

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

**Ano:** 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701001187	Sabir Hotéis, Lda (Cauções)				900,00		900,00
21701002352	Olaiasin, Restauração, Lda (Cauções)				450,00		450,00
21701003922	ZON - TV Cabo Portugal, S.A (Cauções)				1.410,00		1.410,00
21701006776	Mónica Cristina Silva Curioso Pinto (Cauções)				470,00		470,00
21701007521	Giptec Ibérica - Gessos Técnicos, S.A (Cauções)			518,40	1.728,00		1.209,60
21701008657	NOS Comunicações, S.A (Cauções)				25.082,00		25.082,00
21701009438	Nuno Ricardo Costa Maurício (Cauções)				480,00		480,00
21701010475	Cláudia Sofia da Silva Duarte (Cauções)				470,00		470,00
21701010566	António José Parra Baptista (Cauções)				203,46		203,46
21701010567	Tindaro Aurélio de Oliveira (Cauções)				470,00		470,00
21701010568	Susana Isabel Canas Ferreira e Outro (Cauções)			141,00	470,00		329,00
21701010569	Anserfoz Construções Lda (Cauções)				470,00		470,00
21701010570	Irene Curado Gomes (Cauções)				470,00		470,00
21701010571	Jorge & Filhos, Lda (Cauções)				470,00		470,00
21701010572	André Avelino de Almeida Machado Jorge (Cauções)				470,00		470,00
21701010573	José Maria Tavares Silva (Cauções)				784,00		784,00
21701010574	António da Silva Azenha (Cauções)				470,00		470,00
21701010576	Cipriano Aroso Ferreira Lima (Cauções)				1.680,00		1.680,00
21701010577	Vodafone Portugal - Comunicações Pess,SA (Cauções)				20.050,00		20.050,00
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
21701010709	Eurico Ferreira,S.A.				2.822,00		2.822,00
21701010780	Maria de Lurdes Miranda Rocha				470,00		470,00
21701010817	Bruno Jorge Loureiro Silva				470,00		470,00
21701010818	Mara Lúcia Simões Lebre				470,00		470,00
21701010847	Florbela Ferreira Fernandes				470,00		470,00

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701010882	José Ribeiro				470,00		470,00
21701010898	Manuel da Costa Mendonça				470,00		470,00
21799	Outras cauções		82.305,71	47.627,46	470,00		35.148,25
2421	Trabalho dependente		70.801,00	928.058,00	928.250,00		70.993,00
2422	Trabalho independente		4.960,72	33.500,38	33.646,56		5.106,90
2424	Prediais		1.384,13	2.209,13	825,00		
2425	Pensões			2.105,00	2.105,00		
2426	Sobretaxa IRS		4.356,00	21.754,00	18.884,00		1.486,00
24512	Retenções aos funcionários-ADSE			227.517,93	227.517,93		
24513	Retenções aos Funcionários-SAD/PSP		116,40	881,86	765,46		
24515	Retenções aos Funcionários-SAD-GNR		25,90	360,61	334,71		
24522	Retenções aos funcionários - Cx G Ap		0,69	686.357,23	686.357,56		1,02
24532	Retenções aos funcionários - Seg Social - R.G.			104.979,92	104.979,92		
24533	Desconto S. Social - Art 11 D.L 411/91-17.10		116,56	8.269,84	9.697,44		1.544,16
24901	Retenção para a D.G.I.-Nº 5, Artº 39º,DL 69-A/2009		241,56	4.095,48	5.398,08		1.544,16
26301	STAL		1.242,28	15.666,91	14.424,63		
26302	SINTAP		484,46	5.983,65	5.499,19		
26303	Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais		107,22	1.474,73	1.367,51		
26304	Sindicato Trab. Função Pública Centro		53,84	701,36	647,52		
26501	ATAM		68,48	836,36	838,64		70,76
26502	C.C.D. - Centro Cultura Desporto Trabalhadores Mun		2.307,36	26.589,14	27.030,66		2.748,88
26504	Associação Nacional Bombeiros Profissionais		22,04	304,37	282,33		
26851000431	Consortil - Cons. Ind. Export. de Madeiras, Lda.		2.188,00				2.188,00
26851000434	Construções Vieira Mendes, Lda.		3.153,26	1.361,24	352,00		2.144,02
26851001042	Foztrónica, Lda.		49,38				49,38
26851002078	Agostinho Dias, Lda.		3.023,99				3.023,99
26851002083	Asibel - Construções, S A		2.145,26				2.145,26

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		23.341,00	2.888,57			20.452,43
26851002091	Cespa - Comp.Espanhola Serv.Pub.Aux. Sa		0,01				0,01
26851002094	Civilvias - Construcao E Vias, Lda.		980,87				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.		6.768,98	1.415,71	1.673,63		7.026,90
26851002107	Construções Henrique Simões, L.da		10.464,96				10.464,96
26851002110	Construções Manuel & Lino, L.da		3.644,64				3.644,64
26851002113	Construções Rodrigues & Filho, Lda		495,02	495,02			
26851002127	Fernando L. Gaspar - Sinalização e Equipamentos Ro				242,89		242,89
26851002132	Gil Dias - Sociedade Construção Civil, Lda		48.331,60	1.728,29	12.923,21		59.526,52
26851002133	Guilherme Gonçalves Correia & Filhos, Lda.		1.310,96		1.608,61		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.		1.484,49		3.479,49		4.963,98
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		8.193,93	6.737,86			1.456,07
26851002165	Ramos Catarino, S.A		19.777,65	798,05			18.979,60
26851002166	Redevias - Sociedade de Construções e Vias, S.A.		26.687,83	6.291,85			20.395,98
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

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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.		25.793,79				25.793,79
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		12.142,91	5.962,40			6.180,51
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		5.256,12	13.298,16	23.822,64		15.780,60
26851003964	Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos, Lda		7.136,81	4.452,20	2.310,96		4.995,57
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		456,12		1.667,18
26851006029	Foz Grua - Construção Civil e Obras Públicas, Ldª.		2.566,56	122,48			2.444,08
26851006105	Pascoal & Veneza, Lda.		31.354,92	1.642,45	15.458,50		45.170,97
26851006218	Barata e Marcelino- Engenharia Energética, S.A.				6.576,76		6.576,76
26851006442	Constructora San José, S.A		1.904,40	1.142,64			761,76
26851007749	Ilhaugusto, Construções, Ldª		3.401,75		953,39		4.355,14
26851007995	Carlos Gil-Obras Públicas, Construção Civil e Mont		3.780,73				3.780,73
26851008013	Costa & Leandro, Lda.		2.618,70	1.964,90			653,80
26851008102	ARADA - Engenharia Gestão de Empreitadas, Lda.		3.378,39				3.378,39

# Operações de Tesouraria

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851008381	Cavaleiro & C <sup>a</sup> . Lda.		578,04		547,39		1.125,43
26851008382	Ramal Pombeiro Construções, Lda.		23.579,11		3.419,84		26.998,95
26851008390	J. B. Pires - Construções, Lda.		736,46	1.750,67	1.014,21		
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
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 <sup>a</sup>		7.006,10		2.765,32		9.771,42
26851009294	Rosete Construções, Lda		43.681,18	5.725,63	18.456,28		56.411,83
26851009376	Intelilar Projecto e Instalação de Sistemas Inteli		2.481,92				2.481,92
26851009403	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA.				1.988,85		1.988,85
26851009537	Ahlers, Lindley, Lda.		1.795,95				1.795,95
26851009643	Bricantel - Comercio de Mat. Electrico de Bragança		1.999,00	599,70			1.399,30
26851009728	Toscca Equipamentos em Madeira, Lda.		1.972,26		2.893,19		4.865,45
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		
26851010029	In Situ, Conservação de Bens Culturais, Lda.		10.901,54	1.585,79	12.823,83		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.		8.207,62		40.808,24		49.015,86
26851010206	Ferreira de Sousa - Construções Civas e Obras Públ		347,51		47,50		395,01
26851010248	Predigandaresa Sociedade de Construções Lda.		1.057,51		2.335,10		3.392,61
26851010254	Pinto & Braz, Lda		1.748,08				1.748,08
26851010288	Renovar - Renovação e Manutenção de Imobiliári		4.380,80		6.496,17		10.876,97
26851010341	Civibérica - Obras Civas, S.A		5.072,41	10.721,52	14.831,52		9.182,41
26851010438	Farcimar - Fábrica de Artefactos de Cimento de Arou				1.703,81		1.703,81

# Operações de Tesouraria

**Município da Figueira da Foz**

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851010467	Os Novos Construtores Cidálio Soares Ramos, Lda				417,93		417,93
26851010514	Aruncalis, Lda				8.534,47		8.534,47
26851010529	EDILAGES, S.A				98.696,57		98.696,57
26851010538	Veirabar, Lda.				9.536,52		9.536,52
26851010565	Bento & Bento, Lda.				3.443,96		3.443,96
26851010698	Penta, Património Cultural, Lda				2.983,25		2.983,25
26851010743	BIOPOWER, Lda				222,31		222,31
26851010760	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda				8.941,50		8.941,50
26851010765	Jorge M.F. Gaudêncio, Construção Civil, Lda				1.862,20		1.862,20
26851010803	Construcentro - Construções Civas do Centro, Lda				3.040,28		3.040,28
26851010872	Miguel Rocha & Rocha, Lda				12.584,01		12.584,01
26851010930	AMG Ativa, Unipessoal Lda				1.488,33		1.488,33
26852009685	Privilégio, Construção de Jardins, Lda		12.627,69	12.627,69			
2685201	Utentes da Biblioteca Municipal		43,00				43,00
2688101	Companhia de Seguros Império - Bonança		163,00	1.824,55	1.808,11		146,56
2688102	Victoria - Seguros, S A		107,88	1.434,64	1.326,76		
26882101	Descontos Judiciais-Tribunais		3.712,86	47.527,15	46.805,06		2.990,77
26882102	Descontos Judiciais-Pensão de Alimentos			9.153,39	9.153,39		
268822	Descontos Execução Fiscal		816,32	7.172,74	6.975,22		618,80
268823	Cofre Previdência Ministério das finanças		56,47	520,84	501,24		36,87
2688901	Técnico de Metrologia (80%) - Tx. Deslocação		551,19	4.764,32	4.688,51		475,38
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			2.594,12	2.594,12		
2688911	S.T.A.P.E. - Membros das mesas de voto			20.200,00	20.200,00		
2688913	Cobrança taxas serviços metrologia (10%)		193,53	1.465,07	1.562,55		291,01
2688914	IRC/99 - Soc.Quinta Olaias Cultura e Turismo, S A		2.986,62				2.986,62

# Operações de Tesouraria

## Município da Figueira da Foz

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688917	Preparos de licenciamento sanitário		533,71				533,71
2688920103	DGCI - S.Finanças: Figueira Foz 1			9.148,70	10.165,45		1.016,75
2688920116	DGCI - S.Finanças: Figueira Foz 2			6.252,42	6.252,42		
2688920120	DGCI - S.Finanças: Anadia		123,00	123,00			
2688920134	DGCI-S.Finanças:Vila Nova de Gaia 3			3.733,25	3.733,25		
2688920420	Anabela Ramos - Agente de Execução				3.047,65		3.047,65
2688924	Produto venda impressos - Direcção G Adm Justiça		354,25	1.938,75	1.652,75		68,25
2688925	Produto taxas emissão registo criminal-D G Ad Just		190,75	1.044,50	892,25		38,50
2688926	Cartas condução-Revalidação/Substituição-IMT		175,50	58.077,00	58.387,50		486,00
2688928	TAXAS apreciação pedido autoriz comunic prévia-CCR		50,00				50,00
2688929	Taxa de justiça (Cód.Proc.Tributário)		1.598,23	194,53	194,53		1.598,23
2688930	Taxa p/ emissão certificado registo cidadão da U.E		51,17	365,50	358,19		43,86
2688932	ADSE-2ª via cartão beneficiário			43,75	46,25		2,50
2688935	AMA-Agên.Mod.Administ-35% dos 10% Prod.Receita IM		170,11	2.296,75	2.315,03		188,39
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			2.724,00	2.724,00		
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				15.550,00		15.550,00
268899907	Rendas provenientes Abrigo Montanha-Regularização				6.625,00		6.625,00
268899908	Receita Espetáculos-Produtor "Malpevent,Lda"			1.780,00	1.780,00		
268899909	Importâncias pagas em duplicado (EDUBOX)				108,77		108,77
268899910	SNS-Serv.Nac.Saúde-Colaboradores Empres.Municipais				2.048,14		2.048,14
<b>TOTAL</b>		0,01	705.385,80	2.389.618,09	2.718.082,72	0,01	1.033.850,43