      |
| 26851002277 | RuiJocar-Sociedade de Construções, L.da                    |                         | 1 994,06   |                 |           |                         | 1 994,06   |
| 26851002279 | Consórcio Externo Guilherme Varino Fir.Puga                |                         | 363,50     |                 |           |                         | 363,50     |
| 26851002290 | Batista & Marques, Ldª                                     |                         | 0,02       |                 |           |                         | 0,02       |
| 26851002294 | Paulo Manuel Gonçalves Gil                                 |                         | 248,15     |                 |           |                         | 248,15     |
| 26851002390 | Ricardo Afonso Ferreira dos Santos - Serralharia Civil - A |                         | 1 442,00   |                 |           |                         | 1 442,00   |
| 26851002442 | Santos & Cordeiro, Lda.                                    |                         | 94,50      |                 |           |                         | 94,50      |
| 26851002637 | Cabena - Cabinas de Benavente, Lda                         |                         | 5 237,60   |                 |           |                         | 5 237,60   |
| 26851003363 | António Manuel Batista Monteiro                            |                         | 1 396,63   |                 |           |                         | 1 396,63   |
| 26851003924 | A.M.Cacho & Brás, Lda                                      |                         | 39 236,80  | 48 650,16       | 45 702,24 |                         | 36 288,88  |
| 26851003964 | Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda                   |                         | 5 091,67   |                 |           |                         | 5 091,67   |
| 26851004871 | Mota Engil - Engenharia e Construção, S.A.                 |                         | 4 975,95   |                 |           |                         | 4 975,95   |
| 26851005281 | Bascol - Construção Civil, SA                              |                         | 204,02     |                 |           |                         | 204,02     |
| 26851005482 | Masitrave  |                         | 230,40     |                 |           |                         | 230,40     |
| 26851006029 | Foz Grua - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.         |                         | 2 111,53   |                 | 238,52    |                         | 2 350,05   |
| 26851006105 | Pascoal & Veneza, Lda.                                     |                         | 115 656,50 | 12 107,41       | 46 901,57 |                         | 150 450,66 |
| 26851006218 | Barata e Marcelino- Engenharia Energética, S.A.            |                         | 12 926,06  |                 |           |                         | 12 926,06  |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|-------------|--|----------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------------|------------|
| Código      | Designação   | Devedor                    | Credor     | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor     |
| 26851006442 | Constructora San José, S.A                         |                            | 761,76     |                 |           |                            | 761,76     |
| 26851007715 | ALVAPE - Construção e Obras Públicas, Lda.         |                            | 14 288,10  | 3 485,60        | 110,40    |                            | 10 912,90  |
| 26851007749 | Ilhaugusto, Construções, Lda                       |                            | 4 355,14   |                 |           |                            | 4 355,14   |
| 26851007995 | Carlos Gil-Obras Públicas, Construção Civil e Mont |                            | 3 780,73   |                 |           |                            | 3 780,73   |
| 26851008013 | Costa & Leandro, Lda.                              |                            | 653,80     |                 |           |                            | 653,80     |
| 26851008381 | Cavaleiro & Cª. Lda.                               |                            | 2 530,41   |                 | 15 795,76 |                            | 18 326,17  |
| 26851008382 | Ramal Pombeiro Construções, Lda.                   |                            | 26 498,83  | 12 941,96       | 4 041,07  |                            | 17 597,94  |
| 26851008660 | Jobipiso - Construção Civil e Obras Públicas, Lda. |                            | 849,32     |                 |           |                            | 849,32     |
| 26851008729 | Construções e Obras Públicas Cardoso & Gonçalves,  |                            | 1 374,54   |                 |           |                            | 1 374,54   |
| 26851009291 | Fachaimper Pinturas Construção Civil Lda           |                            | 29 479,23  |                 | 4 934,21  |                            | 34 413,44  |
| 26851009294 | Rosete Construções, Lda                            |                            | 37 473,67  | 11 755,99       | 3 078,00  |                            | 28 795,68  |
| 26851009376 | Intelilar Projecto e Instalação de Sistemas Inteli |                            | 1 474,47   |                 |           |                            | 1 474,47   |
| 26851009403 | EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA.    |                            | 1 988,85   |                 |           |                            | 1 988,85   |
| 26851009537 | Ahlers, Lindley, Lda.                              |                            | 781,20     |                 |           |                            | 781,20     |
| 26851009643 | Bricantel - Comercio de Mat. Electrico de Bragança |                            | 799,60     | 799,60          |           |                            |            |
| 26851009685 | Privilégio, Construção de Jardins, Lda             |                            | 1 224,72   |                 |           |                            | 1 224,72   |
| 26851009728 | Toscca Equipamentos em Madeira, Lda.               |                            | 4 865,45   |                 |           |                            | 4 865,45   |
| 26851009836 | Granimarante Granitos e Construções, Lda.          |                            | 10 077,38  |                 |           |                            | 10 077,38  |
| 26851009879 | H Tecnic - Construções, Lda.                       |                            | 23 941,12  | 23 941,12       | 180,89    |                            | 180,89     |
| 26851009909 | Contec - Construções e Engenharia, S.A.            |                            |            | 3 203,07        | 3 203,07  |                            |            |
| 26851010029 | In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda.       |                            | 22 139,58  |                 |           |                            | 22 139,58  |
| 26851010059 | Barrôconstroi - Sociedade de Construções, Lda.     |                            | 344,72     |                 |           |                            | 344,72     |
| 26851010060 | Gabimarão - Construções,S.A                        |                            | 2 812,11   |                 |           |                            | 2 812,11   |
| 26851010170 | Soteol, Lda.                                       |                            | 101 663,75 |                 | 2 653,38  |                            | 104 317,13 |
| 26851010206 | Ferreira de Sousa - Construções Civas e Obras Públ |                            | 395,01     |                 |           |                            | 395,01     |
| 26851010248 | Predigandaresa Sociedade de Construções Lda.       |                            | 7 829,17   | 873,88          | 1 901,19  |                            | 8 856,48   |
| 26851010254 | Pinto & Braz, Lda                                  |                            | 1 748,08   |                 |           |                            | 1 748,08   |

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |   | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|-------------|---|-------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------------|------------|
| Código      | Designação  | Devedor                 | Credor     | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor     |
| 26851010273 | Ereserv - Mobiliário Urbano, Unipessoal, Lda        |                         |            |                 | 7 665,01  |                         | 7 665,01   |
| 26851010288 | Renovar - Renovação e Manutenção de Imobiliári      |                         | 10 634,06  | 2 234,26        | 998,50    |                         | 9 398,30   |
| 26851010341 | Civibérica - Obras Civas, S.A                       |                         | 35 030,52  |                 | 4 891,81  |                         | 39 922,33  |
| 26851010438 | Farcimar - Fábrica de Artefactos de Cimento de Arou |                         | 1 703,81   |                 |           |                         | 1 703,81   |
| 26851010467 | Os Novos Construtores Cidálio Soares Ramos, Lda     |                         | 417,93     |                 |           |                         | 417,93     |
| 26851010514 | Aruncalis, Lda                                      |                         | 24 905,22  | 6 714,06        | 8 880,08  |                         | 27 071,24  |
| 26851010529 | EDILAGES, S.A                                       |                         | 191 014,25 | 60 618,64       | 92 140,04 |                         | 222 535,65 |
| 26851010538 | Veirabar, Lda.                                      |                         | 13 197,71  |                 |           |                         | 13 197,71  |
| 26851010565 | Bento & Bento, Lda.                                 |                         | 11 889,48  | 260,00          | 28 038,45 |                         | 39 667,93  |
| 26851010698 | Penta, Património Cultural, Ldª                     |                         | 2 983,25   |                 |           |                         | 2 983,25   |
| 26851010743 | BIOPOWER, Ldª                                       |                         | 240,72     |                 |           |                         | 240,72     |
| 26851010760 | Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda           |                         | 20 809,61  |                 |           |                         | 20 809,61  |
| 26851010765 | Jorge M.F. Gaudêncio, Construção Civil, Ldª         |                         | 7 025,96   | 2 107,79        |           |                         | 4 918,17   |
| 26851010803 | Construcentro - Construções Civas do Centro, Lda    |                         | 3 979,55   |                 |           |                         | 3 979,55   |
| 26851010865 | PRINCA - Engenharia e Contrução, Ldª                |                         | 6 353,77   |                 |           |                         | 6 353,77   |
| 26851010872 | Miguel Rocha & Rocha, Ldª                           |                         | 11 302,11  |                 |           |                         | 11 302,11  |
| 26851010885 | Gratuitema - Empreiteiros, S.A                      |                         | 14 053,60  | 3 958,89        | 18 081,05 |                         | 28 175,76  |
| 26851010930 | AMG Ativa, Unipessoal Lda                           |                         | 42 830,20  | 8 886,15        |           |                         | 33 944,05  |
| 26851010954 | Manuel Martins Pereira dos Santos Construções, Lda. |                         | 8 083,60   |                 |           |                         | 8 083,60   |
| 26851011064 | Engiperfil, Ldª                                     |                         | 39 028,32  | 40 813,54       | 45 762,97 |                         | 43 977,75  |
| 26851011174 | MM21 - Engenharia e Construções, Ldª                |                         | 3 194,35   |                 |           |                         | 3 194,35   |
| 26851011208 | Sisfoz - Montagens Elétricas, Ldª                   |                         | 19 745,29  |                 | 3 019,33  |                         | 22 764,62  |
| 26851011214 | SOCITOP - Unipessoal, Lda.                          |                         | 31 891,95  | 341,12          | 13 071,70 |                         | 44 622,53  |
| 26851011224 | Obra Magna, Ldª                                     |                         | 1 739,02   |                 | 703,16    |                         | 2 442,18   |
| 26851011243 | Vitor & Célio - Revestimentos e Pintura, Lda.       |                         |            |                 | 961,05    |                         | 961,05     |
| 26851011344 | Luis Frazão Construção Civil e Obras Públicas, S.A  |                         | 21 718,81  |                 | 86 487,79 |                         | 108 206,60 |
| 26851011353 | Cordivias - Engenharia, Ldª                         |                         | 4 004,47   | 17 050,01       | 13 045,54 |                         |            |



# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|-------------|--|----------------------------|----------|-----------------|------------|----------------------------|------------|
| Código      | Designação   | Devedor                    | Credor   | Devedor         | Credor     | Devedor                    | Credor     |
| 26851011503 | Omnimira, Construções, Ldª                             |                            | 4 960,49 |                 | 2 166,09   |                            | 7 126,58   |
| 26851011800 | Valeixa - Construção Civil, Ldª                        |                            | 6 000,45 | 8 975,22        | 2 974,77   |                            |            |
| 26851011997 | Floponor, S.A  |                            |          |                 | 12 089,33  |                            | 12 089,33  |
| 26851011998 | BRIOPUL - Sociedade de Obras Públicas e Privadas, Ldª  |                            | 802,55   |                 | 5 121,33   |                            | 5 923,88   |
| 26851012019 | IELAC - Instalações Eléctricas AC                      |                            |          |                 | 6 585,06   |                            | 6 585,06   |
| 26851012073 | Trilado, Lda.  |                            | 1 505,50 |                 | 12 356,49  |                            | 13 861,99  |
| 26851012124 | Construções António & João Bento                       |                            |          |                 | 5 909,08   |                            | 5 909,08   |
| 26851012139 | Matos & Neves, Lda                                     |                            |          |                 | 1 808,02   |                            | 1 808,02   |
| 26851012246 | Nortejuvil - Sociedade de Construções, Ldª             |                            |          |                 | 7 268,17   |                            | 7 268,17   |
| 26851012247 | IrreVerentAcesso - Engenharia e Construção, Lda        |                            |          |                 | 3 484,41   |                            | 3 484,41   |
| 26851012372 | Conforcapacity Construções, Lda.                       |                            |          |                 | 9 826,93   |                            | 9 826,93   |
| 26851012381 | ABISER, Ldª  |                            |          |                 | 999,87     |                            | 999,87     |
| 26851012430 | Sunever - Engenharia, Lda.                             |                            |          |                 | 1 670,09   |                            | 1 670,09   |
| 26851012433 | Coberfer Construções, Lda.                             |                            |          |                 | 8 552,83   |                            | 8 552,83   |
| 26851012845 | MARSILOP, Sociedade de Empreitadas, S.A                |                            |          |                 | 232,03     |                            | 232,03     |
| 26851012983 | Wacouche - Gestão e Participação em Investimentos, Lda |                            |          |                 | 5 589,51   |                            | 5 589,51   |
| 26852004007 | Silva, Gonçalves & Freitas, Lda                        |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |
| 26852005582 | Fozquiosques- Papelaria e Tabacaria, Lda.              |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |
| 26852009514 | Tabacaria Chouco - Comércio de Jornais e Revistas, Lda |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |
| 26852009790 | José Augusto Fernandes Mateus                          |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |
| 26852009838 | Paula Cristina da Silva Tavares                        |                            | 120,00   |                 |            |                            | 120,00     |
| 26852010972 | Anibal de Jesus Bernardes                              |                            | 120,00   |                 |            |                            | 120,00     |
| 26852010973 | FRESCHFROZEN, UNIPESSOAL, LDA                          |                            | 120,00   |                 |            |                            | 120,00     |
| 26852011326 | Yevgeniya Kovalyova                                    |                            | 120,00   |                 |            |                            | 120,00     |
| 26852012356 | The Prime IV Tourism Management, Ldª                   |                            |          |                 | 125 000,00 |                            | 125 000,00 |
| 26852012629 | Alexandra Isabel Ribeiro Pinheiro dos Santos           |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |
| 26852012631 | Quiosque Estádio, Lda                                  |                            |          |                 | 120,00     |                            | 120,00     |

# Operações de Tesouraria

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS      |  | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |           |
|-------------|--|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Código      | Designação   | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor    | Devedor                 | Credor    |
| 26852012714 | Palpites Espontâneos - Unipessoal, Lda.            |                         |           |                 | 120,00    |                         | 120,00    |
| 26852019999 | Utentes da Biblioteca Municipal                    |                         | 43,00     |                 |           |                         | 43,00     |
| 2688101     | Fidelidade Companhia de Seguros, SA.               |                         | 126,75    | 1 458,11        | 1 440,07  |                         | 108,71    |
| 2688102     | Victoria - Seguros, S A                            |                         | 86,81     | 1 098,48        | 1 103,50  |                         | 91,83     |
| 26882101    | Descontos Judiciais-Tribunais                      |                         | 2 463,50  | 30 780,49       | 28 942,11 |                         | 625,12    |
| 26882102    | Descontos Judiciais-Pensão de Alimentos            |                         |           | 10 606,80       | 10 606,80 |                         |           |
| 268822      | Descontos Execução Fiscal                          |                         | 152,87    | 3 881,28        | 3 863,67  |                         | 135,26    |
| 268823      | Cofre Previdência Ministério das finanças          |                         | 36,87     | 442,44          | 442,44    |                         | 36,87     |
| 2688901     | Técnico de Metrologia (80%) - Tx. Deslocação       |                         | 627,17    | 1 174,10        | 546,93    |                         |           |
| 2688904     | Parcómetros  |                         | 196,00    |                 |           |                         | 196,00    |
| 2688908     | S.M.A. - Consumos de água e Juros                  |                         | 10 257,28 |                 |           |                         | 10 257,28 |
| 2688910     | S.T.A.P.E./S.G.M.A.I. - Freguesias                 |                         |           | 3 192,47        | 3 192,47  |                         |           |
| 2688911     | S.T.A.P.E./S.G.M.A.I. - Membros das mesas de voto  |                         |           | 20 966,85       | 20 966,85 |                         |           |
| 2688913     | Cobrança taxas serviços metrologia (10%)           |                         | 413,15    | 3 797,09        | 3 925,71  |                         | 541,77    |
| 2688914     | IRC/99 - Soc.Quinta Olaias Cultura e Turismo, S A  |                         | 2 986,62  |                 |           |                         | 2 986,62  |
| 2688917     | Preparos de licenciamento sanitário                |                         | 533,71    |                 |           |                         | 533,71    |
| 2688924     | Produto venda impressos - Direcção G Adm Justiça   |                         | 165,00    | 2 390,00        | 2 330,00  |                         | 105,00    |
| 2688925     | Produto taxas emissão registo criminal-D G Ad Just |                         | 1,75      |                 |           |                         | 1,75      |
| 2688926     | Cartas condução-Revalidação/Substituição-IMTT      |                         |           | 46 453,50       | 46 467,00 |                         | 13,50     |
| 2688928     | TAXAS apreciação pedido autoriz comunic prévia-CCR |                         | 50,00     |                 |           |                         | 50,00     |
| 2688929     | Taxa de justiça (Cód.Proc.Tributário)              |                         | 1 524,56  | 1 869,13        | 2 173,34  |                         | 1 828,77  |
| 2688930     | Taxa p/ emissão certificado registo cidadão da U.E |                         | 58,48     | 994,22          | 1 103,87  |                         | 168,13    |
| 2688932     | ADSE-2ª via cartão beneficiário                    |                         | 1,25      | 63,75           | 67,50     |                         | 5,00      |
| 2688935     | AMA-Agên.Mod.Administ-35% dos 10% Prod.Receita IM  |                         | 275,82    | 1 965,34        | 1 801,54  |                         | 112,02    |
| 268895101   | Tx Dominio Praias - P/ Fundo Ambiental (5%)        |                         |           | 364,75          | 364,75    |                         |           |
| 268895102   | Tx Dominio Praias - P/Fundo Azul (5%).             |                         |           | 364,76          | 364,76    |                         |           |
| 268895201   | GNR-DL107/2018 Coimas Contr.Rodov.Estacioname(30%  |                         |           | 41,98           | 41,98     |                         |           |

# Operações de Tesouraria

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

| CONTAS       |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |              | MOVIMENTO ANUAL |              | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |              |
|--------------|--|----------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------|--------------|
| Código       | Designação   | Devedor                    | Credor       | Devedor         | Credor       | Devedor                    | Credor       |
| 268895202    | PSP-DL107/2018 Coimas Contr.Rodov.Estacioname(30%  |                            |              | 1 043,85        | 1 043,85     |                            |              |
| 268899901    | Importâncias p/excesso fechos diários tesouraria   |                            | 1,92         |                 |              |                            | 1,92         |
| 268899902    | Receita do Parque de Campismo                      |                            | 2 052,90     |                 |              |                            | 2 052,90     |
| 268899904    | Importâncias indevid.creditadas contas Município   |                            |              | 468,60          | 523,51       |                            | 54,91        |
| 268899905    | Parque Desp.Buarcos-Proc.Expr-Dev.indevida p/IGFEJ |                            | 32 373,03    |                 |              |                            | 32 373,03    |
| 268899906    | Prémio Adj-25% licitação ref.conces.quiosques muni |                            | 2 800,00     |                 |              |                            | 2 800,00     |
| 268899909    | Importâncias pagas em duplicado (EDUBOX)           |                            | 2 081,01     | 2 988,57        | 1 027,02     |                            | 119,46       |
| 268899911    | POAPMC(Prog.Apoio Pessoas Carênc.)-Ent.Mediadoras  |                            |              | 9 528,26        | 9 528,26     |                            |              |
| 268899914002 | Cap.Remissão-Célia Maria Cavaleiro Silva-Func.2027 |                            |              |                 | 5 744,32     |                            | 5 744,32     |
| 268899915    | Compensação At.Voluntária Bombeiros-ANPC-Incêndios |                            |              | 1 230,00        | 1 230,00     |                            |              |
| <b>TOTAL</b> |  | 0,00                       | 1 600 865,27 | 2 810 138,92    | 3 304 125,83 | 0,00                       | 2 094 852,18 |