

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2020

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		16 547,00	16 547,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		173,10	173,10			
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		10 791,40	10 789,59			1,81
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		10 702,29	10 702,29			
277111216100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		1 919,72		988,97		1 919,72
277111217100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda						988,97
277111218101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		142,48				142,48
277111220101396	Obeiras Energia, Lda		869,86				347,95
277111220102050	Fozvias Unipessoal, Lda.		834,44	521,91			834,44
277111220102146	Pavimarca, Lda		14 899,90				14 899,90
277111221101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		9 581,93				9 581,93
277111222102146	Pavimarca, Lda		4 498,17				4 498,17
277111223102269	Quadrantazimute, Lda		562,50				562,50
277111224101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		818,51	491,10			327,41
277111225102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		381,90				381,90
277111226101381	Joaquim António Gouveia Unipessoal, Ld ^a		559,89				559,89
277111227100836	Irmãos J. Santos, Lda		1 969,40	590,82			1 378,58
277111228102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda				2 953,39		2 953,39
277111229102384	ERGOVISA, Lda.				6 623,84		6 623,84
277111230101993	Lopes & Irmãos, Lda.				1 398,78		1 398,78
277111310101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		748,80				748,80
277111311102384	ERGOVISA, Lda.		11 837,67		8 024,19		19 861,86
277111401101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		5 002,50		993,50		993,50
277111414101522	Chupas e Morão - Construtores de Obras Públicas, S						5 002,50
277111414102050	Fozvias Unipessoal, Lda.		375,00				375,00
277111419101855	TopiJob Unipessoal, Lda		81,00				81,00
277111419102221	Matos & Pinto Construções Lda		2 795,40				2 795,40

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2020

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
277111420200008	C.A.-Construtora do Alva,SARL		935,64				935,64
277111421200008	C.A.-Construtora do Alva,SARL		616,37				616,37
277111422200008	C.A.-Construtora do Alva,SARL		1 094,61				1 094,61
277111424100051	A. Couto, Lda		1 982,64				1 982,64
277111425100541	Grupo 3 - Arquitectos Associados, Lda		625,00				625,00
277111437100904	Vitor Manuel Dias da Silva		523,00				523,00
277111462101641	Edisteeel, lda		969,70				969,70
277111467100836	Imãos J. Santos, Lda		10 105,09	4 330,75			5 774,34
277111467101522	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Públicas,S		6 764,25				6 764,25
277111467101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		14 842,37				14 842,37
277111469102049	Pirales,lda		2 389,25				2 389,25
277111471100842	Imãos Almeida Cabral, Lda		678,93				678,93
277111473102146	Pavimarca, Lda		1 767,00				1 767,00
277111474101396	Qbeiras Energia, Lda		350,70				350,70
277111475101602	Enermel - Sistemas de Energia, Lda.		274,30				274,30
277111476100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda		3 600,50		128,00		3 728,50
277111476101381	Joaquim António Gouveia Unipessoal, Ld*		1 200,00				1 200,00
277111476101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		1 678,00	1 258,50			419,50
277111477100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda				1 005,00		1 005,00
277111477100904	Vitor Manuel Dias da Silva		5 258,17		898,55		6 154,72
277111477101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		3 230,48	969,14			2 261,34
277111477101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		501,58	300,95			200,63
277111477102146	Pavimarca, SA				6 719,44		6 719,44
277111477102180	PM Amaro - Construções, Lda		1 301,89				1 301,89
277111479102269	Quadrantazimute, Lda		929,60				929,60
277111480100842	Imãos Almeida Cabral, Lda		21 766,47				21 766,47
277111480102269	Quadrantazimute, Lda		2 349,00				2 349,00

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2020

Código	CONTAS Designação	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111481101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		336,60				336,60
277111482101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.				5 243,20		5 243,20
277111482200009	Embeiral- Engenharia e Construção, S.A.				15 580,36		82 552,33
277111483102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		375,00				375,00
277111483102322	Mota Engil Engenharia e Construção SA		566,04				566,04
277111485102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		4 901,58				4 901,58
277111486102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda		1 627,50				1 627,50
277111487101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		6 375,50				6 375,50
277111488102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		4 485,61				4 485,61
277111489100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 222,00				2 222,00
277111490102146	Pavimarca, SA		8 359,50				8 359,50
277111492101810	Floresta Bem Cuidada, Lda		11 188,25				11 188,25
277111493100410	Jorge Armando Pais Figueiredo		250,60	250,60			
277111494102622	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda		9 189,40		2 405,35		11 594,75
277111495102856	Agrozende - Fabricação de estufas e regas. Lda.		2 275,00		250,25		2 525,25
277111499102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda				2 709,58		2 709,58
277111500102717	Maxglobal - Equipamentos e Serviços de Informática, S.				6 840,47		6 840,47
277111510101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		106,20				106,20
27711151200016	Sociedade de Construções Ruivo, Lda		915,83				915,83
27711159100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		33,01				33,01
277111591102344	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda		5 392,28		2 157,84		1 504,27
277111610102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		4 716,82				4 716,82
277111611102400	Conspel-Construções Simões Pereira, Lda		9 747,65		385,32		10 132,97
277111612102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		12 715,07		1 923,45		14 638,52
27711162100051	A. Couto, Lda		1 731,09				1 731,09
27711168100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 706,08				2 706,08
27711169101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		639,52				639,52

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2020

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
277111691100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		11 048,17		2 137,39		13 185,56
27711178100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		202,13				202,13
277111804101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Ld		2 600,00		780,00		1 820,00
277111805101983	Lopes & Irmãos, Lda.		9 165,72				9 165,72
277111806101320	Obraleal - Construção Cvlil, Lda		4 957,02		1 387,48		1 387,48
27711191101320	Obraleal - Construção Civil, Lda		1 517,00		5 376,22		10 333,24
277111911102289	Quadrantazimute, Lda		15 194,37				1 517,00
277111912102383	ERGOVIL-Sociedade de Construções, Lda		233,06		186,37		15 380,74
277111913102389	Norton & Martins - Engenharia, Lda		1 041,81		589,54		822,60
2771121101202	Cabovisao, Televisao Por Cabo, Sa		38,50				1 041,81
2771121600965	João Paulo Soares Monteiro		567,92		567,92		38,50
278591	STAL		25,40		25,40		
278592	SINTAP		27,19		27,19		
278594	Sindicato Professores Região Centro		11,83				11,83
27892919012015	Renovações fora do prazo		0,25				0,25
27892919012016	Impressos de cartas de caçador		14,59		14,59		
2789291901202	ATAM		2 899,69		2 899,69		
2789291901203	Ass. Social Cultural dos Trabalhadores CMN		14,62		21,93		85,29
2789291901204	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		135,00		975,00		115,00
2789291901205	Direção Geral da Administração da Justiça		25,50		14 015,07		214,50
2789291901206	Instituto da Mobilidade e Transportes		351,92		751,86		161,53
2789291901207	Agência da Modernização Administrativa				5,00		1,25
2789291901208	ADSE - Emissão 2ª via de cartão				2 000,00		2 000,00
2789291901209600092	Luis Miguel Alves Costa				5 000,00		5 000,00
2789291901209600159	José Manuel Borges Silva				204,70		204,70
2789291901209600757	Isabel Maria de Jesus Rodrigues						

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano:

2020

(unidade: EUR)

CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Código	Designação					
2789291901210		10 331,62	8 156,30			2 175,32
		400 048,81	88 766,95	99 948,57	0,00	411 230,43
TOTAL						

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Município de Nelas

(designação da autarquia local)

Ano: 2020

Período: Prestação Contas

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por intermediação de fundos	0,00	6,25	5,00	1,25
07.1.2.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	15 813,14	15 763,86	49,28
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	347 429,49	76 924,48	15 890,32	408 463,65
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.5 / 07.2.5 - Recação/recetas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	42 287,70	0,00	41 746,77	540,93
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	10 331,62	7 204,70	15 361,00	2 175,32
Totais gerais:	400 046,81	99 948,57	88 766,95	411 230,43

