

7.6 – OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217	Clientes e utentes c/ cauções		389,54				389,54
2421	IRS Trabalho dependente		16 572,00	226 347,00		227 372,16	17 597,16
2422	IRS Trabalho Independente		1 056,23	12 994,41		15 005,06	3 066,88
2425	Sobretaxa Extraordinária - Trabalho Dependente		1 045,00	5 196,00		4 136,00	15,00
24512	Encargos dos Funcionários-CGA		10 360,66	136 950,04		136 846,90	10 257,52
245212	IGFSS-Encargos Funcionários		5 183,39	72 324,38		72 758,35	5 617,36
245213	SAD/PSP		35,01	452,44		452,44	35,01
24531	IGFSS - Reten.Obrigat.de Fornecedoros C/Dividas		1 032,50	2 732,50		2 203,75	503,75
24541	DGCI - Desconto Obrig. a Fornecedoros c/ Dividas		19 885,77	20 180,48		419,71	125,00
24912	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	490,97		551,88	75,53
249211	Tx - D.G.F. - Carta de Caçador		26,33	30,03		15,06	11,36
249212	Cartão de Carta de Caçador		0,75	0,75		0,50	0,50
2496	A.D.S.E. - Assistência na Doença dos Serv. Estado			57 048,06		57 048,06	
2497	Custas de Processo de Execução Fiscal		13,70				13,70
26311	STAL - Sindicato Trabalhadores Adm. Local		504,04	5 914,50		5 841,75	431,29
26313	Sindicato da Função Pública Sul 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		1 763,65	21 649,74		21 691,66	1 805,57
26323	Seguro de Grupo		79,25	951,00		951,00	79,25
26324	Desconto Judicial		387,64	10 532,97		10 429,99	284,66
26326	Renda Casa Patrimonio Municipal		752,80	9 033,60		9 033,60	752,80
26331	IMT			3 375,00		3 537,00	162,00
26332	AMA			123,21		140,60	17,39
26851000069	Agroromão-Serviços de Empreitadas, Lda		456,00				456,00
26851000071	Barrabrita, S.A.		49,00				49,00
26851000072	Aquino Construções, S.A.		5 133,75	147,28			4 986,47
26851000076	Jardix - Manutenção Ambiental e Jardins, Lda		778,87				778,87

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000077		Joaquim & Fernandes - Electr. e Telec., Lda		780,72				780,72
26851000079		José de Sousa Barra & Filhos, Lda		2 085,36				7 780,42
26851000080		Manuel Joaquim Pinto, S.A.		29 207,74		561,49	6 256,55	29 207,74
26851000083		Sonda Europa - Sondag.e Captação Águas, Lda		563,14				563,14
26851000093		Darquierra-Arquit. e Construção, Lda		1 945,76				1 945,76
26851000094		Manuel Ferreira Salgueiro e Outros		97 564,87				97 564,87
26851000102		Sataru - Projectos e Construções, Lda		720,00				720,00
26851000120		Bomba Algarve, Lda		201,34				201,34
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
26851000269		Masitrave-manut.sinais Trafego Alga,lda		1 654,89		1 654,89		
26851000315		Luzalta - Comércio e Montagem de Material Eléctrico,					1 073,20	1 073,20
26851000412		Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.		6 360,40		2 614,49		3 745,91
26851000481		Jorge Santos, Construções S.A.		7 461,68				7 461,68
26851000584		Antonio Jose da Silva Romeira		1 354,96		1 354,96		
26851000966		CONSDEP-Construção, Saneamento, Drenagens, Estrut		7 468,52		12 830,23	6 326,63	964,92
26851000977		José Quintino, Lda.					2 890,00	2 890,00
26851001125		Habipro - Construção Civil, Lda		7 195,44				7 195,44
26851001172		Mendonça & Santos, Lda.		1 164,28		418,71		745,57
26851001273		Jose Antonio Rodrigues de Campos		4 324,40				4 324,40
26851001276		Hidralgar - Equipamentos Electromecânicos, Lda.		1 608,90			2 756,26	4 365,16
26851001389		Imosoudos - Construção Civil e Obras Públicas, Lda		1 738,95				1 738,95
26851001473		Maria Julieta Bandeira Cabrita de Branco e Brito		4 531,50				4 531,50
26851001474		Natália Maria Cabrita de Branco e Brito		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

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação de autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001633	Cabral & Filhos, S.A., Empreiteiros de Construção		17 560,21				17 560,21
26851001675	ALPESIL-Construções, Lda.		2 242,92				2 242,92
26851001874	Bibe Nunes & Horta, Lda		165,00				165,00
26851001942	Construções Marques & Guedes, Lda ^a .		458,73				458,73
26851001998	JAOP - Sociedade de Empreitadas, S.A.		2 766,48				2 766,48
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
26851002358	Aivenobra - Sociedade de Construções, Lda		3 435,20				3 435,20
26851002509	DMedeiro - Equipamentos Eléctricos, Lda.		162,04				162,04
26851002769	J. J. Brito - Soc. de Construções, Lda.		910,64				910,64
26851002776	Sociedade de Construções do Bico		147,05				147,05
26851002833	Construções do Alviela, Ld. ^a		45,00				45,00
26851002899	Imoliva - Sociedade de Construções de Tavira, Ld.		4 181,21				4 181,21
26851003013	Toscca - Equipamentos em Madeira, Lda ^a .		1 274,18				1 274,18
26851003183	Corrente de Água - Engenharia e Construção		290,95				290,95
26851003519	CME - Construção e Manutenção Electromecânica, S.A		3 337,30				3 337,30
26851003839	Manuel António & Jorge Almeida - Construções S.A.		174 475,11		4 140,00		178 615,11
26851003946	Doviça - Transportes, Lda ^a		1 528,00				1 528,00
26851004055	Veiga Lopes, S.A		306,48				306,48
26851004242	Luis Manuel Iglésias Fortes Rodrigues		36 128,38				36 128,38
26851004305	Joaquim Manuel Peres Gonçalves		3 988,41				3 988,41
26852000681	Serralharia Alturense, Lda		3 078,75				3 078,75
26852001884	Sagma Investimentos Imobiliários e Turismo Lda ^a		7 518,19				7 518,19
26852002081	Pezinhos na Areia - Hotelaria e Turismo, Unipessoal		2 650,88				2 650,88
26852002492	CNM-Centro Nacional de Medicina do Trabalho SA		1 010,03				1 010,03
26852002529	Peste Control do Algarve, Lda ^a .		815,00				815,00
26852002819	Guadilimpa, Unipessoal, Lda		360,00				360,00

Operações de Tesouraria

Município de Castro Marim

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852003107	Ghesa - Ingeniería y Tecnología, S.A.		2 550,00	2 550,00			
26852003840	Bricantel - Comércio de Material Eléctrico de Brag		437,50	437,50			
26852004160	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	2 402,87		2 402,87	3,18
2686204	INE Censos		58,52				58,52
2686223	Caução - Contrato Fornecimento de Água		1 848,00				1 848,00
2686225	Fornecimento de água - Pagamento a prestações		760,00				760,00
2686227	Pedido de parecer à CCDR			130,00		130,00	
2686228	Taxa de Vistoria - DGAV			29,20		29,20	
	TOTAL	0,00	576 452,51	611 637,50	594 618,98	15,00	559 448,99