

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação de autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		15 048,00	198 518,00	197 868,00		16 398,00
2422	Trabalho independente		1 709,91	11 316,38	10 253,37		846,90
2424	Prediais		625,00	3 771,00	3 146,00		
24412072	Garantias de prazo superior a 1 ano (10.2)			2,84	2,84		
24511	Caixa Geral Aposentações		33 315,84	165 495,75	142 892,22		10 812,11
24512	Centro Reg.Segurança Social-TSU		21 140,00	127 335,53	117 103,08		10 907,55
24514	ADSE			52 267,29	52 267,29		
2490415	Renovações fora do prazo		11,83				11,83
2490416	Impressos de cartas de caçador		0,25				0,25
24910	ADSE		4 748,54	23 178,85	18 430,11		19,88
24915	ATAM		18,66	231,30	232,52		
24916	Ass.Social Cultural Trabalhadores CMN		2 679,06	33 852,95	34 025,28		2 851,39
24920	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			76,77	76,77		
24922	Direcção-Geral da Administração da Justiça		130,00	1 040,00	885,00		75,00
2492301	receita do IMT		148,50	15 783,00	15 930,00		285,50
2492302	receita da AMA		339,26	621,12	622,20		340,34
24924	ADSE-2ª via de cartão da ADSE			3,75	3,75		
2631	STAL		532,04	6 517,32	6 549,16		563,88
2632	SINTAP		29,04	360,92	362,31		30,43
2634	Sindicato Professores Região Centro				27,19		27,19
26851216100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		1 919,72				1 919,72
26851217100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		1 124,85				1 124,85
26851218101498	Fernando L. Gaspar		386,99	386,99			
26851218101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		1 424,85	1 282,37			142,48
26851220101396	Qibeiras Energia, Lda		869,86				869,86
26851220102050	Fozvias Unipessoal, Lda.		3 337,75				3 337,75
26851220102146	Pavimarca, Lda		14 899,90				14 899,90

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851221101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		9 581,93				9 581,93
26851222102146	Pavimarka, Lda		4 498,17				4 498,17
26851223102269	Quadrantazimute, Lda		562,50				562,50
26851224101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		818,51				818,51
26851225102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		381,90				381,90
26851226101381	Joaquim António Gouveia Unipessoal, Lda*		559,89				559,89
26851227100836	Irmãos J. Santos, Lda			1 969,40			1 969,40
26851310101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		748,80				748,80
26851311102384	ERGOVISA, Lda.			5 390,41			5 390,41
26851414101522	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Públicas, S		5 002,50				5 002,50
26851414102050	Fozfias Unipessoal, Lda.		375,00				375,00
26851419101855	Topijob Unipessoal, Lda		324,00	249,00			81,00
26851419102221	Matos & Pinto Construções Lda		2 795,40				2 795,40
26851420200008	C.A.-Construtora do Alva, SARL		835,64				835,64
26851421200008	C.A.-Construtora do Alva, SARL		616,37				616,37
26851422200008	C.A.-Construtora do Alva, SARL		1 094,61				1 094,61
26851424100051	A. Couto, Lda		1 982,84				1 982,84
26851425100541	Grupo 3 - Arquitectos Associados, Lda		625,00				625,00
26851437100904	Vitor Manuel Dias da Silva		523,00				523,00
26851442100836	Irmãos J. Santos, Lda		400,40	400,40			
26851451101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		2 962,56	2 962,56			
26851462101641	Edisteel, lda		969,70				969,70
26851462102233	Parkeap, Lda		2 178,00				2 178,00
26851466100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		6 975,01	6 975,01			
26851467100836	Irmãos J. Santos, Lda		14 435,84	4 330,75			10 105,09
26851467101522	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Públicas, S		6 764,25				6 764,25
26851467101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		14 842,37				14 842,37

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da subparquê local)

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
28851469102049	Pirales,lda		3 743,75				3 743,75
28851471100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 038,70	1 360,77			678,93
28851472102109	EPMF-Engenharia-Projeto, Manutenção e Fiscalização		1 160,62				1 160,62
28851473102146	Pavimarca, Lda		1 767,00				1 767,00
28851474101386	Qbeiras Energia, Lda		350,70				350,70
28851475101602	Enernel - Sistemas de Energia, Lda.		274,30				274,30
28851476100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda		1 880,00		1 720,50		3 600,50
28851478101381	Joaquim António Gouveia Unipessoal, Lda*		1 200,00				1 200,00
28851476101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld.		1 678,00				1 678,00
28851477100904	Vitor Manuel Dias da Silva		4 276,93				4 276,93
28851477101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		3 230,48				3 230,48
28851477101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		501,58				501,58
28851477102180	PM Amaro - Construções, Lda		1 301,89				1 301,89
28851479102289	Quadrantazimute, Lda		928,60				928,60
28851480100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda				3 252,00		3 252,00
28851480102289	Quadrantazimute, Lda		2 349,00				2 349,00
28851481101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		336,60				336,60
28851482200009	Embeiral- Engenharia e Construção, S.A.		1 680,85	18 615,77	24 200,49		7 265,57
28851483102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		375,00				375,00
28851483102322	Mota Engil Engenharia e Construção SA		566,04				566,04
28851484101320	Obraleal - Construção Cível, Lda		2 087,19				4 957,02
28851485102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		2 329,47				4 901,58
28851486102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda				2 869,83		1 458,78
28851486102359	ECODEMO-Demolições, Ecologia e Construção, SA				2 572,11		1 475,00
28851487101800	IN-WATT - Electricidade, Lda				6 375,50		6 375,50
28851488102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.				4 485,61		4 485,61
28851489100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda				2 222,00		2 222,00

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2018

(designação da subarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
28851460102146	Pavimanta, SA				8 359,50		8 359,50
28851510101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		265,50				265,50
2885151200016	Sociedade de Construções Ruivo, Lda		915,83				915,83
2885158101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		1 221,63	1 221,63			
2885159100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		329,99	286,98			33,01
28851610102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.				4 716,82		4 716,82
28851611102400	Consipel-Construções Simões Pereira, Lda				4 532,13		4 532,13
28851612102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda				7 396,49		7 396,49
2885162100051	A. Couto, Lda		1 731,09				1 731,09
2885168100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 706,08				2 706,08
2885169101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		639,52				639,52
2885178100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		808,50	606,37			202,13
28851804101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		931,00	30,00		1 699,00	2 600,00
28851911102269	Quadrantazimute, Lda		1 517,00				1 517,00
28851912102383	ERGOVIL-Sociedade de Construções, Lda				12 430,02		12 430,02
28851913102399	Norton & Martins - Engenharia, Lda				2 475,65		2 475,65
288522101202	Cabovisao, Televisao Por Cabo, Sa		1 041,81				1 041,81
288522600965	João Paulo Soares Monteiro		38,50				38,50
288532600092	Luis Miguel Alves Costa			2 000,00		2 000,00	
288532600159	José Manuel Borges Silva			5 000,00		5 000,00	
288532601806	Sofia Reivas Marques			204,70		204,70	
288533	Donativos "SOLIDARIEDADE INCÊNDIOS 2017"		8 176,15				8 176,15
288552	BES			0,58		0,58	
288553	BPI SA			1,85		1,85	
2889500057	Instituto Gestão Financeira Segurança Social				1 007,80		1 007,80
2889800001	Instituto Gestão Tesouraria Crédito Público-IGCP			4 746,89		5 754,69	
	TOTAL	0,00	239 774,94	694 429,60	718 331,31	0,00	263 676,65