

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21701	Cauções - Depósitos de Água		20.635,86				20.635,86
21702	Cauções - Preparos em Processos		757,97				757,97
2421	Trabalho dependente -IRS		22.772,00	460.779,00	469.271,00		31.264,00
2422	Trabalho independente - IRS		1.499,54	22.661,25	23.653,19		2.491,48
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobre Taxa de IRS			41.858,00	44.702,00		2.844,00
2429	Sobre outros rendimentos						
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	D.G.R.F. - Impressos para Cartas de Caçador		0,75	3,75	3,50		0,50
24410	D.G.R.F. - Troca, Venda ou Cedência de Armas						
24411	D.G.R.F. - Cartas de Caçador e suas Renovações		32,88	159,45	149,11		22,54
24412	D.G.R.F. - Licenças de Caçar						
24413	Direcção Geral da Qualidade						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(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		10,26	116,19	109,26		3,33
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		19,50	241,25	221,75		
244251	DGAE - Emissão Cartão de Feirante			75,00	75,00		
244252	DGAE - Renovação de Cartão de Feirante						
244253	DGAE- Letreiro						
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários			69.861,25	69.861,25		
24522	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		24.358,88	354.057,92	357.383,22		27.684,18
24523	C.G.A. - Descontos Empreitadas						
24532	TSU - Retenções dos Funcionários		8.360,23	115.104,53	114.706,31		7.962,01
24533	Retenções 25% por Dívida à Segurança Social		1.230,00	3.046,88	3.135,63		1.318,75
24542	Outros Encargos - Retenções dos Funcionários						
2626	Cauções do pessoal						
263	Sindicatos		1.595,02	19.295,83	19.330,76		1.629,95
268101	Conservatória dos Registos Centrais						
268102	Fundo de Fiscalização						
268103	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CMAS Ret.		229,24				229,24
268104	ATAM - Ass. trabalhadores administração local		18,66	223,96	224,00		18,70
268105	Desconto Judicial - Tribunais e Solicitadores		2.865,15	37.914,64	36.802,77		1.753,28

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	DGAI - Administração Eleitoral			298,87	298,87		
268115	Peritos Estranhos ao Funcionalismo						
268117	Pensão de Alimentos		449,85	2.662,66	2.664,12		451,31
268118	Encargos com Menores/Abono Família						
268119	Outros						
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		423,14	4.081,24	3.964,71		306,61
268141	Feirantes						
268142	Penhoras de Créditos a favor Estado- AT- IGCP				1.318,75		1.318,75
268143	Penhoras Créditos Favor Estado - IGFSS, IP						
268144	Penhoras Vencimentos Favor Estado-Segurança Social			161,67	161,67		
268152	Pagamentos por Conta de Dívida						
268158	Patrocínios						
268159	Seguros						
268160	GNR/PSP-Contra-ordenações e Coimas .		45,00	25,00			20,00
268161	Instituto Socorros a Naufragos						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268162	INE - Instituto Nacional Estatistica - CENSOS						
268163	Coimas - Estado IMTT						
26851000002	MIMOGAL - Construções Civis, Lda		50.242,94				50.242,94
26851000083	Geocontrolo - Gabinete De Geotecnia E Topografia		488,20				488,20
26851000139	JOAQUIM ÂNGELO DA SILVA, S.A		9.097,49	8.335,47			762,02
26851000144	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A		713,15				713,15
26851000209	Neves, Grade & Gamboias Lda						
26851000307	Personda						
26851000767	EDUARDO ESPADA, LDª.						
26851000820	PAVIA - Pavimentos e Vias,SA		1.453,77	1.453,77			
26851000884	Baltazar Besugo Pestana		242,30	242,30			
26851000954	Electro Motriz		309,89				309,89
26851001022	Calcipave-soc.construcoes Obras Publicas		1.151,42				1.151,42
26851001059	CARLOS ALBERTO BARREIRA RODRIGUES		4.333,40				4.333,40
26851001146	STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Es		787,14	787,14			
26851001275	Neopul-soc.estudos E Construcoes		252,37				252,37
26851001341	Sogreen - Centro De Jardinagem						
26851001513	Joaquim Valente & Filhos.Ida						
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.		475,20				475,20
26851001807	Cardoso E Carvalhão, Lda						
26851001841	GLOBAL PISO - Decoração de Interiores, Idª		9.882,60				9.882,60
26851002117	Joao Manuel Soares Chora		160,00				160,00
26851002118	LTO - Lavouras e Terraplanagens do Oeste, Lda						
26851002177	Electrificadora De Santiago						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002259	Rodrigues & Filhos,lda		449,58				449,58
26851002350	ARTEMÍSIA - CENTRO DE JARDINAGEM, LDª						
26851002371	Motafra/const.civis Obras Publicas,la						
26851002470	BROTOFLORA - Viveiros da Quinta de S. Francisco, L		2.223,58				2.223,58
26851002599	Limpersado-limpeza,maquina E Transp.,lda						
26851002604	Coveriva-const.venda/rev.imoveis Vianens						
26851003065	Arenco - Arquit. Eng. Const., Lda		8.893,75				8.893,75
26851003789	V. D. Construtora		460,98				460,98
26851003872	CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A		30.219,22	27.006,88	3.178,07		6.390,41
26851003918	Canana & Filhos - Empreiteiros, Lda		10.535,91	3.531,26			7.004,65
26851003966	AGRIRELVA - AGRICULTURA, ARBORIZAÇÕES E JARI						
26851005743	Leirlslena - Sociedade de Construções, S.A.		25.289,03				25.289,03
26851006118	Raimundo Manuel Pereira Salgado		1.919,47				1.919,47
26851006432	Cme-construção E Manutenção Electromecanica, Sa						
26851006461	STAL- Sindicato dos Trabalhadores da Adm. Local						
26851006588	Escola Profissional de Des. Rural de Grândola						
26851006913	JOÃO ESPADA, LDª.						
26851007032	Jorge Santos Construções,SA		4.245,75				4.245,75
26851007055	Jose Augusto Carradinha Fortunato						
26851007058	Jose Bigotes & Filhos, Lda		5.715,11	3.429,07			2.286,04
26851007192	Lisonda		687,84				687,84
26851007341	Manuel Maria Camilo		698,32				698,32
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.		94,77				94,77

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851007382	Wavin Plasticos ,sa		543,83				543,83
26851008014	HIDROMECANELÉCTRICA, LDª.		111,30				111,30
26851008015	José Marques Gomes Galo,SA						
26851008017	SEBASTIÃO CANANA, LDª.		4.856,73	4.856,73			
26851008457	Manuel Martins Pereira dos Santos - Construções						
26851008459	Imprel		957,56				957,56
26851008944	BRITOBÁS - Fornecimentos e Obras Públicas, Ldª		2.484,06	140,27			2.343,79
26851008976	VIBEIRAS Projectos e Obras de Arquitectura Paisagi		45.801,62		60.410,93		106.212,55
26851009123	Manuel Gomes António, Lda						
26851009348	Monumenta-Const. Rest. Patrimonio Arquit. Ida		14.693,27	9.160,76			5.532,51
26851009390	Gaverg - Construções Ldª		5.696,99	3.418,28			2.278,71
26851009450	Construções Pragosa, Sa		5.537,97	1.661,39	204,43		4.081,01
26851009637	Ramos Catarino, SA		14.587,33				14.587,33
26851009661	António da Silva & Nunes Lda		6.620,00	6.620,00			
26851009877	Henrique Borges & Arenga, Lda		3.281,11				3.281,11
26851009905	Manuel de Almeida & Filhos, Ldª		4.248,89				4.248,89
26851010322	A. Batista & Ravasco, Lda		828,55				828,55
26851011055	URBIENG-Engenharia Construções e Consultadoria, LD				5.140,59		5.140,59
26852000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Pimel						
26852000397	ADT-Assoc.Desenv.Torrão-Caução Pimel						
26852000474	Joao Esteves Manso - Caução Pimel						
26852000597	Soc. Filarmonica Progresso Matos Galamba						
26852000739	Associação Terras Dentro - Caução Pimel						
26852000850	Manuel Luis Romano Antero						
26852001051	Maria de Lurdes Cardoso Gomes						
26852001092	Aldegundes Nunes Flamino Freitas-Caução Pimel						
26852001116	Joao Alberto Carreira - Caução Pimel						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852001174	Partido Comunista Portugues-Caução Pimel						
26852001180	Pastelaria "A Merendinha", Lda						
26852001347	Manuel Antonio Rasquinho Branco - Caução Pimel						
26852001570	Anabela Leal Geraldo - Caução Pimel						
26852001598	Vitor Manuel Afonso André - Caução Pimel						
26852001768	Liga dos Combatentes-Caução Pimel						
26852002086	Ass. Com. Servicos Distrito Setubal-Caução Pimel						
26852002549	Associação Moradores Bº Quintinha- Caução Pimel						
26852002993	Duarte Manuel Pereira da Silva-Quiosque Margem Sul		905,00				905,00
26852003057	Francisco José Sequeira Dos Reis- Caução Pimel						
26852003092	Manuel Ribeiro Raposo - Caução Pimel						
26852003421	José Joaquim dos Bois Picado-Caução Pimel						
26852003813	Marina Pereira Sousa Antunes-Caução Pimel						
26852004176	Maria Natividade Da Silva Quita Quita- Caução Pime						
26852004318	Joao Sidonio Antunes Jose -Caução Pimel						
26852004333	Maria Fernanda Paulos - Caução Pimel						
26852004387	Nucleo Sportinguista Alcácer Do Sal-Caução Pimel						
26852004481	Susana da Conceição Martins Figueira Varela						
26852005259	Clube Caça Pesca Out Activ.Recr.Trab.-Caução Pimel						
26852005290	Maria Amália Azedo Figueira Carocha						
26852005810	Edviges Santos Silva Viegas-Caução Pimel						
26852006329	Aurpicas - Caução Pimel						
26852006480	Soc.Fil. Amiz. Visconde Alcacer-Caução Pimel						
26852006499	Da A Cara - Antonio Praia - Caução Pimel						
26852006698	Francisco Fernandes Alves - Caução Pimel						
26852006766	Guilherme Joaquim Miradouro Barrocas-Caução Pimel						
26852006796	Herdade da Comporta - Caução Pimel			50,00	50,00		

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação						
26852006959	Joaquim Angelo e Cachadinha, Sa-Caução Pimel						
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 Pimel						
26852007772	Panificadora Ideal Alcacerense,ldª-Caução Pimel						
26852007907	Quinta das Tilas - Caução Pimel			50,00	50,00		
26852007967	Manuel Francisco Aldeias - Caução Pimel						
26852008339	Virginia Maria Catarino Felizardo Porfiro-C.Pimel						
26852008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes da Conceição		3.070,43				3.070,43
26852008467	Claudia Isabel Seatra de Almeida-Caução Pimel						
26852008511	Frascal - Produções Agricolas, Lda-Caução Pimel						
26852008574	ASSOC SHOTOKAI DE PORTUGAL-Caução Pimel						
26852008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade		5.215,20				5.215,20
26852008888	Maria de Fátima Nunes Vieira- Caução Pimel						
26852009013	Polisistemas Lda - Equipamentos e Sistema de Escri						
26852009221	João Jorge Garcia Reis Mendes - Caução Pimel						
26852009476	Alcácer Sal Futebol Clube-Veteranos-Caução Pimel						
26852009518	Instituto Politécnico de Beja-Caução Pimel						
26852009569	Restaurante "O Brazão" - Caução Pimel						
26852009645	Abec - Utilidades Domésticas, Lda- Caução Pimel						
26852009650	ADL-Assoc.Desenv.Litoral Alentejano-Caução Pimel						
26852009836	Pastelaria Doces Sabores-Claudia Sofia N.B. Matias						
26852009983	Uniao Fut Clube B.Olival Quel.S.João-Caução Pimel						
26852010041	Genoveva Jacinta V.F.Jeronimo-Caução Pimel						
26852010143	Adelaide Ferrador Santos Almeida-Caução Pimel						
26852010152	Joaquim Venceslau Rebelo Sedas-Caução Pimel			50,00	50,00		



# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

(designação da autarquia local)

Ano: 2013

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852010153	Mãos de Sonho - Comercio de Artesanato Lda-Caução						
26852010154	Reinhold falkenstein-Caução Pimel			50,00	50,00		
26852010173	Manuel Gonçalves dos Santos - Caução Pimel						
26852010175	Cavaquinho-Inves. Turisticos Lda-Caução Pimel						
26852010177	Carlos Alberto da Conceição Dias- Caução Pimel		50,00				50,00
26852010178	Luis Rene Perugachi Campo-Caução Pimel						
26852010181	Rute Isabel Tomé Moura - Caução Pimel						
26852010186	Antonio Jose Alves Rosário-Caução Pimel-2011		50,00				50,00
26852010189	O Mundo da Equitação - Caução Pimel						
26852010190	Nelson António Sequeira Alves - Caução Pimel						
26852010191	Nuno Fausto da Conceição Silva- Caução Pimel						
26852010192	Focinhos-Assoc.Protecção Animais Alc-Caução Pimel						
26852010201	Café Cerv. O Faisão Estremoz, Lda - Caução Pimel						
26852010203	Vitor Manuel Pereira Martins- Caução Pimel						
26852010204	Luis Mariano lourenço Santos - Caução Pimel		50,00				50,00
26852010205	Comiss Festas S.Cristovão S.Sebastião -Caução Pime						
26852010210	Praifi-Consultoria Eng. Arquitectura -Caução Pimel						
26852010211	Elias Owaldo Morocho Perogachi - Caução Pimel						
26852010213	José Alberto Brito dos Santos Cunha-C-Pimel						
26852011006	Madeiragueda- Madeiras de Agueda,Lda-C.Pimel			50,00	50,00		
26852011007	Primeline - Gestão e Promoção Imobiliária, Lda			50,00	50,00		
26852011020	Alcamo Consultadoria e Gestão , Lda - Caução Pimel			50,00	50,00		
26852011152	Mariana Bernarda Dimas						
<b>TOTAL</b>		0,00	392.339,45	1.203.621,66	1.217.320,89	0,00	406.038,68