

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701	Clientes e utentes c/ cauções						
21799	Outras cauções		38.481,46		409,36		38.890,82
2421	Trabalho dependente	318,97		549.516,00	598.671,47		48.836,50
2422	Trabalho independente			16.778,18	19.630,14		2.851,96
2423	Capitais						
2424	Prediais			14.821,83	17.766,60		2.944,77
2425	Pensões			1.063,00	1.073,00		10,00
2429	Sobre outros rendimentos						
244110	Licitação de bens imóveis (3)						
244111	Aquisição onerosa (01,0,00)						
244112	Arrendamento e sub-arrendamento (02,0,00)						
244113	Outros contratos (08,0,00)						
244114	Outros estabelecimentos (12.3.20)						
2441151	Outras licenças (12.5.1)				6,00		6,00
2441152	Outras licenças (12.5.2)						
2441153	Outras Licenças - I.G.A.C. (12.5.2)		4,01				4,01
2441154	Outras licenças (12.1 da T.I.S.)						
2441155	Outras Licenças (12.2 da T.I.S.)						
244116	Escrituras (15.1.0)						
244117	Contratos (15.7.0)						
244118	Cartazes e anúncios (19.1.0)						
244119	Publicidade em catálogos (19.2.0)						
2442	Sobretaxa Extraordinária s/ Subsídio Natal						
24512	Retenções aos funcionários-ADSE	8,20		92.506,34	92.506,34	8,20	
24513	Retenções aos Funcionários-SAD/PSP			253,55	276,41		22,86
24514	Subsistema de Saúde da Justiça-(Sgmj)						
24515	Retenções aos Funcionários-SAD-GNR			138,00	138,00		

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24522	Retenções aos funcionários - Cx G Ap		40,20	653.621,52	653.678,21		96,89
24523	CGA - Empreiteiros - 0,5%		753,53	873,82	120,29		
24532	Retenções aos funcionários - Seg Social - R.G.		217,19	37.440,76	37.327,99		104,42
24533	Desconto S. Social (25%) - Art 11 D.L 411/91-17.10		995,14	8.294,39	7.469,40		170,15
24542	Retenções aos func - Outros enc s/ remuneracao						
24901	Retenção para a D.G.I.-Nº 5, Artº 39º,DL 69-A/2009			3.413,06	3.413,06		
2626	Cauções do pessoal						
26301	STAL			17.221,59	17.221,59		
26302	SINTAP			8.746,00	8.746,00		
26303	Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais			1.664,77	1.664,77		
26304	Sindicato Trab. Função Pública Centro			721,85	721,85		
26305	Sindicato Quadros Técnicos Estado			114,00	114,00		
26501	ATAM			1.027,02	1.027,02		
26502	C.C.D. - Centro Cultura Desporto Trabalhadores Mun			24.986,33	24.986,33		
26504	Associação Nacional Bombeiros Profissionais			395,80	395,80		
26505	ADICAA-Associação Diplomados Curso Adm.Autárqui			27,39	29,88		2,49
26851000049	A. Milne Carmo, S.A.		6.506,34	6.506,34			
26851000431	Consortil - Cons. Ind. Export. de Madeiras, Lda.		9.740,96				9.740,96
26851000434	Construções Vieira Mendes, Lda.		3.258,13	1.779,04			1.479,09
26851001039	Fozterra - Soc. Demolições Movimentos de Terra, Ld						
26851001042	Foztrónica, Lda.		49,38				49,38
26851001526	Maquialba - Soc. Veíc. Aut. e Máq. Ind., Lda.						
26851001641	MTL - Madeiras Tratadas, Lda.						
26851002076	A Construtora de Barroso, Lda.		28.940,83	11.075,76			17.865,07
26851002078	Agostinho Dias, Lda.		3.023,99				3.023,99
26851002080	Antonio Alves Quelhas, S.A.		25.176,68				25.176,68
26851002083	Asibel - Construções, S A		1.310,41	340,32	754,29		1.724,38

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002085	Cabral & Filhos, S.A.						
26851002086	Canas - Electro-Montagens, S.A		1.645,58				1.645,58
26851002088	Carlos Manuel Estima de Oliveira		753,65	181,04			572,61
26851002089	Cebocar-Empresa Construções Cebocar, Lda.						
26851002090	Centro Cerro, L.da		129.917,18	37.894,14	749,08		92.772,12
26851002091	Cespa - Comp.Espanhola Serv.Pub.Aux. Sa		0,01				0,01
26851002093	Cimeira - Ind.Com.Constr.Civil, Lda.						
26851002094	Civilvias - Construcao E Vias, Lda.		5.147,56	1.277,75			3.869,81
26851002095	Coelho Neto & C.Lda.		9.751,90				9.751,90
26851002100	Consórcio - Sopol/Abrantina/Siemens						
26851002104	Construcoes - Cunha dos Anjos, Lda.		1.248,63	1.186,07	687,63		750,19
26851002105	Construcoes Antonio Leal, Lda.		6.893,70	2.219,81	247,18		4.921,07
26851002107	Construções Henrique Simões, L.da		12.614,70	2.149,74			10.464,96
26851002110	Construções Manuel & Lino, L.da		3.670,59	2.414,71	1.896,06		3.151,94
26851002113	Construções Rodrigues & Filho, Lda		2.028,61	1.533,59			495,02
26851002121	Encobarra - Engenharia e Construções, S A						
26851002125	Eyssa - Tesis Tecnologia de Sistemas Electrónicos,						
26851002127	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Ro		843,01	843,01			
26851002129	Ferreira Construções, S.A.						
26851002132	Gil Dias - Sociedade Constução Civil, Lda		43.031,67	9.443,70	1.797,30		35.385,27
26851002134	Guilherme Varino & Filhos Lda		10.316,49	115,48			10.201,01
26851002135	Hemapali-Montagens Electricas,Lda.		2.486,93				2.486,93
26851002139	Irmaos Heleno, Lda.		479,87				479,87
26851002141	J.Serra Ramos Lda.						
26851002142	Jaime Ribeiro & Filhos S.A.						
26851002143	Jardimvista						
26851002146	Louriconstrucoes - Soc. Construcoes,Lda		2.207,17				2.207,17

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002147	Lusocol - Sociedade Lusa Construções, L.da		2.111,94		6.371,11		8.483,05
26851002150	Manuel Filipe Dias		5.925,25	3.800,35			2.124,90
26851002151	Manuel Lourenco Goncalves,Lda						
26851002152	Manuel Mateus Frazão						
26851002153	Matelmor, Lda						
26851002161	Pavipetra - Pavimentos em Pedra, Lda.		4.615,25				4.615,25
26851002162	Pontave, Construções S A						
26851002163	Prioridade, Construção de Vias de Comunicação, L.d		472,84				472,84
26851002164	Protecnil-Soc. Técnica de Construções, Lda						
26851002165	Ramos Catarino, S.A		1.462,88	75.432,93	122.173,86		48.203,81
26851002166	Redevias - Sociedade de Construções e Vias, S.A.		34.639,97	642,26			33.997,71
26851002168	Reis, Carvalhal & Reis, Lda.		373,60				373,60
26851002170	Resin - Resíduos Industriais, S.A.						
26851002174	SEF-Sociedade de Empreitadas Ferroviárias, S.A.		2.282,70				2.282,70
26851002176	Sinalmarca - Sinalização Rodoviária, Lda.		116,17				116,17
26851002178	Sociedade Construções Júlio Lopes, Lda.						
26851002183	Sodepar, Lda.	129,21		4.818,55	4.947,76		
26851002186	Somitel - Rep. Mont. Industriais, Lda.		96,14	96,14			
26851002188	Sotecnisol - Sociedade Técnica de Isolamentos,SA						
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
26851002198	Ventura & Pires, L.da						
26851002200	Veríssimo & Irmão, Lda.		24.940,74				24.940,74
26851002201	Viana & Conde, S.A.		515,72				515,72
26851002203	Vidal, Pereira & Gomes, Lda.						
26851002204	Viegas & Viegas, Lda.		6.978,46				6.978,46

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002206	Xequevia-Sinalização de Vias de Comunicação, Lda						
26851002258	Consórcio Setal-Degremont -Soares da Costa						
26851002260	Custodio Francisco C. Gaudencio		16,63				16,63
26851002277	RuiJocar-Sociedade de Construções, L.da		12.142,91				12.142,91
26851002279	Consórcio Externo Guilherme Varino Fir.Puga		363,50				363,50
26851002281	J. Canas & Irmão, Ldª						
26851002290	Batista & Marques, Ldª		0,02				0,02
26851002294	Paulo Manuel Gonçalves Gil		248,15				248,15
26851002301	Consórcio J. Cerejo Santos/Cerviter SA						
26851003363	António Manuel Batista Monteiro		1.396,63				1.396,63
26851003921	Isidoro Correia da Silva, Lda.		7.783,74	7.783,74			
26851003924	A.M.Cacho & Brás, Lda		2.227,51		188,38		2.415,89
26851003963	Manuel Maria de Jesus Frade - Sociedade Unipessoal						
26851003964	Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda		3.150,41				3.150,41
26851004005	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.		835,34	626,51			208,83
26851004164	Sticla - Sociedade Técnica e Industrial de Constru		3.358,11				3.358,11
26851004343	Isidovias-Sinalização Rodoviária, Lda		499,50	149,85			349,65
26851004499	FCJ - Obras Públicas , S.A.		5.718,45	5.718,45			
26851004500	Niviplana - Sociedade de Construções e Terraplana						
26851004501	Carrintas - Sociedade de Construções e Obras Públi						
26851004747	Consórcio Exter. Delfim Jesus Martins & Irmão Ldª/						
26851004811	Sondagens do Oeste, S.A.						
26851004833	Green Keeper-Construção e Manutenção de Espaços Ve						
26851004892	Consórcio Const. J.Ramiro, Ldª/Cipriano Pereira de						
26851004921	Telcabo - Telecomunicações e Electricidade, Lda.						
26851005228	Consórcio Guilherme Varino & Filhos,Lda/JAOP, S A						
26851005229	I.H.I. - Investimentos, Habitação, Imobiliários, S						

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851005281	Bascol - Construção Civil, SA		204,02				204,02
26851005284	Lídia Maria Costa Rodrigues Simões						
26851005365	Cadimarte, Construções, Lda ^a		320,76				320,76
26851005484	Eugénio Cunha & Associados,Lda.						
26851005559	MacoSêco-Representações de Materiais de Construção						
26851006029	Foz Grua - Construção Civil e Obras Públicas, Lda ^a .		2.363,93	324,52	88,97		2.128,38
26851006105	Pascoal & Veneza, Lda.		8.736,79	1.200,00			7.536,79
26851006397	Valtilage Construções, Lda.		9.196,24	9.196,24			
26851006442	Constructora San José, S.A						
26851006617	Azinheiro - Sociedade de Construções, S.A.		1.647,98	1.647,98			
26851006897	Carlos Flório & Filhos, Lda.		3.864,09				3.864,09
26851007572	Vicomat - Materiais de Construção, Lda		224,21				224,21
26851007677	Somague - Engenharia, S. A.						
26851007715	ALVAPE - Construção e Obras Públicas, Lda.		7.972,24				7.972,24
26851007749	Ilhaugusto, Construções, Lda ^a		170,00				170,00
26851007995	Carlos Gil-Obras Públicas, Construção Civil e Mont		3.780,73				3.780,73
26851008013	Costa & Leandro, Lda.		8.890,49				8.890,49
26851008102	ARADA - Engenharia Gestão de Empreitadas, Lda.		6.409,06		199,66		6.608,72
26851008381	Cavaleiro & C ^a . Lda.		6.230,92				6.230,92
26851008382	Ramal Pombeiro Construções, Lda.						
26851008390	J. B. Pires - Construções, Lda.		9.099,06	4.054,56			5.044,50
26851008660	Jobipiso - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.		1.201,45				1.201,45
26851008729	Construções e Obras Públicas Cardoso & Gonçalves,		1.374,54				1.374,54
26851008834	Costa Domingues Construtores, Lda.		1.777,70				1.777,70
26851008865	Paula Lobo & Associados, Lda						
26851009022	Torricentro II Const.Obras Públicas S.A.		1.180,62		8.894,45		10.075,07
26851009294	Rosete Construções, Lda				15.696,68		15.696,68

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851009308	Consórcio Rosete Construções, LdªFRISOMAT-Com.Ind			304,26	2.983,26		2.679,00
26851009365	Fitonovo Portugal - Deservagens Industriais, S.A.			4.620,93	4.620,93		
26852000103	Aipel - Assoc. Inspect. Portuense Elevadores		988,75				988,75
26852005429	Imo 298 - Sociedade Imobiliária Lda						
26852006584	Jorge Manuel Domingos Cunha Martins						
26852007333	Rita Alexandra Loureiro Pimentel						
2688101	Companhia de Seguros Império - Bonança			2.545,28	2.763,73		218,45
2688102	Victoria - Seguros, S A			2.938,37	2.938,37		
26882101	Descontos Judiciais-Tribunais		5.041,80	66.159,08	66.269,91		5.152,63
26882102	Descontos Judiciais-Pensão de Alimentos			7.577,70	7.577,70		
268822	Descontos Execução Fiscal			2.611,52	2.916,02		304,50
268823	Cofre Previdência Ministério das finanças			607,67	663,37		55,70
2688901	Técnico de Metrologia (80%) - Tx. Deslocação		537,68	5.159,30	5.302,39		680,77
2688902	Rendas de Habitações Municipais			227,30	227,30		
268890301	Receita Parque Edifício "O Trabalho" (50%)						
268890302	Receita Parque Edifício "O Trabalho" (25%)						
2688904	Parcómetros		196,00				196,00
268890501	Parte nas Licenças de caça - DGF			52,25	52,25		
268890502	Parte nas Licenças de caça - ICN						
2688906	Notário Privativo-Emolumentos Notariais		856,74	856,74			
2688907	Emolumentos de Registos de Escrituras						
2688908	S.M.A. - Consumos de água e Juros		10.257,28				10.257,28
2688909	CENSOS						
2688910	S.T.A.P.E. - Juntas de Freguesia			1.043,88	1.043,88		
2688911	S.T.A.P.E. - Membros das mesas de voto		152,64				152,64
2688912	Programa Vida - Emprego						
2688913	Cobrança taxas serviços metrologia (10%)			1.701,69	1.701,69		

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688914	IRC/99 - Soc.Quinta Olaias Cultura e Turismo, S A		2.986,62				2.986,62
2688915	Taxas p/intervenção em vistorias						
2688916	IEFP - Compensação p/remuneração tutor						
2688917	Preparos de licenciamento sanitário		533,71				533,71
2688918	Contribuições de mecenas p/futura Associação						
2688919	Retenções ao abrigo do art.267º Dec.Lei 59/99						
2688920101	Direcção Geral dos Impostos						
2688920102	DGCI - S.Finanças: Leiria 2						
2688920103	DGCI - S.Finanças: Figueira Foz 1			801,36	801,36		
2688920104	DGCI - S.Finanças: Condeixa-a-Nova						
2688920105	DGCI - S.Finanças: Cantanhede						
2688920106	DGCI - S.Finanças: Gondomar 2			2.728,27	2.728,27		
2688920107	DGCI - S.Finanças: Porto 4						
2688920108	DGCI - S.Finanças: Coimbra 2			6.063,65	6.063,65		
2688920109	DGCI - S.Finanças: Alcobaça						
2688920110	DGCI - S.Finanças: Viana do Castelo			2.735,57	2.735,57		
2688920111	DGCI - S.Finanças: Pombal						
2688920112	DGCI - S.Finanças: Lisboa 7						
2688920201	Segurança Social			204,48	204,48		
2688920202	Segurança Social-Coimbra			683,23	683,23		
2688920301	António Pereira - Administrador Insolvência						
2688920401	Associação Naval 1º de Maio						
2688920402	Fernanda Jorge - Agente de Execução			7.286,19	7.286,19		
26889205	Teresa Marques - Solicitadora de Execução			17.332,61	17.332,61		
26889206	Fernando Silva e Sousa - Administrador Insolvência						
2688920701	Município de Coimbra			1.244,39	1.244,39		
26889209	Outras						

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

(designação da autarquia local)

Ano: 2012

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688922	Honorários de peritos por vistorias						
2688923	Subsídio de marcha a peritos						
2688924	Produto venda impressos - Direcção G Adm Justiça			218,75	238,00		19,25
2688925	Produto taxas emissão registo criminal-D G Ad Just			218,75	238,00		19,25
2688926	Cartas condução-Revalidação/Substituição-IMTT	15,00		32.235,00	32.250,00		
2688927	Figueira Parques, EM - cartões de estacionamento						
2688928	TAXAS apreciação pedido autoriz comunic prévia-CCR		50,00				50,00
2688929	Taxa de justiça (Cód.Proc.Tributário)		128,03		1.219,55		1.347,58
2688930	Taxa p/ emissão certificado registo cidadão da U.E			149,73	171,12		21,39
2688931	Licenças de condução - IMTT			100,00	100,00		
2688932	ADSE-2ª via cartão beneficiário			7,50	7,50		
2688933	AMA-Agência Modern. Administ-venda impressos ARS			66,99	66,99		
2688934	ACP-2ª via do cartão de sócio						
268899901	Importâncias p/excesso fechos diários tesouraria		1,92				1,92
268899902	Receita do Parque de Campismo				27.764,40		27.764,40
268899999	Outras não especificadas						
TOTAL		471,38	585.985,61	1.796.560,22	1.852.282,03	8,20	641.244,24