

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcácer do Sal**

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
21701	Cauções - Depósitos de Água		20.635,86				20.635,86
21702	Cauções - Preparos em Processos		757,97				757,97
2421	Trabalho dependente -IRS		38.314,00	458.714,51	455.670,51		35.270,00
2422	Trabalho independente - IRS		6.735,14	64.729,45	66.134,06		8.139,75
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobre Taxa de IRS		1.697,00	29.622,41	30.300,00		2.374,59
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			0,28	0,28		
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		0,25	4,00	4,50		0,75
24410	ICNF - Cartas de Caçador - Alteração de Dados						
24411	ICNF - Cartas de Caçador e suas Renovações		7,55	98,05	113,09		22,59
24412	ICNF - Cartas Caçador - Renovações Fora Prazo			30,00	52,41		22,41
24413	Direcção Geral da Qualidade						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
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		151,10		432,52		583,62
244251	DGAE - Emissão Cartão de Feirante			15,00	15,00		
244252	DGAE - Renovação de Cartão de Feirante						
244253	DGAE- Letreiro						
24512	ADSE - Retenções dos Funcionários			152.568,13	152.568,13		
24522	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		27.445,01	353.472,47	353.498,20		27.470,74
24523	C.G.A. - Descontos Empreitadas						
24524	CES-Contribuição Extraordinaria de Solidariedade						
24532	TSU - Retenções dos Funcionários		14.080,93	177.160,38	177.010,18		13.930,73
24533	Retenções 25% por Dívida à Segurança Social			7.383,76	7.383,76		
24534	CES- Contribuição Extraordinária Solidariedade			3,96	3,96		
24542	Outros Encargos - Retenções dos Funcionários						
26256	Caução do Pessoal (Passagem)						
2626	Cauções do pessoal						
26301	Sindicatos		1.899,09	23.316,63	23.366,74		1.949,20
268101	Conservatória dos Registos Centrais						
268102	Fundo de Fiscalização						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
268103	Serviços Sociais dos Trabalhadores da CMAS Ret.		229,24				229,24
268104	ATAM - Ass. trabalhadores administração local		18,66	226,50	226,76		18,92
268105	Desconto Judicial - Tribunais e Solicitadores		2.708,00	33.839,60	33.356,30		2.224,70
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			5.895,12	5.895,13		0,01
268115	Peritos Estranhos ao Funcionalismo						
268117	Pensão de Alimentos		317,93	3.190,86	3.128,43		255,50
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		136,30	4.038,83	4.200,59		298,06
268141	Feirantes						
268142	Penhoras de Créditos a favor Estado- AT- IGCP				1.290,80		1.290,80
268143	Penhoras Créditos Favor Estado - IGFSS, IP						
268144	Penhoras Vencimentos Favor Estado-Segurança Social						
268152	Pagamentos por Conta de Dívida						
268158	Patrocínios						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
268159	Seguros		17,52	89,50	71,98		
268160	GNR/PSP-Contra-ordenações e Coimas .		20,00				20,00
268161	Instituto Socorros a Náufragos						
268162	INE - Instituto Nacional Estatística - CENSOS						
268163	Coimas - Estado IMTT						
268164	Coimas- Fundo Intervenção Ambiental						
268165	Coimas - Estado						
268166	Serviços Sociais - Câmara Santiago		21,10	253,20	253,20		21,10
268167	Garantias Bancárias Acionadas		248,33	248,33	248,33		248,33
26851000002	MIMOGAL - Construções Civas, 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		269,04				269,04
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						
26851000884	Baltazar Besugo Pestana						
26851000954	Electro Motriz		309,89				309,89
26851001022	Calcipave-soc.construcoes Obras Publicas		1.151,42				1.151,42
26851001041	Blocotelha Coberturas Metalicas		2.876,75		4.614,74		7.491,49
26851001059	CARLOS ALBERTO BARREIRA RODRIGUES		1.630,14				1.630,14
26851001146	STAP - Reparação, Consolidação e Modificação de Es						
26851001275	Neopul-soc.estudos E Construcoes		252,37				252,37
26851001341	Sogreen - Centro De Jardinagem						
26851001513	Joaquim Valente & Filhos.Lda						
26851001707	João Cerejo dos Santos-Construção Civil e Obras Pú		11.451,27				11.451,27

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
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						
26851002118	LTO - Lavouras e Terraplanagens do Oeste, Lda						
26851002177	Electrificadora De Santiago						
26851002259	Rodrigues & Filhos,Ida		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						
26851002599	Limpersado-limpeza,maquina E Transp.,lda						
26851002604	Coveriva-const.venda/rev.imoveis Vianens						
26851003065	Arengo - Arquit. Eng. Const., Lda		7.936,46	2.397,41			5.539,05
26851003789	V. D. Construtora		460,98				460,98
26851003872	CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A		3.178,07		6.699,19		9.877,26
26851003918	Canana & Filhos - Empreiteiros, Lda		2.241,11	655,52			1.585,59
26851003966	AGRIRELVA - AGRICULTURA, ARBORIZAÇÕES E JARI						
26851005743	Leirlslena - Sociedade de Construções, S.A.		24.038,21				24.038,21
26851006118	Raimundo Manuel Pereira Salgado		1.919,47	1.792,69			126,78
26851006156	ALCASADO - Sociedade de Construções, Lda.						
26851006432	Cme-construção E Manutenção Electromecanica, Sa						
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		2.286,04	2.286,04			

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcácer do Sal**

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
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
26851007382	Wavin Plasticos ,sa		543,83				543,83
26851008014	HIDROMECANELECTRICA, LDª.		111,30				111,30
26851008015	José Marques Gomes Galo,SA						
26851008017	SEBASTIÃO CANANA, LDª.						
26851008457	Manuel Martins Pereira dos Santos - Construções						
26851008459	Imprel		957,56				957,56
26851008944	BRITOBÁS - Fornecimentos e Obras Públicas, Ldª		2.343,79	2.343,79			
26851008976	VIBEIRAS Projectos e Obras de Arquitectura Paisagi		11.281,68		1.940,89		13.222,57
26851009123	Manuel Gomes António, Lda						
26851009348	Monumenta-Const. Rest. Patrimonio Arquit. Ida						
26851009390	Gaverg - Construções Ldª		569,57	569,57			
26851009450	Construções Pragosa, Sa		4.081,01	4.081,01			
26851009637	Ramos Catarino, SA		14.587,33				14.587,33
26851009661	António da Silva & Nunes Lda						
26851009877	Henrique Borges & Arenga, Lda		7.439,60	4.463,76			2.975,84
26851009905	Manuel de Almeida & Filhos, Ldª		4.248,89				4.248,89
26851010219	Betonit - Engenharia e Construções Lda				42.250,99		42.250,99
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						

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26851011656	António José Trigo Morais - Adm. Insolvencia Mimog						
26852000047	Arménio Isaias Morgado - Caução Eventos						
26852000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852000329	Ana Maria Caixeirinho Penas- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852000331	Aleatico 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			50,00	50,00		
26852000474	Joao Esteves Manso - Caução Eventos						
26852000483	Agrupamento de Escolas do Torrão - Caução Eventos						
26852000507	Grupo Desp. Recr. Bairro Laranjal -Caução Eventos			50,00	50,00		
26852000597	Soc. Filarm. Progres. Matos Galamba-Caução Eventos						
26852000739	Associação Terras Dentro - Caução Eventos						
26852000850	Manuel Luis Romano Antero - Caução Eventos						
26852001008	José Pedro Martins Lopes - Caução Eventos			150,00	150,00		
26852001051	Maria de Lurdes Cardoso Gomes - 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			50,00	50,00		
26852001176	Fonte Dos Negros-Ass.Socio-Cultural-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852001180	Pastelaria "A Merendinha", Lda - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852001347	Manuel Antonio Rasquinho Branco - Caução Eventos						
26852001396	Confeitaria Pastel. Maria Guiomar-Caução Eventos						
26852001570	Anabela Leal Geraldo - Caução Eventos						
26852001598	Vitor Manuel Afonso André - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852001768	Liga dos Combatentes-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852002086	Ass. Com. Servicos Distrito Setubal-Caução Eventos						
26852002471	Célia Jesus M.Alexandre Mateus - Caução Eventos			50,00	50,00		

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852002549	Associação Moradores Bº Quintinha- 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						
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			50,00	50,00		
26852004114	Herminia M dos Santos Costa Alves- Caução Eventos			50,00	50,00		
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 Sportinguista Alcácer Do Sal-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852004415	José e Moura, Lda - Caução de Eventos			50,00	50,00		
26852004481	Susana da Conceição Martins Figueira Varela						
26852004662	Garibaldina Elisa Gomes Telo - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852004912	Paula Cristina E Pereira,lda - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852005259	Club Caça Pesca Out Activ.Recr.Trab-Caução Eventos						
26852005290	Maria Amália Azedo Figueira Carocha						
26852005482	Vânia de Jesus Falcão C. Gomes - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852005575	Sandra Helena Cobra Soares - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852005653	Susana da Silva Pedro - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852005785	Helder José Mendes Faustino - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852005810	Edviges Santos Silva Viegas-Caução Eventos						
26852006061	Andreia José Pereira S. Fereira-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852006329	Aurpicas - Caução Eventos			100,00	100,00		



# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852006363	Pastelaria Carapinha Unipessoal,Lda-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852006404	Custódia Maria Freitas B. Braz - Caução Eventos			50,00	50,00		
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						
26852006499	Da A Cara - Antonio Praia - Caução Eventos						
26852006555	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves -Caução Event			100,00	100,00		
26852006588	Escola Prof. Desenv. Rural Grândola-Caução Eventos			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
26852007768	Padarias Reunidas do Torrão, Lda-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852007772	Panificadora Ideal Alcacerense,Idª-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			100,00	100,00		
26852008278	União Fut Club.B.Olival Quei e S.João-Caução Event			50,00	50,00		
26852008339	Virginia M. C. Felizardo Porfiro-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes da Conceição		3.070,43				3.070,43

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852008467	Claudia Isabel Seatra de Almeida-Caução Eventos						
26852008511	Frascal - Produções Agrícolas, Lda-Caução Eventos						
26852008574	ASSOC SHOTOKAI DE PORTUGAL-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade		5.215,20				5.215,20
26852008888	Maria de Fátima Nunes Vieira- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852009013	Polisistemas Lda - Equipamentos e Sistema de Escri						
26852009031	Susana Isabel Martins Faria Heleno-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852009221	João Jorge Garcia Reis Mendes - Caução Eventos						
26852009340	Fernando Manuel Estrela Coxinho - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852009454	Grupo Desportivo de Vale de Guiso-Caução Eventos			50,00	50,00		
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						
26852009758	Purificação Correia, Lda.- Caução Eventos			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
26852010143	Adelaide Ferrador Santos Almeida-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010152	Joaquim Venceslau Rebelo Sedas-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852010153	Mãos de Sonho - Com. Artesanato Lda-Caução Eventos						
26852010154	Reinhold falkenstein-Caução Eventos						
26852010173	Manuel Gonçalves dos Santos - Caução Eventos						
26852010175	Cavaquinho-Inves. Turísticos Lda-Caução Eventos						
26852010177	Carlos Alberto da Conceição Dias- Caução Eventos		50,00				50,00

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852010178	Luis Rene Perugachi Campo-Caução Eventos						
26852010181	Rute Isabel Tomé Moura - Caução Eventos						
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			50,00	50,00		
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						
26852010605	António Cardoso Rodrigues Dias - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010877	Célia Maria Silva Guerreiro - Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010959	Mafalda Fernandes Batista Hilário-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852010999	Maria Rosa Batista Gaio-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011006	Madeiragueda- Madeiras de Agueda,Lda-C. Eventos						
26852011007	Primeline - Gestão e Promoção Imobiliária, Lda						
26852011020	Alcamos 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			50,00	50,00		
26852011188	Minuto a Minuto Unipessoal, Lda - Caução Eventos						
26852011261	IdéiasPedias,Lda-Caução Quiosque/Skate Parque		26,50				26,50
26852011316	Nélio Luis dos S Aleixo-Caução Eventos			50,00	50,00		

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852011360	D&F-Drinks And Fest Unipessoal,Lda.-Caução Eventos			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
26852011405	A Candeia dos Açougues - Caução Eventos			50,00	50,00		
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			100,00	100,00		
26852011421	Maria Elsa Cachiguango Tabango - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011422	Teresa Maria Ribeiro da Costa - Caução Eventos						
26852011424	Sonia Isabel Pinto Santos Catarino-Caução Eventos			100,00	100,00		
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						
26852011519	Cristiane dos Santos Vieira-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011538	ACS-Dec e Design Unipessoal, Lda-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011621	Associação Ritmus D'Álcácer-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011634	Associação Defesa Património Cultural-Caução Event			100,00	100,00		

# Operações de Tesouraria

## Município de Alcácer do Sal

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
26852011657	Marta Alexandra S. M. Mota Esperança -Caução Event			50,00	50,00		
26852011658	Bigitte Rose - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011664	Mariana Inêz da Cruz Mousinho-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011665	Sofia Isabel Louzeiro Caixeirinho-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011666	Vitor Manuel O. Rodrigues de Matos-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011667	Cristina Mafalda Pires Reys e Sousa-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011668	Maria Maniel dos Santos Neves-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011669	José Manuel Pais Domingos- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011670	Júlio Manuel Mateus Marques-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011673	Marluz Souza Vitorino-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011674	Vanda Cristina Martins do Carmo-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011676	Hélder da Cunha P. Alves-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011677	Anabela Soares Félix-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011678	Ana Margarida C Palma-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011679	Ana Filipa M Figueiredo-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011680	Mário Elmano A Ferreira-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011683	Partido Social Democrata - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011689	Custódio Joaquim G Serafim Garcia-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011690	Ilusão Triangular - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011691	Maria Natalia A Fernandes Moreira- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011693	Fernanda Maria Teixeira Pinto Duarte-Caução Event			50,00	50,00		
26852011694	Novyplace-Med.Ibomiliária, Lda.-Caução Eventos			50,00	50,00		
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			50,00	50,00		
26852011709	Wilson Pumacayo Conde- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011710	Green Cosmetics Cristais Sal, Lda-Caução Eventos			50,00	50,00		

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcácer do Sal**

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
26852011711	Ass.Apoio Inov.Intern.Tur.Alent.Litoral-CauçãoEven			50,00	50,00		
26852011714	José Marcos Maroto Barbas-Caução Eventos			100,00	100,00		
26852011792	Idalécio da Conceição Rosa - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011794	Jaime António Soares Valsa - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011798	Ana Margarida C. Lourenço Jesus - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011799	Filipe Serrano Unipessoal LDA- Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011800	Casa Sport Lisboa Benfica Alcácer Sal-Caução Event			50,00	50,00		
26852011802	Teresa Maria da Cruz Constantino-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011803	Ruben André Carvalho Palhotas-Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011812	Elisabete da Silva Marques Silva - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011813	José António L Santos - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011814	Vitor Manuel C Cintrão - Caução Eventos			50,00	50,00		
26852011815	Abilio Sá Rodrigues - Caução Eventos						
26852011819	Alloliva Unipessoal, Lda - Caução Eventos			50,00	50,00		
<b>TOTAL</b>		0,00	305.280,35	1.390.758,90	1.377.555,67	0,00	292.077,12