Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24211	Trabalho dependente		24.273,00	281.267,00	278.304,00		21.310,00
24212	Sobretaxa extraordinária		1.482,00	18.436,00	18.349,00		1.395,00
2422	Trabalho independente		858,83	17.790,11	19.399,47		2.468,19
2423	Capitais						
2424	Prediais		374,10	3.741,00	3.366,90		
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		4,38	58,06	63,54		9,86
244130	Licitação em hasta pública (03.0.00						
2451202	ADSE - Dos trabalhadores			88.673,99	88.673,99		
24519	ADSE - Outros						
2452202	CGA - Dos trabalhadores		14.898,56	180.167,35	178.918,97		13.650,18
24529	CGA - Outros						
2453202	SS - Dos trabalhadores		10.205,84	119.900,18	118.744,30		9.049,96
24539	SS - Outros						
2490101	Licença de uso e porte de armas						
2490201	Fundo de fiscal explosivos e armamento de caça						
2490301	Licenças para exercício de caça						
249030201	Impressos cartas de caçador e outros		1,50	19,75	18,50		0,25
249030202	?????						
2490303	Cartas de caçador e renovações		34,08	684,89	658,34		7,53
2490304	Revalidação de licenças de caça						
2490305	Licenças p/uso, porte de arma, caça e recreio						
2490306	Conc.de autorização p/troca,venda,cedência armas						
2490401	Licenças de caça						
2490901	Serviço de Metrologia			291,38	291,38		
2491001	Gratificações p/membros das secções de votos			3.250,00	3.250,00		
2491002	CNEFF - Limpeza de florestas e formação p/incêndio						

207

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2491003	SNB-Vigilância Móvel Motorizada						
2491101	Requisição de passes para estudantes		25,00	155,00	155,00		25,00
24912	Outras						
2491301	Impressos						
26301	STAL		555,62	6.626,39	6.636,98		566,21
26302	Sindicato Construção Civil						
26303	Sindicato dos Professores da Zona Sul			4,77	9,54		4,77
268510101	Forum Cultural no Conv.N.S.Conceição		125,79				125,79
268510102	Req.urbanística arterias no centro histórico vila		736,22	19.050,25	18.314,03		
268510201	EM504 entre Cruz.da EN393 e Stª.Clara(Cont.38/11)						
268510202	4º e 5º Lanço da EM 543 (Cont.26/10)						
268510203	Rep.da EM 546 G.Aires ao limite concelho		448,46				448,46
268510301	EM543 - EM506 até ao Mte.Portelas		14.985,92	6.422,56			8.563,36
268510302	Aguas residuais e domesticas em Monte Romba		6.306,49				6.306,49
268510303	Abast.águas em Al.Buracos,Cercas e M.Abaixo		2.675,86				2.675,86
268510304	Reparação de caminhos no concelho		5.250,00				5.250,00
268510305	MAJA - Outras						
268510401	Remodelação do Mercado Municipal de Almodôvar		3.487,19				3.487,19
268510501	Abastecimento de Água em Brunheira		3.324,87				3.324,87
268510502	Leonel G.Martins - Outras						
268510601	ETAR em Aldeia do Neves						
268510602	Const.Filipe Martiniano - Outras						
268510701	Remodelação Museu Severo Portela		2.075,00				2.075,00
268510801	Remodelação do Mercado Municipal		19.167,97				19.167,97
268510802	Pav.e Repavimentação do Monte da Cumeada		5.745,84	27,69			5.718,15
268510803	Req.urb.Adro Judeus e Bairro 25 Abril		28.239,91	8.471,97			19.767,94
268510804	Requalificação na Rua da Quinta		6.585,93				6.585,93

208

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268510805	Jasfec - Outras						
2685109	Por fornecedores de imobilizado-diversos		247.420,93	35.979,30	53.325,86		264.767,49
268511001	Int.Cons.e restauro no interior da Igreja Convento		4.215,50				4.215,50
268511101	Remodelação do Edifício do Cine Teatro		22.011,18	1.264,65	14.828,74		35.575,27
268511201	Repavimentação CM 1167 da Ald.Fernandes à EN2		834,41				834,41
268511202	J.J.R.& Filhos,SA - Outras						
268511301	Almoterras - Outras						
268511401	Algarbetume - Outras						
268511501	Anibal Palma ,Lda - Outras						
268511601	Brincantel - Outras						
268511701	Bibropedra - Outras						
268511801	Betweenstones - Outras						
268511901	Bocotelha - Outras				1.171,96		1.171,96
268512001	Candeias & Silva, Lda - Outras						
268512101	Carlos Gil - Outras						
268512201	Consdep - Outras						
268512301	Construção Marques Guedes - Outras						
268512401	Construtora Vila Franca,Lda - Outras						
268512501	Convirsan - Outras						
268512601	Convirsul - Outras				2.026,45		2.026,45
268512701	Electroplanície - Outras						
268512801	Galmasa - Outras						
268512901	Habipax - Outras						
268513001	Helder M. Cristina - Outras						
268513101	Vargas e Dias, Lda - Outras						
268513201	Leirislena - Outras						
268513301	Mota Engil - Outras						

209

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268513401	Pinto & Cruz - Outras						
268513501	Pladipint - Outras						
268513601	Pintalejo - Outras						
268513701	Promecarlis - Outras						
268513801	Valente Mendonça,Unipessoal - Outras						
268513901	Marricio- LTO - Outras						
268514001	José Helder Costa Guerreiro - Outras				566,04		566,04
268514101	Redutor, Lda - Outras				815,91		815,91
268515101	Fabrigimno - Outras						
2685201	ATAM		16,18	191,27	191,27		16,18
2685301	Pensão de Alimentos		200,00	600,00	400,00		
2685302	Descontos Judiciais		212,44	3.811,34	3.598,90		
268591	Cauções de água		3.513,88	523,74	698,32		3.688,46
268592	Stands			369,00	369,00		
26859301	Pedro Brandão - Agente de Execução						
26859302	AT - Autoridade Tributaria		165,68	1.368,10	1.208,00		5,58
26859303	I.S.S.S.						
26859304	Tribunal Judicial da Lousã						
26859305	André Gonçalves - Agente de Execução		176,32	1.904,05	1.727,73		
26859306	Carla Franco Pereira - Agente de Execução		82,14	2.835,84	2.589,42	164,28	
26859307	Palmira Meireles - Agente de Execução		182,36	2.640,01	2.457,65		
26859308	Ana Paula Tavares - Agente Execução						
26859309	Paula Diogo - Agente de Execução		609,07	2.962,73	2.594,50		240,84
2685991	Taxa de justiça (débitos água)		1.001,86				1.001,86
2685992	Outras		97,46		54,83		152,29
2685993	Emolumentos pelo registo de escrituras						

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685994	Indemnização						
TOTAL		0,00	432.607,77	809.488,37	823.778,52	164,28	447.062,20