

7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções		389,54				389,54
241	Imposto Sobre o Rendimento						
2421	IRS Trabalho dependente		17 168,00	209 814,00	209 237,15		16 591,15
2422	IRS Trabalho Independente		1 051,64	8 882,70	8 887,29		1 056,23
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobretaxa Extraordinária - Trabalho Dependente		1 013,00	13 584,00	13 616,00		1 045,00
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 Expl.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		10 202,83	132 128,66	132 286,49		10 360,66
24513	C.G.A. - Empreitadas						
245212	IGFSS-Encargos Funcionários		5 015,19	63 687,95	63 856,15		5 183,39
245213	SAD/PSP		35,01	452,44	452,44		35,01
24531	IGFSS - Reten.Obrigat.de Fomecedores C/Dividas		465,00	967,96	1 535,46		1 032,50
24541	DGCI - Desconto Obrig. a Fomecedores c/ Dividas			1 793,34	21 129,52		19 336,18
249111	Tx - D.G.F. - Lic. Uso e Porte de Arma						
249112	Tx - Comando Geral P.S.P. - Lic. Uso e Porte Arma						

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE			
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor		
		(unidade: EUR)							
249113	Imposto de Uso, Porte e Detenção de Armas(Licença)								
24912	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			350,89		365,51		14,62	
249211	Tx - D.G.F. - Carta de Caçador		52,85	250,29		223,77		26,33	
249212	Cartão de Carta de Caçador		1,75	7,75		6,75		0,75	
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								
2497	Custas de Processo de Execução Fiscal		13,70	54 471,15		54 452,00		19,15	
2498	Emolumentos Notariais								
2499	ICN- Emissão de Pareceres								
2626	Cauções do pessoal								
26311	STAL - Sindicato Trabalhadores Adm. Local		485,00	5 835,21		5 854,25		504,04	
26312	S.N.T.C.T.- Sindicato N. Trab. CTT e Telecom.								
26313	Sindicato da Função Pública Sul e Açores		5,66	67,92		67,92		5,66	
26321	ATAM - Associação dos Técnicos Adm. Municipais		15,25	183,00		176,99		9,24	
26322	C.C.D. - Centro de Cultura e Desporto		1 625,34	20 396,72		20 535,03		1 763,65	
26323	Seguro de Grupo		78,83	949,74		950,16		79,25	
26324	Desconto Judicial		881,20	8 077,55		8 133,58		937,23	
26325	C.D.C.R. do Pessoal dos CTT								
26326	Renda Casa Patrimonio Municipal		932,80	9 380,56		9 200,56		752,80	
26331	IMT			13,50		13,50			
26332	AMA			1,06		1,06			

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26333	Designação						
26851000003	Espaço cidadão - ADSE						
26851000069	Eduardo Pinto Viegas		456,00				456,00
26851000070	Agronomia-Serviços de Empreitadas, Lda						
26851000071	Algarestradas, S.A.		49,00				49,00
26851000072	Barrabrita, S.A.		5 736,42				5 133,75
26851000073	Aquino Construções, S.A.			602,67			
26851000074	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				780,72
26851000078	José Eduardo Quintino Gonçalves						
26851000079	José de Sousa Barra & Filhos, Lda		2 085,36				2 085,36
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	Soprocil, 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		423,98		423,98		
26851000096	A 3+ Engenharia, Lda		339,18		339,18		
26851000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26851000098	João Moitinho-Arquitectura e Engenharia, Lda.						
26851000100	Montecnel-Montag. Técnic., Lda						
26851000101	António da Palma Costa						
26851000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda		720,00				720,00
26851000103	Caixilhar, Alumino Irmaos Sabola, Lda						
26851000104	António Manuel Gonçalves						

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000120	Bomba Algarve, Lda		201,34				201,34
26851000125	Unihidrica, Lda		710,62	710,62			
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		1 654,89				1 654,89
26851000412	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.		6 360,40				6 360,40
26851000478	João Viegas Germano						
26851000481	Jorge Santos, Construções S.A.		7 461,68				7 461,68
26851000584	Antonio Jose da Silva Romeira		1 354,96				1 354,96
26851000916	Monumenta- Conserv.e Rest.do Pat. Arquit.Ldª.						
26851000951	JARDIMAGEM - Construção e Manutenção de Espaços						
26851000959	Tavitel - Projectos e Instalações Técnicas, Lda						
26851000966	CONSDep - Engenharia e Construção, S.A.		283,60		7 184,92		7 468,52
26851000977	José Quintino, Lda.						
26851001106	Guerreiro & Riscado - Construções Lda		7 195,44				7 195,44
26851001125	Habipro - Construção Civil, Lda		1 863,92	699,64			1 164,28
26851001172	Mendonça & Santos, Lda.		4 324,40				4 324,40
26851001273	Jose Antonio Rodrigues de Campos		1 608,90				1 608,90
26851001276	Hidralgar - Equipamentos Electromecânicos, Lda.						
26851001389	Imosodos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda				1 738,95		1 738,95
26851001445	Pontave Construções S.A.						
26851001473	Maria Julieta Bandeira Cabrita de Branco e Brito		4 531,50				4 531,50

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001474	Natalia Maria Cabrita de Branco e Brito Girão Osó		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 ^a .		458,73				458,73
26851001998	JACP - Sociedade de Empreitadas, S.A.			1 038,40			2 766,48
26851002042	Urbanop-Urbanização e obras Públicas Lda ^a .						
26851002161	Tecnovia - Sociedade de Construções, Lda ^a .						
26851002180	Francisco António Ferreira Herdeiros, Lda		2 892,51				2 892,51
26851002193	Marcel - Central Alugadora de Máquinas Estaborens		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 Quimica - Produtos Quimicos 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	Manuquimica-Prod.Quimicos de Manutenção Industrial						
26851002833	Construções do Alviela, Lda ^a		45,00				45,00
26851002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.				4 181,21		4 181,21

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da actuação local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
26851003013	Toscca - Equipamentos em Madeira, Ldª.		1 274,18				1 274,18
26851003014	Corrente de água Engenharia e Construção						290,95
26851003183	Corrente de Água - Engenharia e Construção		290,95				3 337,30
26851003519	CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A				3 337,30		
26851003839	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		105 374,56		69 100,55		174 475,11
26851003946	Dovipa - Transportes, Ldª		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.		3 823,91		3 823,91		
26851004055	Veiga Lopes, S.A		22 430,44		22 430,44		306,48
26851004062	OPWAY-Engenharia, S.A						
26851004111	Gaimasa - Construção Civil e Obras Públicas, Lda						
26851004242	Luis Manuel Iglésias Fortes Rodrigues		36 128,38				36 128,38
26851004305	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		3 988,41				3 988,41
26852000093	Darquiterra-Arquit. e Construção, Lda						
26852000097	Imofaro-Soc. Proj. Fisc. e Const., Lda						
26852000102	Sataru - Projectos e Construções, Lda						
26852000142	Salalimpa - Serviços de Limpeza Unipessoal, Ld.ª						
26852000478	João Viegas Germano						
26852000681	Serralharia Alturense, Lda		3 078,75				3 078,75
26852001264	Mãe d' Água, Lda						
26852001275	Luis Manuel do Rosário Lázaro						
26852001509	Procontrol - Projectos e Fiscalização de Empr. da						
26852001570	Guilherme Teófilo da Encarnação Antunes						
26852001884	Sigma Investimentos Imobiliários e Turismo Ldª		7 518,19				7 518,19
26852001885	Guilherme José Miranda Ventura						
26852002081	Pezinhos na Areia - Hotelaria e Turismo, Unipessoal		2 650,88				2 650,88

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852002225	E2L, Lda		1 010,03				1 010,03
26852002492	CNM-Centro Nacional de Medicina do Trabalho SA						
26852002528	Miguel Estevens Afonso		815,00				815,00
26852002529	Peste Control do Algarve, Lda.						
26852002700	Luso Quimica - Produtos Quimicos de Manutenção Ind						
26852002800	Manuquímica-Prod.Quimicos de Manutenção Industrial						
26852002819	Guadiimpa, Unipessoal, Lda		360,00				360,00
26852002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.						
26852003107	Ghesa - Ingeniería y Tecnología, S.A.				2 550,00		2 550,00
26852003566	Patorra Estruturas Artificiais Escalada						
26852003840	Bricantei - Comércio de Material Eléctrico de Brag		437,50				437,50
26852003956	Média Luxor - Investimentos Imobiliários, Ld.ª						
26852004160	A. Milne Camo, S.A.		2 563,60				2 563,60
26852004184	Manuel Fernandes Pereira		4 532,87				4 532,87
26852004451	Francisco Gregório Calvino		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	2 420,67			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						
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						

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2686212	Projecto VALOR-FT/SP5.P21- C.M.TAVIRA						
2686213	Projecto Valor-FT/SP5.P21- Ayuntam. 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. Olhão						
2686222	Valor- FT III/SP5.P129/03 - Junta de Andalucia						
2686223	Caução - Contrato Fornecimento de Água				46,80		1 848,00
2686224	O.T.Regular. no âmbito da Execução de Empreitadas						
2686225	Fornecimento de água - Pagamento a prestações						
2686226	Outras						
2689301	Penhoras - DGCI				56,23		
2689302	Penhoras - IGFSS						
2689303	Penhoras - Agente de Execução						
TOTAL		0,00	498 389,95	563 842,13	641 904,69	19,15	576 471,66

(unidade: EUR)