

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21799	Outras cauções		85.074,08	4.804,68	14.664,00		94.933,40
2421	Trabalho dependente		70.153,03	895.318,00	895.965,97		70.801,00
2422	Trabalho independente		2.703,12	26.426,65	28.684,25		4.960,72
2424	Prediais				1.384,13		1.384,13
2425	Pensões		318,00	801,00	483,00		
2426	Sobretaxa IRS		3.996,00	54.090,00	54.450,00		4.356,00
2441153	Outras Licenças - I.G.A.C. (12.5.2)		4,01	4,01			
24512	Retenções aos funcionários-ADSE	8,20		221.608,53	221.616,73		
24513	Retenções aos Funcionários-SAD/PSP		57,78	693,50	752,12		116,40
24515	Retenções aos Funcionários-SAD-GNR		25,90	334,71	334,71		25,90
24522	Retenções aos funcionários - Cx G Ap		0,69	681.234,17	681.234,17		0,69
24524	Cont.Extraordinária Solidariedade			5,00	5,00		
24532	Retenções aos funcionários - Seg Social - R.G.		104,42	84.302,64	84.198,22		
24533	Desconto S. Social - Art 11 D.L 411/91-17.10		1.404,42	12.100,96	10.813,10		116,56
24901	Retenção para a D.G.I.-Nº 5, Artº 39º,DL 69-A/2009		199,80	7.514,32	7.556,08		241,56
26301	STAL		1.327,32	15.151,21	15.066,17		1.242,28
26302	SINTAP		516,71	6.060,70	6.028,45		484,46
26303	Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais		124,24	1.446,78	1.429,76		107,22
26304	Sindicato Trab. Função Pública Centro		53,84	644,94	644,94		53,84
26305	Sindicato Quadros Técnicos Estado		9,50	66,50	57,00		
26501	ATAM		67,73	820,43	821,18		68,48
26502	C.C.D. - Centro Cultura Desporto Trabalhadores Mun		2.581,88	27.589,11	27.314,59		2.307,36
26504	Associação Nacional Bombeiros Profissionais		33,06	358,15	347,13		22,04
26505	ADICAA-Associação Diplomados Curso Adm.Autárqui		2,49	22,41	19,92		
26851000431	Consortil - Cons. Ind. Export. de Madeiras, Lda.		2.188,00				2.188,00
26851000434	Construções Vieira Mendes, Lda.		3.271,04	117,78			3.153,26
26851001042	Foztrónica, Lda.		49,38				49,38

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		2.538,61	393,35			2.145,26
26851002086	Canas - Electro-Montagens, S.A		159,97				159,97
26851002088	Carlos Manuel Estima de Oliveira		147,79				147,79
26851002090	Centro Cerro, L.da		27.745,65	15.423,94	11.019,29		23.341,00
26851002091	Cespa - Comp.Espanhola Serv.Pub.Aux. Sa		0,01				0,01
26851002094	Civilvias - Construcao E Vias, Lda.		4.471,07	3.490,20			980,87
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.		2.619,48	10.556,01	14.705,51		6.768,98
26851002107	Construções Henrique Simões, L.da		10.464,96				10.464,96
26851002110	Construções Manuel & Lino, L.da		4.455,14	810,50			3.644,64
26851002113	Construções Rodrigues & Filho, Lda		495,02				495,02
26851002132	Gil Dias - Sociedade Construção Civil, Lda		34.393,69	11.499,80	25.437,71		48.331,60
26851002133	Guilherme Gonçalves Correia & Filhos, Lda.		1.085,80		225,16		1.310,96
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.		479,87		1.004,62		1.484,49
26851002146	Louriconstrucoes - Soc. Construcoes,Lda		2.207,17				2.207,17
26851002147	Lusocol - Sociedade Lusa Construções, L.da		13.624,98				13.624,98
26851002150	Manuel Filipe Dias		2.124,90				2.124,90
26851002163	Prioridade, Construção de Vias de Comunicação, L.d		230,13	2.217,52	10.181,32		8.193,93
26851002165	Ramos Catarino, S.A		19.777,65				19.777,65
26851002166	Redevias - Sociedade de Construções e Vias, S.A.		33.649,34	6.961,51			26.687,83
26851002168	Reis, Carvalho & Reis, Lda.		373,60				373,60
26851002174	SEF-Sociedade de Empreitadas Ferroviárias, S.A.		2.282,70				2.282,70

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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.		17.314,91	2.161,52			15.153,39
26851002201	Viana & Conde, S.A.		515,72	515,72			
26851002202	Vibeiras - Soc. Com. de Plantas, SA.		25.793,79				25.793,79
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		12.142,91				12.142,91
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
26851002442	Santos & Cordeiro, Lda.		94,50				94,50
26851003363	António Manuel Batista Monteiro		1.396,63				1.396,63
26851003924	A.M.Cacho & Brás, Lda		1.550,54	5.908,09	9.613,67		5.256,12
26851003964	Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda		5.408,79		1.728,02		7.136,81
26851004005	Delfim de Jesus Martins & Irmão, Lda.		208,83	208,83			
26851004343	Isidovias-Sinalização Rodoviária, Lda		249,75				249,75
26851005281	Bascol - Construção Civil, SA		204,02				204,02
26851005365	Cadimarte, Construções, Ldª	0,01				0,01	
26851005482	Masitrave				1.211,06		1.211,06
26851006029	Foz Grua - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.		2.440,56		126,00		2.566,56
26851006105	Pascoal & Veneza, Lda.		22.583,23	2.896,71	11.668,40		31.354,92
26851006442	Constructora San José, S.A		1.904,40				1.904,40
26851007572	Vicomat - Materiais de Construção, Lda		224,21	224,21			
26851007749	Ilhaugusto, Construções, Ldª		170,00		3.231,75		3.401,75

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851007995	Carlos Gil-Obras Públicas, Construção Civil e Mont		3.780,73				3.780,73
26851008013	Costa & Leandro, Lda.		5.145,74	2.527,04			2.618,70
26851008102	ARADA - Engenharia Gestão de Empreitadas, Lda.		6.608,72	3.230,33			3.378,39
26851008381	Cavaleiro & C ^a . Lda.		4.285,87	4.285,87	578,04		578,04
26851008382	Ramal Pombeiro Construções, Lda.		18.813,28		4.765,83		23.579,11
26851008390	J. B. Pires - Construções, Lda.		2.977,19	2.240,73			736,46
26851008660	Jobipiso - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.		1.201,45	352,13			849,32
26851008729	Construções e Obras Públicas Cardoso & Gonçalves,		1.374,54				1.374,54
26851008834	Costa Domingues Construtores, Lda.		1.777,70				1.777,70
26851009022	Torricentro II Const.Obras Públicas S.A.		10.094,78				10.094,78
26851009291	Fachaimper Pinturas Construção Civil Ld ^a		1.291,08		5.715,02		7.006,10
26851009294	Rosete Construções, Lda		34.252,08	5.536,23	14.965,33		43.681,18
26851009308	Consórcio Rosete Construções, Ld ^a /FRISOMAT-Com.Ind		189,40	189,40			
26851009376	Intelilar Projecto e Instalação de Sistemas Inteli		2.481,92				2.481,92
26851009537	Ahlers, Lindley, Lda.		1.014,75		781,20		1.795,95
26851009581	Nogueira & Matias, Lda.		17.997,85	17.997,85			
26851009643	Bricantel - Comercio de Mat. Electrico de Bragança		1.999,00				1.999,00
26851009728	Toscca Equipamentos em Madeira, Lda.		1.719,86		252,40		1.972,26
26851009836	Granimarante Granitos e Construções, Lda.		10.077,38				10.077,38
26851009879	H Tecnic - Construções, Lda.		9.580,15				9.580,15
26851009900	Sofareia - Sociedade Fareense de Areias, S.A			1.596,00	1.596,00		
26851009909	Contec - Construções e Engenharia, S.A.			458,00	458,00		
26851010029	In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda.		6.243,65		4.657,89		10.901,54
26851010059	Barrôconstroi - Sociedade de Construções, Lda.				344,72		344,72
26851010060	Gabimarão - Construções,S.A				2.812,11		2.812,11
26851010170	Soteol, Lda.				8.207,62		8.207,62
26851010206	Ferreira de Sousa - Construções Civis e Obras Públ				347,51		347,51

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851010248	Predigandaresa Sociedade de Construções Lda.				1.057,51		1.057,51
26851010254	Pinto & Braz, Lda			504,92	2.253,00		1.748,08
26851010288	Renovar - Renovação e Manutenção de Imobiliári				4.380,80		4.380,80
26851010341	Civibérica - Obras Civis, S.A				5.072,41		5.072,41
26852009670	João Carlos da Silva Nicolau		1.260,00	1.260,00			
2685201	Utentes da Biblioteca Municipal		43,00				43,00
2688101	Companhia de Seguros Império - Bonança		161,93	1.951,79	1.952,86		163,00
2688102	Victoria - Seguros, S A		157,10	1.688,88	1.639,66		107,88
26882101	Descontos Judiciais-Tribunais		3.634,17	55.362,82	55.441,51		3.712,86
26882102	Descontos Judiciais-Pensão de Alimentos		684,42	8.397,46	7.713,04		
268822	Descontos Execução Fiscal		406,75	10.256,33	10.665,90		816,32
268823	Cofre Previdência Ministério das finanças		66,99	823,48	812,96		56,47
2688901	Técnico de Metrologia (80%) - Tx. Deslocação		664,81	5.231,34	5.117,72		551,19
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. - Juntas de Freguesia			2.652,26	2.652,26		
2688911	S.T.A.P.E. - Membros das mesas de voto		152,64	21.102,64	20.950,00		
2688913	Cobrança taxas serviços metrologia (10%)		275,51	2.723,38	2.641,40		193,53
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
2688920103	DGCI - S.Finanças: Figueira Foz 1			6.975,61	6.975,61		
2688920117	DGCI - S.Finanças: Lisboa 3		411,94	411,94			
2688920120	DGCI - S.Finanças: Anadia				123,00		123,00
2688920121	DGCI - S.Finanças: Lisboa 2			23.530,52	23.530,52		
2688920124	DGCI - S.Finanças: Lisboa 8		85,82	85,82			
2688920403	Rafaela Silva - Agente de Execução			2.064,25	2.064,25		
2688920413	Mónica Soares - Agente de Execução			9.000,00	9.000,00		

Operações de Tesouraria

Município da Figueira da Foz

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688924	Produto venda impressos - Direcção G Adm Justiça		48,75	475,50	781,00		354,25
2688925	Produto taxas emissão registo criminal-D G Ad Just		28,00	255,50	418,25		190,75
2688926	Cartas condução-Revalidação/Substituição-IMTT		136,50	62.655,00	62.694,00		175,50
2688928	TAXAS apreciação pedido autoriz comunic prévia-CCR		50,00				50,00
2688929	Taxa de justiça (Cód.Proc.Tributário)		1.598,23				1.598,23
2688930	Taxa p/ emissão certificado registo cidadão da U.E		42,84	339,21	347,54		51,17
2688932	ADSE-2ª via cartão beneficiário		3,75	48,75	45,00		
2688935	AMA-Agên.Mod.Administ-35% dos 10% Prod.Receita IMT		132,72	2.390,73	2.428,12		170,11
26889901	Importâncias p/excesso fechos diários tesouraria		1,92				1,92
26889902	Receita do Parque de Campismo		2.052,90				2.052,90
26889903	Receita Espetáculos-Produtor "Boca de Cena, Lda"			38.437,75	38.437,75		
26889904	Importâncias indevid.creditadas contas Município			133,20	133,20		
TOTAL		8,21	673.693,36	2.427.133,43	2.458.834,07	0,01	705.385,80