

## 7.6 – Operações de Tesouraria



# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Cilientes e utentes c/ caucões		389,54				389,54
241	Imposto Sobre o Rendimento						
2421	IRS Trabalho dependente		17 171,00	228 527,00	227 581,00		16 225,00
2422	IRS Trabalho Independente		3 066,88	26 078,42	25 638,29		2 626,75
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobretaxa Extraordinária - Trabalho Dependente		348,00	1 982,00	1 634,00		
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição Onerosa Cob/Pagamento (01.0.00)						
244122	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
244123	Outros Contratos (08.0.00)						
244124	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
2441251	Outras Licenças (12.5.10)						
2441252	Outras Licenças (12.5.20)						
2441253	Licença de Inst. ou Exp. Máquinas E. Diversão (12.10)						
244126	Escrituras (15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)						
244128	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
244129	Publicidade em Catálogos (19.2.00)						
24512	Encargos dos Funcionários-CGA		10 257,52	135 702,15	135 668,80		10 224,17
24513	C.G.A. - Empreitadas						
245212	IGFSS-Encargos Funcionários		5 680,52	77 579,38	77 754,37		5 855,51
245213	SAD/PSP		35,01	453,86	452,52		33,67
24531	IGFSS - Reten.Obrigat.de Fornecedoros C/Dividas		503,75	1 403,85	1 278,85		378,75
24541	DGCI - Desconto Obrig. a Fornecedoros c/ Dividas		125,00	1 609,52	1 484,52		
249111	Tx - D.G.F. - Lic. Uso e Porte de Arma						
249112	Tx - Comando Geral P.S.P. - Lic. Uso e Porte Arma						

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249113	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas(Licença)						
24912	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		75,53	1 496,01	1 539,87		119,39
249211	Tx - D.G.F. - Carta de Caçador		11,36				11,36
249212	Cartão de Carta de Caçador		0,50				0,50
249311	Tx - D. G.F. - Licença de Caça						
249312	Cartão Licença de Caça						
249313	Tx - Instituto Conservação da Natureza (Lic. Caça)						
249411	Tx - D.G.F.-Troca Venda C. Armas de Caça						
249412	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas(Troca)						
249413	Tx - Comando Geral da P.S.P.-Troca V.C.Armas Caça						
2495	Conservatória dos Registos Centrais						
2496	A.D.S.E. - Assistência na Doença dos Serv. Estado			57 674,14	57 674,14		13,70
2497	Custas de Processo de Execução Fiscal		13,70				
2498	Emolumentos Notariais						
2499	ICN- Emissão de Pareceres						
2626	Cauções do pessoal						
26311	STAL - Sindicato Trabalhadores Adm. Local		431,29	5 493,16	5 518,60		456,73
26312	S.N.T.C.T.- Sindicato N. Trab. CTT e Telecom.						
26313	Sindicato da Função Pública Sui e Açores		5,66	67,92	67,92		5,66
26321	ATAM - Associação dos Técnicos Adm. Municipais		9,24	110,88	110,88		9,24
26322	C.C.D. - Centro de Cultura e Desporto		1 805,57	21 837,27	21 842,13		1 810,43
26323	Seguro de Grupo		79,25	951,00	947,95		76,20
26324	Desconto Judicial		284,65	4 318,46	4 336,29		302,49
26325	C.D.C.R. do Pessoal dos CTT						
26326	Renda Casa Patrimonio Municipal		752,80	9 033,60	9 033,60		752,80
26331	IMT		162,00	5 832,00	5 670,00		
26332	AMA		17,39	221,87	221,34		16,86

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26333	Espaço cidadão - ADSE						
26851000003	Eduardo Pinto Viegas						
26851000069	Agronomia-Serviços de Empreitadas, Lda		456,00				456,00
26851000070	Alagrestradas, S.A.						
26851000071	Barrabrita, S.A.		49,00				49,00
26851000072	Aquino Construções, S.A.		4 986,47				4 986,47
26851000073	Construtora Barão, Lda.						
26851000074	F.Sousa Neto, Lda						
26851000076	Jardix - Manutenção Ambiental e Jardins, Lda		778,87				778,87
26851000077	Joaquim & Fernandes - Electr. e Telec., Lda		780,72	564,46			216,26
26851000078	José Eduardo Quintino Gonçalves						
26851000079	José de Sousa Barra & Filhos, Lda		7 780,42		1 795,17		9 575,59
26851000080	Manuel Joaquim Pinto, S.A.		29 207,74				29 207,74
26851000082	Pavia - Pavimentos e Vias, S.A						
26851000083	Sonda Europa - Sondag.e Captação Águas, Lda		563,14				563,14
26851000084	Soprociil, S.A						
26851000093	Darquiterra-Arquit. e Construção, Lda		1 945,76				1 945,76
26851000094	Manuel Ferreira Salgueiro e Outros		97 564,87				97 564,87
26851000095	Habitatura Construções, Lda						
26851000096	A 3+ Engenharia, Lda						
26851000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26851000098	João Molitinho-Arquitectura e Engenharia, Lda.						
26851000100	Montecne-Montag. Técnico., Lda						
26851000101	António da Palma Costa						
26851000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda		720,00				720,00
26851000103	Caixilhar. Alumino Irmaós Saboia, Lda						
26851000104	António Manuel Gonçalves						

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
	Designação		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000120	Bomba Algarve, Lda			201,34				201,34
26851000125	Unihidrica, Lda							
26851000126	Manuel Marques Costa							
26851000127	Avelino Amadeu Simões Rodrigues			229,95				229,95
26851000128	Manuel Romão Neto			823,02				823,02
26851000129	Gonçalves & Neto, Lda			2 467,30				2 467,30
26851000134	Construções Mascarenhas, Lda							
26851000142	Salalimpa - Serviços de Limpeza Unipessoal, Ld.ª							
26851000249	TRULYAL - Est. e Serviços de Prot. Ambiental, Lda.							
26851000269	Masitrave-manut.sinais Trafego Alga.lda							
26851000315	Luzalta - Comércio e Montagem de Material Eléctrico,			1 073,20				1 073,20
26851000412	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.			3 745,91	2 174,30			1 571,61
26851000478	João Viegas Germano							
26851000481	Jorge Santos, Construções S.A.			7 461,68				7 461,68
26851000584	Antonio Jose da Silva Romeira							
26851000916	Monumenta- Conserv.e Rest.do Pat. Arquit.Ldª.							
26851000951	JARDIMAGEM - Construção e Manutenção de Espaços							
26851000959	TaviteI - Projectos e Instalações Técnicas, Lda							
26851000966	CONSDEP-Construção, Saneamento, Drenagens, Estruct			964,92	187,05	13 138,63		13 916,50
26851000977	José Quintino, Lda.			2 890,00				2 890,00
26851001106	Guerreiro & Riscado - Construções Lda							
26851001125	Habipro - Construção Civil, Lda			7 195,44				7 195,44
26851001132	Maint - Manutenção de Inst.Técnicas Especiais, Ldª					4 475,01		4 475,01
26851001172	Mendonça & Santos, Lda.			745,57	209,36			536,21
26851001273	Jose Antonio Rodrigues de Campos			4 324,40				4 324,40
26851001276	Hidralgar - Equipamentos Electromecânicos, Lda.			4 365,16				4 365,16
26851001389	Imosouodos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda			1 738,95				1 738,95

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001445	Pontave Construções S.A.						
26851001473	Maria Julieta Bandeira Cabrita de Branco e Brito		4 531,50				4 531,50
26851001474	Natália Maria Cabrita de Branco e Brito Girão Osór		906,30				906,30
26851001475	Rosendo António Cabrita de Branco e Brito		906,30				906,30
26851001476	Maria Julieta Cabrita Branco e Brito de Almeida Pi		906,30				906,30
26851001570	Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes						
26851001633	Cabral & Filhos, S.A., Empreiteiros de Construção		17 560,21				17 560,21
26851001643	Sopol, S.A						
26851001675	ALPESIL-Construções, Lda.		2 242,92				2 242,92
26851001753	Bel-Ere - Engenharia e Reabilitação de Estruturas,						
26851001874	Bibe Nunes & Horta, Lda		165,00				165,00
26851001878	Rolear S.A.						
26851001892	S.T.A.P. - S.A.						
26851001942	Construções Marques & Guedes, Lda.		458,73				458,73
26851001998	JAOP - Sociedade de Empreitadas, S.A.		2 766,48				2 766,48
26851002042	Urbanop-Urbanização e obras Públicas Lda.						
26851002161	Técnovia - Sociedade de Construções, Lda.						
26851002180	Francisco António Ferreira Herdeiros, Lda		2 892,51				2 892,51
26851002193	Marcel - Central Alugadora de Máquinas Estamborens		2 646,34				2 646,34
26851002225	E2L, Lda						
26851002281	VIAPOR - Equipamentos e Serviços, Lda.						
26851002358	Alvenobra - Sociedade de Construções, Lda		3 435,20				3 435,20
26851002509	DMedeiro - Equipamentos Eléctricos, Lda.		162,04				162,04
26851002700	Luso Química - Produtos Químicos de Manutenção Ind						
26851002769	J. J. Brito - Soc. de Construções, Lda.		910,64				910,64
26851002776	Sociedade de Construções do Bico		147,05				147,05
26851002800	Manuquímica-Prod.Químicos de Manutenção Industrial						

(unidade: EUR)

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002833	Construções do Alviela, Ld. <sup>a</sup>		45,00				45,00
26851002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.		4 181,21				4 181,21
26851003013	Toscca - Equipamentos em Madeira, Ld. <sup>a</sup>		1 274,18				1 274,18
26851003014	Corrente de água Engenharia e Construção						
26851003183	Corrente de Água - Engenharia e Construção		290,95				290,95
26851003519	CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A		3 337,30			47,93	3 385,23
26851003839	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		178 615,11			4 110,72	182 725,83
26851003946	Dovipa - Transportes, Ld. <sup>a</sup>		1 528,00		1 528,00		
26851004025	Ambiágua - Gestão de Equipamentos de Água, S.A.						
26851004026	Alberto Couto Alves, S.A.						
26851004048	Mota- Engil, Engenharia e Construção, S.A.						
26851004055	Veiga Lopes, S.A		306,48				306,48
26851004062	OPWAY-Engenharia, S.A						
26851004111	Galmasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda				7 632,00		7 632,00
26851004242	Luis Manuel Iglésias Fortes Rodrigues		36 128,38				36 128,38
26851004305	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		3 988,41				3 988,41
26851005261	Candeias & Silva, Ld. <sup>a</sup>				3 395,30		3 395,30
26851005375	NORASIL - Soc. Construção Civil, S.A.					9 671,63	9 671,63
26851005406	Eurobetume - Betuminosos, Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>					4 713,96	4 713,96
26852000093	Darquiterra-Arquit. e Construção, Lda					8 299,86	8 299,86
26852000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26852000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda						
26852000142	Saialimpa - Serviços de Limpeza Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>						
26852000478	João Viegas Germano						
26852000681	Serralharia Alturense, Lda						
26852001264	Mãe d' Água, Lda		3 078,75				3 078,75
26852001275	Luis Manuel do Rosário Lázaro						

# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
26852001509	Procontrol - Projectos e Fiscalização de Empr. da						
26852001570	Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes		7 518,19				7 518,19
26852001884	Sigma Investimentos Imobiliários e Turismo Lda <sup>a</sup>		2 650,88				2 650,88
26852001885	Guilherme José Miranda Ventura						
26852002081	Pezinhos na Areia - Hotelaria e Turismo, Unipessoal		1 010,03				1 010,03
26852002225	E2L, Lda						
26852002492	CNM-Centro Nacional de Medicina do Trabalho SA						
26852002528	Miguel Esteves Afonso		815,00				815,00
26852002529	Peste Control do Algarve, Lda <sup>a</sup>						
26852002700	Luso Quimica - Produtos Químicos de Manutenção Ind						
26852002800	Manuquímica-Prod.Químicos de Manutenção Industrial						
26852002819	Guadilimpa, Unipessoal, Lda		360,00				360,00
26852002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.						
26852003107	Ghesa - Ingeniería y Tecnología, S.A.						
26852003566	Patorra Estruturas Artificiais Escalada						
26852003840	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Brag						
26852003956	Média Luxor - Investimentos Imobiliários, Ld. <sup>a</sup>						
26852004150	A. Milne Carmo, S.A.		2 563,60				2 563,60
26852004184	Manuel Fernandes Pereira		4 532,87				4 532,87
26852004451	Francisco Gregório Calvinho		12 982,24				12 982,24
26853	Outros Depósitos de Garantia Constituído até 2002		26 634,19				26 634,19
2686201	Transferências da DGAI		3,18		2 422,26		3,18
2686202	Instituto de Emprego e Formação Profissional						
2686203	Cartão Euro Shell						
2686204	INE Censos		58,52				58,52
2686205	Encargos de Cobrança - Recibos de Água						
2686206	Fornecimento de Água - Recuperação de Trabalho						



# Operações de Tesouraria

## Município de Castro Marim

Ano: 2017

(designação de autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
2686207	Imposto de Justiça - Recuperação de Trabalho						
2686208	Importância Respeitante a Anulação de Cheques						
2686209	Projecto TEE/SP5.P31-Inst.Fom.Andaluzia						
2686210	Venda de Imobilizado-Aguarda Homologação						
2686211	Projecto 111 - ATLMEDIEVAL						
2686212	Projecto VALOR-FT/SP5.P21- C.M.TAVIRA						
2686213	Projecto Valor-FT/SP5.P21- Ayuntamiento, Palos Frontera						
2686214	Produto de Coimas para outras Entidades						
2686215	Projecto Valor-FT/SP5.P21-Junta de Andalucia						
2686216	Projecto Valor-FT/SP5.P12/02-C.M. Tavira						
2686217	Projecto Valor-FT/SP5.P12/02-Junta de Andalucia						
2686218	Rede Social-Projecto 804/04- ISS, IP						
2686219	Valor - FT III SP5.P129/03 - C.M. TAVIRA						
2686220	Proj. TEE II/SP5.P17/02 - IDEA						
2686221	Projecto IBERTUR/SP5.E105/03 - C.M. Oihão						
2686222	Valor- FT III/SP5.P129/03 - Junta de Andaluzia						
2686223	Caução - Contrato Fornecimento de Água		1 848,00				1 848,00
2686224	O. T.Regular. no âmbito da Execução de Empreitadas						
2686225	Fornecimento de água - Pagamento a prestações		760,00				760,00
2686226	Outras						
2686227	Pedido de parecer à CCDR						
2686228	Taxa de Vistoria - DGAV						
2689301	Penhoras - DGCI			13 315,14			
2689302	Penhoras - IGFSS						
2689303	Penhoras - Agente de Execução						
<b>TOTAL</b>		0,00	559 433,99	607 060,87	648 077,38	0,00	600 450,50