

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701	Cauções - Depósitos de Água						
21702	Cauções - Preparos em Processos						
2421	Trabalho dependente -IRS		36.750,00	472.124,00	470.635,00		35.261,00
2422	Trabalho independente - IRS		7.098,33	58.657,13	59.068,23		7.509,43
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobre Taxa de IRS						
2440101	Imp.Selo-Precatórios ou mandatos levant/entreg.val		7,79	7,79			
2440102	Imp. Selo - Escritos Quaisquer Contratos						
2440103	Imposto de Selo - LIC.MAQ.ELECT.DIVERSÃO						
2440104	Imposto de Selo - LIC. UTIL. EST. BEB. RESTAURAÇÃO						
2440105	Imposto de Selo - ALVARA LIC. UTILIZAÇÃO						
2440106	Imposto de Selo - LIC. CICLO.MAQ.AGR/OP.OVP(1						
2440107	Imposto de Selo - PUBLICIDADE (19.1.0.0)						
2440108	Imp. Selo - Aquisição Onerosa						
2440109	Imposto de Selo - Notarios e actos notariais						
24402	Assist.Tuberculose aos Funcionários e Familiares						
24403	Licenças, Uso, Porte Arma, Outros Rendimentos						
24404	Emolumentos Liquidados a Funcionários Vistorias						
24406	D.G.R.F. - Cartões para Licenças Caça						
24407	D.G.R.F. - Parte nas Licenças Uso Porte de Arma						
24408	D.G.R.F. - Parte multas de Caça						
24409	ICNF - Impressos para Cartas de Caçador						
24410	ICNF - Cartas de Caçador - Alteração de Dados						
24411	ICNF - Cartas de Caçador e suas Renovações						
24412	ICNF - Cartas Caçador - Renovações Fora Prazo						
24413	Direcção Geral da Qualidade						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24414	Direcção Geral de Saúde						
24415	Cofre da Previdência do Ministério das Finanças						
24416	Instituto da Cons. da Natureza -10% Licenças Caça						
24417	Tx. Vist. Esp. Delegada Espectáculos						
24418	Tx. Vist. Esp. Engenheiro						
24419	Tx. Vist. Comandante Bomb. Volunt. Alcácer do Sal						
24420	Tx. Vist. Esp. Comandante Bombeiros do Torrão						
24421	Tx. Vistoria Rec. Esp- GNR						
24422	Tx. Vistoria Centro Saúde Alcácer do Sal						
24423	Subsídios de Viagem						
24424	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		2.082,56		299,75		2.382,31
244251	DGAE - Emissão Cartão de Feirante						
244252	DGAE - Renovação de Cartão de Feirante						
244253	DGAE- Letreiro						
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários		20,43	177.416,24	177.395,81		
24522	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		24.536,73	340.729,71	340.846,12		24.653,14
24523	C.G.A. - Descontos Empreitadas						
24524	CES-Contribuição Extraordinaria de Solidariedade						
24532	TSU - Retenções dos Funcionários		18.664,58	275.256,33	276.752,88		20.161,13
24533	Retenções 25% por Dívida à Segurança Social		3.821,26	9.687,71	6.240,37		373,92
24534	CES- Contribuição Extraordinária Solidariedade						
24542	Outros Encargos - Retenções dos Funcionários						
2626	Cauções do pessoal						
26301	Sindicatos		1.883,39	22.568,32	22.573,85		1.888,92
268102	Fundo de Fiscalização						
268103	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CMAS Ret.		229,24				229,24
268104	ATAM - Ass. trabalhadores administração local		20,09	229,06	217,04		8,07

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268105	Desconto Judicial - Tribunais e Solicitadores		1.076,37	24.131,92	24.705,01		1.649,46
268106	Tribunal de Contas						
268107	Serviço Nacional de Bombeiros e Protecção Civil						
268108	Custas de Execuções Fiscais - Juiz						
268110	Custas Execuções Fiscais - Escrivão						
268111	Notário Privativo		120,08				120,08
268112	Administração Eleitoral-SGMAI			6.907,54	6.907,54		
268115	Peritos Estranhos ao Município (Aferições)						
268117	Pensão de Alimentos		283,80	4.646,80	4.538,00		175,00
268118	Encargos com Menores/Abono Família						
268119	Prestações de Reposição de Subsídio -Rita Pombinho			100,00	100,00		
268120	Centro de Emprego						
268121	STAPE						
268122	Com.Especialização Fogos Florestais						
268124	Cercigrândola - Receita Vidro						
268128	IEFP - Estágios - Formação - D.L. 242/88						
268138	Programa Inserção ao Emprego						
268139	Dívidas à Previdência						
268140	Desconto Judicial - Funcionários para Finanças		150,45	2.201,13	2.091,71		41,03
268141	Feirantes						
268142	Penhoras de Créditos a favor Estado- AT- IGCP		852,55	3.733,18	3.920,68		1.040,05
268143	Penhoras Créditos Favor Estado - IGFSS, IP			2.560,01	2.560,01		
268144	Penhoras Vencimentos Favor Estado-Segurança Social						
2681451	Penhora de Créditos - Agente Exec.- PAULA MARQUES						
268152	Pagamentos por Conta de Dívida						
268158	Patrocínios						
268159	Seguros						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268160	GNR/PSP-Contra-ordenações e Coimas .						
268161	Instituto Socorros a Naufragos						
268162	INE - Instituto Nacional Estatistica - CENSOS						
268163	Coimas - Estado IMTT						
268164	Coimas- Fundo Intervenção Ambiental						
268165	Coimas - Estado						
268166	Serviços Sociais - Câmara Santiago						
268167	Garantias Bancárias Acionadas						
268168	Serviços Sociais - Câmara de Sines						
268169	Serviços Sociais - Autarquias Concelho Alcácer Sal		1.913,90	42.327,19	43.613,05		3.199,76
2685100002	MIMOGAL - Construções Civis, Ldª						
2685100083	Geocontrolo - Gabinete De Geotecnia E Topografia						
26851000139	JOAQUIM ÂNGELO DA SILVA, S.A						
26851000144	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A						
26851000209	Neves, Grade & Gamboias Lda						
26851000307	Personda						
26851000767	EDUARDO ESPADA, LDª.						
26851000820	PAVIA - Pavimentos e Vias,SA						
26851000884	Baltazar Besugo Pestana						
26851000954	Electro Motriz						
26851001022	Calcipave-soc.construcoes Obras Publicas		1.151,42				1.151,42
26851001041	Blocotelha Coberturas Metalicas						
26851001059	CARLOS ALBERTO BARREIRA RODRIGUES						
26851001146	STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Es						
26851001275	Neopul-soc.estudos E Construcoes						
26851001341	Sogreen - Centro De Jardinagem						
26851001513	Joaquim Valente & Filhos.Ida						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001707	João Cerejo dos Santos-Construção Civil e Obras Pú		11.451,27				11.451,27
26851001739	Fonseca E Canario,Ida		3.180,50				3.180,50
26851001751	Felvicer-construcao Civil Ob. Publicas		1.303,39				1.303,39
26851001783	Tecnovia-soc. Empreitadas, S.a.						
26851001807	Cardoso E Carvalhão, Lda						
26851001841	GLOBAL PISO - Decoração de Interiores, Idª		9.882,60				9.882,60
26851002117	Joao Manuel Soares Chora						
26851002118	LTO - Lavouras e Terraplanagens do Oeste, Lda						
26851002177	Electrificadora De Santiago						
26851002259	Rodrigues & Filhos,Ida						
26851002350	ARTEMÍSIA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDª						
26851002371	Motafra/const.civis Obras Publicas,la						
26851002470	BROTOFLORA - Viveiros da Quinta de S. Francisco, L						
26851002599	Limpersado-limpeza,maquina E Transp.,Ida						
26851002604	Coveriva-const.venda/rev.imoveis Vianens						
26851003065	Arengo - Arquit. Eng. Const., Lda		5.539,05				5.539,05
26851003642	Triplo V - Construções, Lda		1.597,62	958,57			639,05
26851003789	V. D. Construtora		460,98				460,98
26851003872	CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A		1.768,07		2.911,08		4.679,15
26851003918	Canana & Filhos - Empreiteiros, Lda		492,00				492,00
26851003966	AGRIRELVA - AGRICULTURA, ARBORIZAÇÕES E JARD						
26851005373	Areias Verdes,Ida		4.879,86				4.879,86
26851005743	Leirlslena - Sociedade de Construções, S.A.		24.038,21				24.038,21
26851006118	Raimundo Manuel Pereira Salgado		126,78				126,78
26851006156	ALCASADO - Sociedade de Construções, Lda.						
26851006432	Cme-construção E Manutenção Electromecanica, Sa		5.580,01		185,18		5.765,19
26851006913	JOÃO ESPADA, LDª.						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851007032	Jorge Santos Construções,SA		4.245,75				4.245,75
26851007055	Jose Augusto Carradinha Fortunato						
26851007058	Jose Bigotes & Filhos, Lda						
26851007192	Lisonda		687,84				687,84
26851007341	Manuel Maria Camilo						
26851007377	Mfm- Construção Civil E Obras Publicas, A.c.e.						
26851007378	Prediana-soc. De Pre-esforçados Lda		367,26				367,26
26851007379	Prieto-sinalização Rodoviaria,ldª						
26851007380	Seth-soc. Empreitadas E Trabalhos Hidraulicos						
26851007381	Tecnicon Equip.tec. Const.						
26851007382	Wavin Plasticos ,sa		543,83				543,83
26851008014	HIDROMECANELÉCTRICA, LDª.						
26851008015	José Marques Gomes Galo,SA						
26851008017	SEBASTIÃO CANANA, LDª.						
26851008079	Seginando Pinto dos Santos		3.367,22	1.680,13	2.976,81		4.663,90
26851008457	Manuel Martins Pereira dos Santos - Construções						
26851008459	Imprel		957,56				957,56
26851008569	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.		1.304,33	998,12	998,12		1.304,33
26851008925	TOPBET - Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Be		1.994,85				1.994,85
26851008944	BRITOBÉRAS - Fornecimentos e Obras Públicas, Ldª						
26851008976	VIBEIRAS Projectos e Obras de Arquitectura Paisagi		5.891,51				5.891,51
26851009123	Manuel Gomes Ant3nio, Lda						
26851009348	Monumenta-Const. Rest. Patrimonio Arquit. Ida						
26851009390	Gaverg - Construções Ldª						
26851009450	Construções Pragosa, Sa						
26851009637	Ramos Catarino, SA		10.413,18	10.240,04			173,14
26851009661	Ant3nio da Silva & Nunes Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851009877	Henrique Borges & Arenga, Lda						
26851009905	Manuel de Almeida & Filhos, Lda		4.248,89				4.248,89
26851010219	Betonit - Engenharia e Construções Lda		6.157,11				6.157,11
26851010322	A. Batista & Ravasco, Lda		828,55				828,55
26851011055	URBIENG-Engenharia Construções e Consultadoria, LD		377,83				377,83
26851011632	Maria Carmen Cardoso da Cunha dos Santos Costa - A						
26851011656	António José Trigo Morais - Adm. Insolvencia Mimog						
26851011796	Thermotelha Lda		1.421,25		689,15		2.110,40
26851011835	João Jacinto Tomé, SA						
26851011982	TFG-Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda		2.099,04				2.099,04
26851011983	Rui & Candeias, Lda		139,20		916,78		1.055,98
26851011984	Carlos Gil, Lda		273,08				273,08
26851011999	Handle Construções, Lda		1.080,08		3.570,85		4.650,93
26851012001	SCAMPIA Engenharia Lda		7.500,25				7.500,25
26851012074	Omninstal-Electricidade, SA		703,39				703,39
26851012075	Somove Construções, Lda						
26851012137	J.F.Vilhena, Materiais Eléctricos. Lda				1.584,86		1.584,86
26851012149	In Situ Conservação de Bens Culturais Lda		1.118,88		998,77		2.117,65
26851012152	Escala Visual - Construção Civil e Limpezas Unipessoal,		1.350,35		2.140,00		3.490,35
26851012164	CONSTROTUNEL-Construções Projecto e Serviços, S.A		2.149,00				2.149,00
26851012220	Cadimarte - Construções Lda						
26851012376	Plenavia - Construção e Conservação de Vias e Valorizaç				66,58		66,58
26851012602	Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda.				37.482,26		37.482,26
26851012693	CARMO - Estruturas em Madeira, SA				4.349,03		4.349,03
26851012759	Sanitaf - Sociedade de Instalações Especiais Lda				1.272,13		1.272,13
26851012784	Antonio Saraiva & Filhos, Lda				16.540,47		16.540,47
26851012796	Pinto & Braz, Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851012979	Detalhes Cautelosos, Lda.						
26852000047	Arménio Isaias Morgado - Caução Eventos						
26852000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Eventos		25,00	125,00	125,00		25,00
26852000329	Ana Maria Caixeirinho Penas- Caução Eventos						
26852000330	António Manuel Lopes - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852000331	Atletico Clube Alcerense - Caução Eventos			200,00	200,00		
26852000397	ADT-Assoc.Desenv.Torrão-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852000413	António Guilherme P Besugo-Caução Eventos						
26852000474	Joao Esteves Manso - Caução Eventos						
26852000483	Agrupamento de Escolas do Torrão - Caução Eventos						
26852000507	Elsa Ramsey						
26852000597	Soc. Filarm. Progres. Matos Galamba-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852000707	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro Do Laranjal			50,00	50,00		
26852000739	Associação Terras Dentro - Caução Eventos						
26852000850	Manuel Luis Romano Antero - Caução Eventos						
26852000981	Café "O Néne" Fernando Manuel M. Rocha-C. Eventos			100,00	100,00		
26852001008	José Pedro Martins Lopes - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852001051	Maria de Lurdes Cardoso Gomes - Caução Eventos						
26852001078	Luisa Isabel Marcolino Alexandre-Caução Eventos						
26852001092	Aldegundes Nunes Flamino Freitas-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852001116	Joao Alberto Carreira - Caução Eventos						
26852001174	Partido Comunista Portugues-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852001176	Fonte Dos Negros-Ass.Socio-Cultural-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852001180	Pastelaria "A Merendinha", Lda - Caução Eventos						
26852001347	Manuel Antonio Rasquinho Branco - Caução Eventos						
26852001396	Confeitaria Pastel. Maria Guiomar-Caução Eventos						
26852001570	Anabela Leal Geraldo - Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852001598	Vitor Manuel Afonso André - Caução Eventos						
26852001624	Isabel Maria Tavares Alferes Candeias -Caução Even						
26852001768	Liga dos Combatentes-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852001888	Gabriel Ramos David Coelho-Caução Eventos						
26852001952	Clube Internacional do Livro - Caução Eventos						
26852002086	Ass. Com. Servicos Distrito Setubal-Caução Eventos						
26852002471	Célia Jesus M.Alexandre Mateus - Caução Eventos						
26852002549	Associação Moradores Bº Quintinha- Caução Eventos						
26852002620	Irmandade do Senhor dos Mártires-Caução Eventos						
26852002622	Associação Alcacerense De Socorros Mutuos-C.Evento						
26852002915	Sandra Isabel Campos Ramalho-Caução Eventos						
26852002993	Duarte Manuel Pereira da Silva-Quiosque Margem Sul		905,00				905,00
26852003057	Francisco José Sequeira Dos Reis- Caução Eventos						
26852003092	Manuel Ribeiro Raposo - Caução Eventos						
26852003368	Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal-Cauções E				25,00		25,00
26852003421	José Joaquim dos Bois Picado-Caução Eventos						
26852003813	Marina Pereira Sousa Antunes-Caução Eventos						
26852003893	Rodrigo Santella Amaguana- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852004046	Edgar Filipe Pereira Bruno-Caução Eventos						
26852004114	Herminia M dos Santos Costa Alves- Caução Eventos						
26852004131	Raquel Alexandra Martins Alves - Caução Eventos						
26852004176	Maria Natividade S. Quita Quita-Caução Eventos						
26852004318	Joao Sidonio Antunes Jose -Caução Eventos						
26852004333	Maria Fernanda Paulos - Caução Eventos		50,00				50,00
26852004387	Nucleo Sporting Clube Portugal Alc. Sal-Caução Ev.			100,00	100,00		
26852004415	José e Moura, Lda - Caução de Eventos						
26852004481	Susana da Conceição Martins Figueira Varela						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852004662	Garibaldina Elisa Gomes Telo - Caução Eventos						
26852004674	Vera Mónica da Silva Massano - caução eventos		25,00	25,00			
26852004789	Wilson Oswaldo Tabango Maldonado						
26852004912	Paula Cristina E Pereira,lda - Caução Eventos						
26852005259	Club Caça Pesca Out Activ.Recr.Trab-Caução Eventos						
26852005280	Ricardo Nuno Geraldo dos Santos						
26852005290	Maria Amália Azedo Figueira Carocha						
26852005409	Piedade E Santos, Lda-Caução Eventos						
26852005482	Vânia de Jesus Falcão C. Gomes - Caução Eventos						
26852005575	Sandra Helena Cobra Soares - Caução Eventos						
26852005653	Susana da Silva Pedro - Caução Eventos						
26852005785	Helder José Mendes Faustino - Caução Eventos						
26852005810	Edviges Santos Silva Viegas-Caução Eventos						
26852006061	Andreia José Pereira S. Fereira-Caução Eventos						
26852006272	António Manuel Costa Vital - Caução Eventos						
26852006329	Aurpicas - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852006363	Pastelaria Carapinha Unipessoal,Lda-Caução Eventos						
26852006404	Custódia Maria Freitas B. Braz - Caução Eventos						
26852006411	Centro Social de Santa Susana - Caução Eventos						
26852006461	STAL- Sind. Trabalhadores Adm.Local-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852006478	Sociedade 1º. Janeiro Torranense-Caução Eventos						
26852006480	Soc.Fil. Amiz. Visconde Alcacer-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852006499	Antonio José Praia - Caução Eventos						
26852006550	Dulcelina Figueira Rodrigues Galego-Caução Eventos						
26852006555	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves -Caução Event			100,00	100,00		
26852006588	Escola Prof. Desenv. Rural Grândola-Caução Eventos						
26852006680	Florianio Silvestre dos Santos - Direito Superficie						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852006698	Francisco Fernandes Alves - Caução Eventos						
26852006766	Guilherme J. Miradouro Barrocas-Caução Eventos						
26852006796	Herdade da Comporta - Caução Eventos						
26852006959	Joaquim Angelo e Cachadinha, Sa-Caução Eventos						
26852007159	Lacticristo-lacticinios Alentejanos - Caução Event						
26852007383	Maria José Vaquinhas Lopes Guerreiro Agostinho						
26852007384	Maria Isabel Krusckaya Gonzalez Ubilla de Passos						
26852007385	Maria Custodia Fura Nunes Jorge						
26852007527	Maria Luzia Onça - Caução Eventos						
26852007546	Maria Raquel Redondo Gomes		25,00	75,00	75,00		25,00
26852007768	Padarias Reunidas do Torrão, Lda-Caução Eventos						
26852007772	Panificadora Ideal Alcacerense,ldª-Caução Eventos						
26852007907	Quinta das Tílias - Caução Eventos		50,00				50,00
26852007926	Rancho Folclorico Alcacer Sal - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852007955	Saber Gostar Rest.Serv Turisticos-Caução Eventos						
26852007967	Manuel Francisco Aldeias - Caução Eventos						
26852008252	Torlaca - Lacagem De Metais,lda - Caução Eventos						
26852008278	União Fut Club.B.Olival Quei e S.João-Caução Event			100,00	100,00		
26852008339	Virginia M. C. Felizardo Porfiro-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852008344	Vitalina Maria Soares Coelho - Caução Eventos						
26852008353	Zelinda Isabel Batista Barroso-Caução Eventos						
26852008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes da Conceição-Loteam		3.070,43				3.070,43
26852008467	Claudia Isabel Seatra de Almeida-Caução Eventos						
26852008511	Frascal - Produções Agricolas, Lda-Caução Eventos						
26852008574	ASSOC SHOTOKAI DE PORTUGAL-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852008624	Francelina Maria Leão Condeço						
26852008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade-Loteamentos		5.215,20				5.215,20

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852008888	Maria de Fátima Nunes Vieira- Caução Eventos						
26852009013	Polisistemas Lda - Equipamentos e Sistema de Escri						
26852009031	Susana Isabel Martins Faria Heleno-Caução Eventos						
26852009151	Inês Sofia Costa Freitas - Caução Eventos		25,00	25,00	25,00		25,00
26852009221	João Jorge Garcia Reis Mendes - Caução Eventos						
26852009340	Fernando Manuel Estrela Coxinho - Caução Eventos			150,00	150,00		
26852009408	Maria João dos Reis Mendes - Caução Eventos						
26852009454	Grupo Desportivo de Vale de Guiso-Caução Eventos						
26852009476	Alcácer Sal Futebol Clube-Veteranos-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852009518	Instituto Politécnico de Beja-Caução Eventos						
26852009569	Restaurante "O Brazão" - Caução Eventos						
26852009645	Abec - Utilidades Domésticas, Lda- Caução Eventos						
26852009650	ADL-Assoc.Desenv.Litoral Alentejano-Caução Eventos						
26852009720	Ana Isabel Paulino Chaves - Caução Eventos						
26852009758	Purificação Correia, Lda.- Caução Eventos						
26852009836	Past.Doces Sabores-Claudia S.N.B. Matias- Cç Event						
26852009983	Vera Lúcia Baião Paulino Alves-Caução Eventos						
26852010036	Cátia Hilário Santos - Caução Quiosque Margem Sul		75,00				75,00
26852010041	Genoveva Jacinta V.F.Jeronimo-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010143	Adelaide Ferrador Santos Almeida-Caução Eventos						
26852010152	Joaquim Venceslau Rebelo Sedas-Caução Eventos						
26852010153	Mãos de Sonho - Com. Artesanato Lda-Caução Eventos						
26852010154	Reinhold falkenstein-Caução Eventos						
26852010173	Manuel Gonçalves dos Santos - Caução Eventos						
26852010175	Cavaquinho-Inves. Turisticos Lda-Caução Eventos						
26852010178	Luis Rene Perugachi Campo-Caução Eventos						
26852010181	Rute Isabel Tomé Moura - Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852010186	Antonio Jose Alves Rosário-Caução Eventos		50,00				50,00
26852010189	O Mundo da Equitação - Caução Eventos						
26852010190	Nelson António Sequeira Alves - Caução Eventos						
26852010191	Nuno Fausto da Conceição Silva- Caução Eventos						
26852010192	Focinhos-Assoc.Protecção Animais Alc-Cç Eventos						
26852010201	Café Cerv. O Faisão Estremoz, Lda - Caução Eventos						
26852010203	Vitor Manuel Pereira Martins- Caução Eventos						
26852010204	Luis Mariano lourenço Santos - Caução Eventos		50,00				50,00
26852010205	Com Festas S.Cristovão S.Sebastião -Caução Eventos						
26852010210	Praifi-Consultoria Eng. Arquitectura -Caução Event						
26852010211	Elias Owaldo Morocho Perogachi - Caução Eventos						
26852010213	José Alberto Brito dos Santos Cunha-Cç Eventos						
26852010222	Flor Sal-Restauração Hotelaria, Lda-Caução Eventos						
26852010605	António Cardoso Rodrigues Dias - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010702	Ana Paula Casimiro da Costa - Caução Eventos						
26852010774	Sóna Cristina de J. Biscaia Torres-Caução Eventos						
26852010877	Célia Maria Silva Guerreiro - Caução Eventos		25,00	125,00	125,00		25,00
26852010959	Mafalda Fernandes Batista Hilário-Caução Eventos						
26852010999	Maria Rosa Batista Gaio-Caução Eventos						
26852011006	Madeiragueda- Madeiras de Agueda,Lda-C. Eventos						
26852011007	Primeline - Gestão e Promoção Imobiliária, Lda						
26852011020	Alcamo Consultadoria e Gestão , Lda - Caução Event						
26852011054	Assoc. Agricultores Alcacer do Sal - Caução Event						
26852011152	Mariana Bernarda Dimas						
26852011175	Carlos João Margalho Varandas - Caução Eventos						
26852011176	Panisilgueiros-Pastelaria Lda-Caução Eventos						
26852011188	Minuto a Minuto Unipessoal, Lda - Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852011261	IdéiasPedias,Lda-Caução Quiosque/Skate Parque		26,50				26,50
26852011316	Nélio Luis dos S Aleixo-Caução Eventos						
26852011360	D&F-Drinks And Fest Unipessoal,Lda.-Caução Eventos						
26852011374	Lugar dos Grandes, Lda						
26852011379	Cristina Isabel Correia Oliveira - Caução Eventos		50,50				50,50
26852011383	João Carlos Mendes Noronha - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011386	AAT&ATT-Assoc. Alc Trilhos&Avent. T.T. - Cç Event						
26852011394	Maria Ema Shore Berneaud Mendes-Caução Eventos						
26852011397	Bruna Filipa Costa Mendes - Caução Eventos						
26852011398	Cabeça Casal Her. Manuel Chinita Teixeira-Cç Event						
26852011400	Caracois Em Movimento & Ca Lda - Caução Eventos						
26852011402	José Neves do Carmo - Caução Eventos						
26852011405	A Candeia dos Açougues - Caução Eventos						
26852011409	Suzeti Blasco Gruber - Caução Eventos						
26852011410	Ana Cristina Agostinho Chaves - Caução Eventos						
26852011412	Agrupamento de Escolas de Grândola - Caução Event						
26852011417	Ana Paula da Silva Lagoa-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011421	Maria Elsa Cachiguango Tabango - Caução Eventos						
26852011422	Teresa Maria Ribeiro da Costa - Caução Eventos						
26852011424	Sonia Isabel Pinto Santos Catarino-Caução Eventos						
26852011425	SADOCER -Sociedade Construções, Lda - Caução Even						
26852011431	Carlos Manuel Viegas C. Andrade - Caução Eventos						
26852011446	Hermes Chaganlal - Caução Eventos						
26852011454	Victor Fernando dos Reis Alves						
26852011455	Moulay Hicham Houssam Ouazzani - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011458	Francisco Maria Mateus - Caução Eventos						
26852011502	Nuno Gabriel Maldonado Machado-Caução Eventos			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852011519	Cristiane dos Santos Vieira-Caução Eventos						
26852011538	ACS-Dec e Design Unipessoal, Lda-Caução Eventos						
26852011621	Associação Ritmus D'Álcácer-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011634	Associação Defesa Património Cultural-Caução Event						
26852011652	José Augusto Bento Bráz - Caução Eventos						
26852011657	Marta Alexandra S. M. Mota Esperança -Caução Event						
26852011658	Bigitte Rose - Caução Eventos						
26852011664	Mariana Inêz da Cruz Mousinho-Caução Eventos						
26852011665	Sofia Isabel Louzeiro Caixeirinho-Caução Eventos						
26852011666	Vitor Manuel O. Rodrigues de Matos-Caução Eventos						
26852011667	Cristina Mafalda Pires Reys e Sousa-Caução Eventos						
26852011668	Maria Maniel dos Santos Neves-Caução Eventos						
26852011669	José Manuel Pais Domingos- Caução Eventos						
26852011670	Júlio Manuel Mateus Marques-Caução Eventos						
26852011673	Marluz Souza Vitorino-Caução Eventos						
26852011674	Vanda Cristina Martins do Carmo-Caução Eventos						
26852011676	Hélder da Cunha P. Alves-Caução Eventos						
26852011677	Anabela Soares Félix-Caução Eventos						
26852011678	Ana Margarida C Palma-Caução Eventos						
26852011679	Ana Filipa M Figueiredo-Caução Eventos						
26852011680	Mário Elmano A Ferreira-Caução Eventos						
26852011683	Partido Social Democrata - Caução Eventos						
26852011689	Custódio Joaquim G Serafim Garcia-Caução Eventos						
26852011690	Ilusão Triangular - Caução Eventos						
26852011691	Maria Natalia A Fernandes Moreira- Caução Eventos						
26852011693	Fernanda Maria Teixeira Pinto Duarte-Caução Event						
26852011694	Novyplace-Med.Ibomiliária, Lda.-Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852011698	Históricalia CRL - Caução Eventos		200,00				200,00
26852011699	João André Severino de Carvalho - Caução Eventos						
26852011708	Maria Olivia N Caeiro Lopes - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852011709	Wilson Pumacayo Conde- Caução Eventos						
26852011710	Green Cosmetics Cristais Sal, Ldª-Caução Eventos						
26852011711	Ass.Apoio Inov.Intern.Tur.Alent.Litoral-CauçãoEven						
26852011714	José Marcos Maroto Barbas-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011792	Idalécio da Conceição Rosa - Caução Eventos						
26852011794	Jaime António Soares Valsa - Caução Eventos						
26852011798	Ana Margarida C. Lourenço Jesus - Caução Eventos						
26852011799	Filipe Serrano Unipessoal LDA- Caução Eventos						
26852011800	Casa Sport Lisboa Benfica Alcácer Sal-Caução Event			100,00	100,00		
26852011802	Teresa Maria da Cruz Constantino-Caução Eventos						
26852011803	Ruben André Carvalho Palhotas-Caução Eventos						
26852011812	Elisabete da Silva Marques Silva - Caução Eventos						
26852011813	José António L Santos - Caução Eventos						
26852011814	Vitor Manuel C Cintrão - Caução Eventos						
26852011815	Abilio Sá Rodrigues - Caução Eventos						
26852011819	Alloliva Unipessoal, Lda - Caução Eventos						
26852011961	Rita de Cássia Carradinha - Caução Eventos		25,00	25,00	25,00		25,00
26852011973	Maria Isabel Rosa C. Branco - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011978	Ana Rita Dias Bernardino-Caução Eventos						
26852011979	José Tomás B S Nascimento - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011980	Cristina Maria L.S. Guerreiro-Caução Evento						
26852011995	Partido Socialista - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852011998	SCRAP - Choice, Unipessoal,LDª-Caução Venda Sucata						
26852012009	Cláudia Cristina Dimas Assis - Caução Eventos			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852012011	Lídia Maria Freitas Paulino Gomes-Caução Eventos						
26852012012	Fabian Cachiguango Tabango-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012021	Maria José Lagarto Pontes - Caução Eventos						
26852012026	Maria Filomena Moacho V. Lopes-Caução Eventos						
26852012027	Eficácia Imbatível-Med.Imob.Consult.Finac.Lda_Cau						
26852012085	Eugénia Maria P. Paiva Teixeira-Caução Eventos						
26852012086	António M. Gonçalves Vicente-Caução Eventos						
26852012087	Ana Maria Casaleiros Henriques-Caução Eventos						
26852012091	Nelson Miguel Cachatra Ratado - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012106	Casas do Sol - Soc. Imob. Unip - Caução Eventos						
26852012107	Associação S. Vicente Paulo-Portugal-Caução Event				25,00		25,00
26852012116	Aida Maria Santos Silva - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012118	Ahmed Sayd - Caução Eventos						
26852012187	Ana Cristina dos Santos Gagueija-Caução de Eventos						
26852012242	Georgina da Conceição Gomes Mirao- Caução Eventos						
26852012248	Maria Isabel Carreira Machado Nobre-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012255	Maria Rosa Dias Pita Saragoça - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012256	Paula Montalegre Braz - Gol. Uni, LDA-Caução Event						
26852012257	Fernando Manuel Deus Gil Leal Cerol - Cauç. Event						
26852012259	MISTUROMOMENTO-Com.Prod.Gour.,Unip.Lda-Caução						
26852012260	BAUM Agricola - Caução Eventos						
26852012273	Casimiro António Pilete Cadeireiro-Caução Eventos						
26852012286	Ana Rita Nascimento J. Matias - Caução Eventos						
26852012287	Carlos José Bernardo Matias - Caução Eventos		25,00	75,00	75,00		25,00
26852012296	Abderrazak Ait Moussa-Caução Eventos						
26852012297	Alicia Bartolomé Montero-Caução Eventos		50,00				50,00
26852012298	Amani Negmeldin-Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852012299	Anabela de Jesus Almeida Nunes-Caução Eventos						
26852012300	Paula Relvinhas Charrua-Caução Eventos						
26852012301	Inês Sofia dos Reis Fresco-Caução Eventos						
26852012302	Lauro Pedro Ramalho Portássio-Caução Eventos						
26852012303	Maria Alice Brito Paulo-Caução Eventos						
26852012304	Margareth Mary Pereira do Amaral-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012305	Maria do Carmo Carapinha Coelho-Caução Eventos						
26852012306	Palavras & Rimas, Lda-Caução Eventos		50,00				50,00
26852012307	Roberto de Medeiros Zamgrandi-Caução Eventos						
26852012308	Rui Manuel Cristóvão da Silva-Caução Eventos						
26852012309	Vera Sofia Rosa Martins-Caução Eventos						
26852012310	Susana Isabel Costa Gomes-Caução Eventos						
26852012311	Artur Custódio de Almeida Balona-Caução Eventos						
26852012312	Florabela da Boanova Muiguens Damasio-Caução Evento						
26852012313	Jorge Alexandre Martins Belchior-Caução Eventos						
26852012314	Magda Isabel Fraião dos Santos Lopes-Caução Evento						
26852012315	Carla Maria G. D. Torpes Patrício- Caução Eventos			100,00	100,00		
26852012316	Bruno Alexandre Menezes Romão - Caução Eventos						
26852012319	Lidia de Fátima Fernandes Rosado Leitão						
26852012320	Ouanza Msyah						
26852012321	Catarina Maria Lopes Carvalhinho Rosado						
26852012338	Irene Maria Pinto Joaquim Arantes - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852012344	Estrela da Vidigueira, Lda-Caução Eventos						
26852012345	Oscar Rodrigo Tabango Maldono-Caução Eventos						
26852012348	Discursos Salgados Unipessoal, Lda-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012349	Marisa Andreia Mendes Hipólito Brito-Caução Evento						
26852012355	Joaquim Cavaco -Soc. Med Imob. Unip, Lda-C.Event			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852012356	Marlita da Conceição Prates Banha - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012390	Regina Teresa C. Francisco Pires -Caução Eventos						
26852012411	RSonho-Bijuteria e Acessórios, Lda.-caução Eventos						
26852012415	António Manuel Paiva F. Valente - Caução Eventos						
26852012423	Flávia Jesus R. Falé - Caução Eventos						
26852012424	José Martins - Caução Eventos						
26852012425	Joaquim José O. Padre Santo - Caução Eventos						
26852012426	GBBB Catering Come, Lda. - Caução Eventos						
26852012429	Jaime Balsa, Unipessoal Lda-Caução Eventos						
26852012455	Helena Isabel Sardo Gomes Leiria						
26852012503	CALLIPUS - Actividades Turísticas, Lda		75,25				75,25
26852012519	Rodrigues & Gamito, Lda- Caução de Eventos			50,00	50,00		
26852012591	Sud Euro Ski - Brumização, Lda - Caução Eventos						
26852012592	Lúcia da Costa e Silva - Caução Eventos						
26852012593	Bravo Lobo, Unipessoal, Lda- Caução Eventos						
26852012594	Claudio Henrique da Conceição Melo -Caução Eventos						
26852012600	Hélder da Conceição Parreira Mendes - Caução Event						
26852012646	Dulce Silva de Jesus - caução eventos						
26852012647	Susana Silva Abreu - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012648	Casa Para Todos Unipessoal Lda - caução eventos			50,00	50,00		
26852012650	Maria Alexandrina F. Rolo Moura - caução eventos						
26852012683	Sonia Cristina Fernandes Moreira Ribeiro-Cauções E			50,00	50,00		
26852012690	Catarina da Silva Gastão Ahmed						
26852012691	Marta & Nunes Lda						
26852012728	Ana Isabel Rodrigues Miranda		25,00	25,00			
26852012814	Luis Manuel Parreira Fadista - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012820	Divino Céu Chocolatier Serviços - Caução Eventos			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852012821	Pedro Miguel de Brito Amaral - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012860	Matilde da Conceição Fonseca-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852012874	João Carlos Daniel Costa- Caução de Eventos			50,00	50,00		
26852012875	Ciclimaster, Lda- Caução de Eventos			50,00	50,00		
26852012880	Beatriz Belo - Unipessoal, Lda-Caução Exec. Fiscal				2.905,16		2.905,16
26852012883	João António Tonaco Romão - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852012895	Vera Lucia da Silva Romão Francisco			50,00	50,00		
26852012896	Bilores - Queijo Artesanal, Lda			50,00	50,00		
26852012897	Doce da Terra, Lda			50,00	50,00		
26852012898	Sónia Filipe Flamino, Unipessoal, Lda			50,00	50,00		
26852012905	Carlos Miguel Nunes Damásio - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852012907	Carlos Alberto da Conceição Dias		50,00				50,00
26852012964	Neuza Margarida Ferreira de Jesus-Caução Eventos						
26852013003	Inês Manuel Marques da Fonseca Lucio				25,00		25,00
26852013008	Ana Matilde G. de Jesus Pereira-Cauções Eventos				25,00		25,00
26852013016	Susana Maria Silveiro Sanguinho -Caução Eventos				25,00		25,00
26852013049	Cátia Alexandra da Palma Tico						
268531012979	Detalhes Cautelosos, Lda.						
268541	Cauções Aplicações GIAE - cobrança/pagamento		47,50	33.510,27	36.871,29		3.408,52
TOTAL		0,00	240.398,92	1.495.571,19	1.563.898,57	0,00	308.726,30