

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

2020



Torres Vedras
Câmara Municipal

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		74 733,00	74 733,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		27 562,51	27 562,51			
24249	IRS - Prediais - OT		1 626,48	1 626,48			
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT		32,00	32,00			
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		46 760,41	46 760,41			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		33 834,30	33 834,30			
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT		89,04	225,29	136,25		
277111000051	BALFER - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES,			1 993,60	1 993,60		
277111000103	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S				2 719,61		2 719,61
277111000430	Construções Pragosa, SA		8 072,65	8 072,65			
277111000618	EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLIC		2 284,35	3 533,85	1 249,50		
277111001245	DIVERSOS		1 999,00	1 999,00			
277111005031	MANUEL PEDRO DE SOUSA & FILHOS, LD.ª			8 502,94	11 872,65		3 369,71
277111006487	Oliveiras, S.A.		3 312,62	3 312,62			
277111007031	ANTUSIL - SOC CONSTRUÇÕES, LDA			14 267,55	14 267,55		
277111007079	Cantinho do Restauro - Soc. Unipessoal, Ld.ª			14 469,90	14 469,90		
277111007109	Worktorres - Empreiteiros de Obras Públicas;Ld.ª				1 474,75		1 474,75
277111007170	Jobrantunes Unipessoal, Ld.ª				622,58		622,58
277111007394	SOCIMASTER CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA			730,00	730,00		
277111007832	Mafir Construções, Ld.ª			34 261,34	37 206,17		2 944,83
277111008912	Construções José Cristo, Lda.				1 478,75		1 478,75
277111009041	José Antunes & Silva, Lda			6 749,36	6 749,36		
277111009322	Costeira - Engenharia Construção,S.A.		7 503,57	7 503,57			
277111009564	Construções JJR e Filhos , SA		11 391,00	11 391,00			
277111009921	M Kairos Engenharia e Construção , SA			14 450,01	14 450,01		
277111010052	Simões e Morado Engenharia e Construção , Lda.		124,09	16 785,26	18 142,16		1 480,99
277111010286	Henriques, Fernandes & Neto, SA			12 050,54	16 300,08		4 249,54

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111010808	Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A.			12 447,11	12 447,11		
277111010981	VFPM CONSTRUÇÕES UNIP., LDA			1 499,75	1 499,75		
277111011012	NOW XXI - Engenharia & Construções, Lda.			660,03	660,03		
277111011239	Topbet-Trabalhos de Obras Públicas e Pav.Betum., S.A.			149,75	149,75		
277111011247	ATLANTIPITORESCO Unipessoal, Lda.		968,00	968,00			
277111011314	RUCE - Requalificação Urbana Construção e Engenharia			23 953,85	30 682,08		6 728,23
277111011408	Ferlindo - Fornecimentos e Instalações Eléctricas, Lda			3 852,77	3 852,77		
277111011513	Batecor - Unipessoal, Lda.			1 736,03	1 736,03		
277111011517	Figueiredo & Mota dos Santos, Lda.				1 482,50		1 482,50
277111011588	JLPD Construções, Lda		924,26	1 202,60	278,34		
277111012493	ISPT - Industrial Services, SA				2 275,00		2 275,00
277111012622	Contec - Construção e Engenharia, S.A.				3 500,00		3 500,00
27711201000430	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.			7 424,83	7 424,83		
27711201000618	EMPREITORRES- EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS			1 499,40	1 499,40		
27711201003647	SOCOMARTINHOS SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO LTDA			1 333,96	1 333,96		
27711201006487	OLIVEIRAS, S.A.			1 035,83	1 035,83		
27711201007109	WORKTORRES - Empreiteiros de Obras Públicas, Lda.			7 068,90	14 288,85		7 219,95
27711201008216	Atlanticasfalto, Lda.			741,00	741,00		
27711201010781	Isolbetão - Sociedade de Isolamentos, Lda.			665,00	665,00		
27711201011239	Topbet-Trabalhos de Obras Públicas e Pav.Betum., S.A.				2 499,08		2 499,08
278591	STAL - OT		1 180,55	1 180,55			
278592	SINTAP - OT		106,69	106,69			
278593	STAAE - OT		30,48	30,48			
278594	Sindicato Quadros Técnicos do estado - OT		9,50	9,50			
278929190120101	ICNF - Cartas de Caçador		3,24		10,00		13,24
278929190120102	IMT - Cartas de Condução			22 666,50	22 666,50		
278929190120103	AMA - Agência de Modernização Administrativa		109,51	939,47	884,17		54,21

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
278929190120104	IPQ - Controlo Metrológico		210,84	2 423,56	2 564,97		352,25
278929190120105	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		3,75	941,86	1 051,52		113,41
278929190120106	DGAJ - Impressos		220,00	3 058,00	3 033,00		195,00
278929190120107	Recebimentos por conta de Terceiros		93,75	7 288,49	7 390,99		196,25
278929190120108	Bilheteira de Espéctáculos		7 041,50	18 784,00	13 231,50		1 489,00
278929190120111	Custas de Execuções Fiscais		158,50	900,04	855,15		113,61
278929190120112	Recenseamento Eleitoral			691,70	691,70		
278929190120115	GNR - Guarda Nacional Republicana			250,00	250,00		
278929190120116	Gratificações dos membros das Mesas		22 261,10	22 261,10			
278929190120117	PSP - Polícia de Segurança Pública		11,25		22,50		33,75
27892919012090101	Cofre da Previdência - OT 2019		62,14	62,14			
27892919012090102	Serviço Social Trab. Município de TVD - OT 2019		3 301,09	3 301,09			
27892919012090103	ATAM - OT 2019		59,22	59,22			
27892919012090104	Descontos Judiciais (Penhoras) - OT 2019		1 080,70	1 080,70			
27892919012090105	Seguros de Vida - OT 2019		210,14	210,14			
27892919012090201	Retenções por falta de certidão - IGFSS - OT 2019		8 716,05	11 559,86	2 843,81		
27892919012090202	Retenções por falta de Certidão - AT - OT 2019		8 258,05	8 258,05			
278929290120105	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			7,31	7,31		
TOTAL		0,00	274 345,33	517 156,44	287 417,35	0,00	44 606,24