Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24211	Trabalho dependente		21.650,00	298.964,00	300.005,00		22.691,00
24212	Sobretaxa extraordinária						
2422	Trabalho independente		3.784,67	28.254,84	28.304,59		3.834,42
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2429	Sobre outros rendimentos						
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)						
244130	Licitação em hasta pública (03.0.00						
2451202	ADSE - Dos trabalhadores			87.292,46	87.292,46		
24519	ADSE - Outros						
2452202	CGA - Dos trabalhadores		13.184,60	178.560,04	178.131,10		12.755,66
24529	CGA - Outros						
2453202	SS - Dos trabalhadores		9.211,89	135.171,11	136.679,36		10.720,14
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						
249030202	?????						
2490303	Cartas de caçador e renovações						
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		20,10	281,23	276,61		15,48
2491001	Gratificações p/membros das secções de votos						
2491002	CNEFF - Limpeza de florestas e formação p/incêndio						

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(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		170,00	25,00	105,00		250,00
24912	Outras						
2491301	Impressos						
26301	STAL		531,43	6.850,00	6.883,62		565,05
26302	Sindicato Construção Civel						
26303	Sindicato Professores Zona Sul		4,40	42,53	38,13		
268510101	Constragraço -Forum Cultural no Conv.N.S.Conceição		125,79				125,79
268510102	ConstragraçoReq.urb arterias centro histórico ADV						
268510201	JSB&F- EM504 Cruz.da EN393 e Stª.Clara(Cont.38/11)						
268510202	JSB&F - 4º e 5º Lanço da EM 543 (Cont.26/10)						
268510203	JSB&F- Rep.da EM 546 G.Aires ao limite concelho						
268510204	JSB&F - Outras				151,88		151,88
268510301	MAJA- EM543 - EM506 até ao Mte.Portelas		8.563,36	8.563,36			
268510302	MAJA - Aguas residuais e domesticas em Monte Romba		6.306,49				6.306,49
268510303	MAJA- Abast.águas em Al.Buracos,Cercas e M.Abaixo		2.675,86	2.675,86			
268510304	MAJA- Reparação de caminhos no concelho		5.250,00				5.250,00
268510305	MAJA - Outras		1.176,70				1.176,70
268510401	Conspronel-Remodelação Mercado Municipal Almodôvar		3.487,19				3.487,19
268510501	Leoenl.G.Martins- Abastecimento Água em Brunheira		3.324,87	1.994,92			1.329,95
268510502	Leonel G. Martins - Outras		12.577,24	10.749,32			1.827,92
268510503	Leonel G. Martins - Parque de Caravanismo		5.043,80		4.319,76		9.363,56
268510504	Leonel G. Martins - Req.Urbana Largo S.Pedro		5.173,56		2.767,33		7.940,89
268510601	Construções-Filipe Martiniano-ETAR Aldeia do Neves						
268510602	Const.Filipe Martiniano - Outras		224,46				224,46
268510701	Imocastro - Remodelação Museu Severo Portela		2.075,00	2.075,00			
268510801	Jasfec - Remodelação do Mercado Municipal		19.167,97	6.708,47			12.459,50

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268510802	Jasfec - Pav.e Repavimentação do Monte da Cumeada		1.436,44				1.436,44
268510803	Jasfec - Req.urb.Adro Judeus e Bairro 25 Abril		11.295,96	8.471,97			2.823,99
268510804	Jasfec - Requalificação na Rua da Quinta		2.634,37				2.634,37
268510805	Jasfec - Outras		16.386,21				16.386,21
2685109	Por fornecedores de imobilizado-diversos		35.141,74				35.141,74
268511001	ARGÓS-Int.Cons. restauro interior Igreja Convento		1.686,20				1.686,20
268511101	Costa & Carvalho -Remodelação Edifício Cine Teatro		37.187,16				37.187,16
268511201	JJR&Filhos-Repaviment. CM 1167-Ald.Fernandes à EN2		333,76				333,76
268511202	J.J.R. & Filhos, SA - Outras		253,64				253,64
268511203	J.J.R. & Filhos,SA - Benf.EM506 e EM 543			1.365,54	2.439,53		1.073,99
268511301	Almoterras - Outras		5.590,26		4,37		5.594,63
268511401	Algarbetume - Outras		531,19				531,19
268511501	Anibal Palma, Lda. - Outras						
268511601	Brincantel - Outras		1.705,73	1.023,44			682,29
268511701	Bibropedra - Outras		12.097,55				12.097,55
268511801	Betweenstones - Outras		1.614,50				1.614,50
268511901	Blocotelha - Outros		2.989,88	2.242,41			747,47
268512001	Candeias & Silva, lda. - Outras		652,88	201,86			451,02
268512101	Carlos Gil - Outras						
268512201	Consdep - Outras		218,75				218,75
268512202	Consdep - Req.Perc. Pedonal em Santa Clara				113,37		113,37
268512301	Construções Marques e Guedes, lda. - Outras		7.058,95				7.058,95
268512401	Construções Vila Franca, Lda. - Outras						
268512501	Convirsan - Outras		1.472,47				1.472,47
268512601	Convirsul - Outras		14.263,94				14.263,94
268512701	Electroplanicie - Outras		28.037,95	17.791,93	69,93		10.315,95
268512801	Galmasa - Outras		1.239,00				1.239,00

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268512901	Habipax - Outras		14.575,07				14.575,07
268513001	Helder M. Cristina - Outros		11.749,06	3.175,01			8.574,05
268513101	Vargas e Dias, Lda. - Outras		742,59				742,59
268513201	Leirislena - Outras		36.526,98				36.526,98
268513301	Mota Engil, SA - Outras		6.158,66				6.158,66
268513401	Pinto & Cruz, lda. - Outras		149,65	89,55			60,10
268513501	Pladipint - Outras		706,18				706,18
268513601	Pintalejo - Outras		567,27				567,27
268513701	Promecarlis - Outras		3.248,00				3.248,00
268513801	Valente Mendonça Unipessoal - Outras		7.207,94				7.207,94
268513901	Mauricio - LTO, Construções SA - Outras		14.304,29				14.304,29
268514001	José Helder Guerreiro - Outras		2.575,08				2.575,08
268514101	Redutor, Lda. - Outras		1.219,84				1.219,84
268514201	José M.Bras - Outras		262,60				262,60
268514301	PEMI - Outras		6.599,28		7,59		6.606,87
268514302	PEMI - Construções das Oficinas		8.374,02		7.576,48		15.950,50
268514401	Cenário Avançado - Outros		182,85				182,85
268514501	Paviplano, Lda. - Outros		3.115,21				3.115,21
268515101	Fabrigimno - Outros						
268515201	Joaquim M.D.Palma - Outros		798,74				798,74
268515301	Agrocinco - Req.Urb.Ent.Sul Almodôvar		48.037,62		1.282,32		49.319,94
268515401	Cofijo, Lda. - Cine-Teatro Municipal		11.777,80	11.777,80			
268515501	Jose A.V.Conceição - Outros		548,49				548,49
268515601	Consprata, Lda - Outras		424,75				424,75
268515701	João Jacinto Tomé - Outras		1.917,54		43,18		1.960,72
268515801	NovaGente - Requalif.Recinto EB1 Almodôvar		1.751,01		6.393,09		8.144,10
268515901	United Builders - Req.Urb.EM 515 Ald.Fern.Cemit.		8.099,55		11.197,09		19.296,64

227

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851601	Camacho & Diogo - Igreja G.Padrões		3.142,57				3.142,57
26851701	João N. Romão, lda. - Outras		800,00				800,00
2685201	ATAM		10,40	128,68	129,23		10,95
2685301	Pensão de Alimentos			1.456,80	1.456,80		
2685302	Descontos Judiciais			2.089,27	2.089,27		
268591	Cauções de água		4.336,90	473,86	723,26		4.586,30
268592	Stands		61,50	198,40	136,90		
26859301	Pedro Brandão - Agente de Execução			1.384,03	1.384,03		
26859302	AT - Autoridade Tributaria						
26859303	ISS,IP						
26859304	Tribunal Judicial da Lousã						
26859305	André Gonçalves - Agente de Execução						
26859306	Carla Franco Pereira - Agente de Execução						
26859307	Palmira Meireles - Agente de Execução						
26859308	Ana Paula Tavares - Agente Execução						
26859309	Paula Diogo - Agente de Execução						
26859310	Eva Paula Pedro - Agente de Execução			21,92	21,92		
26859311	Massa insolvente de Costa & Carvalho, SA						
26859312	Micael Alves - Agente de Execução			411,14	411,14		
2685991	Taxa de justiça (débitos água)		1.001,86				1.001,86
2685992	Outras		328,95		85,60		414,55
2685993	Emolumentos pelo registo de escrituras						
2685994	Indemnização						
2685995	Restituição seguro (Juvenal)		748,31	748,31			
2685996	CMAlmodôvar Apoio Pedrógão Grande		370,60	370,60			
2685997	Maratona Clube Portugal			1.334,00	1.334,00		
2685998	Federação Portuguesa de Ciclismo						

Operações de Tesouraria

Município de Almodôvar

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685999	Generali Companhia de Seguros SPA				1.608,00		1.608,00
TOTAL		0,00	509.979,07	822.964,66	783.461,94	0,00	470.476,35

229