

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
24411071	Garantias até 1 ano						
24411072	Garantias de prazo igual ou superior a 1 ano						
24411073	Garantias de prazo igual ou superior a 5 anos						3,00
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		1,81				1,81
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
2452191	ADSE - OT						
2491119	AT - Retenções a Fomecedores 25% - OT						
2491129	AT - Retenções a Fomecedores - Penhoras - OT						
2491219	SS - Retenções a Fomecedores 25% - Penhoras						
2491229	SS - Retenções a Fomecedores - Penhoras - OT						
277111216100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		1 919,72				1 919,72
277111217100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		998,97				998,97
277111218101699	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		142,48				142,48
277111218200009	Embeiral- Engenharia e Construção, S.A.		347,95				347,95
277111220101396	Obeiras Energia, Lda		834,44				834,44
277111220102050	Fozvias Unipessoal, Lda.						
277111220102146	Pavimarca, Lda		14 899,90				14 899,90

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111221101899	Irmãos Almeida Cabral II - Ambiente, S.A.		9 581,93				9 581,93
277111222102146	Pavimarca, Lda		4 498,17				4 498,17
277111223102289	Quadrantazimute, Lda		562,50				562,50
277111224101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		327,41				327,41
277111225102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		381,90				381,90
277111226101381	Joelquim António Gouveia Unipessoal, Lda		559,89				559,89
277111227100836	Irmãos J. Santos, Lda		1 378,58				1 378,58
277111228102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda		2 953,39		10 622,36		13 575,75
277111228102384	ERGOVISA, Lda.						
277111229102384	ERGOVISA, Lda.		6 623,84		7 579,37		14 203,21
277111230101993	Lopes & Irmãos, Lda.		1 398,78		3 836,17		5 234,95
277111231102831	Génese Positiva - Construções Unipessoal, Lda				10 838,68		10 838,68
277111232102852	Traço Funcional, Lda						
277111310101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		748,80				748,80
277111311102384	ERGOVISA, Lda.		19 861,86		3 203,23		23 065,09
277111312102146	Pavimarca, SA				2 053,53		2 053,53
277111313100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		993,50		207,90		207,90
277111401101800	IN-WATT - Electricidade, Lda						993,50
277111402200008	Einbeiral-Empreiteiros das Belras, Lda						
277111403100842	Irmãos Almeida Cabral						
277111404101602	Enernel - Sistemas de Energia, Lda				947,00		947,00
277111405100904	Vitor Manuel Dias da Silva						
277111414101522	Chupes e Morrão - Construtores de Obras Públicas, S		5 002,50				5 002,50
277111414102050	Fozviás 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
277111420200008	C.A.-Construtora do Alva,SARL		935,64				935,64

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
277111436100039	Transjuiza, Lda						
277111437100904	Vitor Manuel Dias da Silva		523,00				523,00
277111462101641	Edisteel, lda		969,70				969,70
277111462102233	Parkeep, Lda						
277111463101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda						
277111466100039	Execução do muro no âmbito de expropriação na Rua Lo						
277111467100836	Irmãos J. Santos, Lda		5 774,34				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
277111468102184	Hugo Miguel Fernandes - Construções, Lda						
277111469102049	Pirales,lda		2 389,25				2 389,25
277111470101396	Qbeiras Energia, Lda						
277111471100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		678,93				678,93
277111472102109	EPMF-Engenharia-Projeto, Manutenção e Fiscalização						
277111473102146	Pavimarca, Lda		1 767,00				1 767,00
277111474101396	Qbeiras Energia, Lda						
277111475101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		274,30				274,30
277111476100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda		3 728,50				3 728,50
277111476101381	Josquim António Gouveia Unipessoal, Lda		1 200,00				1 200,00
277111476101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		419,50				419,50
277111477100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda		1 005,00				1 005,00
277111477100904	Vitor Manuel Dias da Silva		6 154,72				6 154,72
277111477101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		2 261,34				2 261,34

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111477101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		200,83				200,83
277111477102146	Pavimarca, SA		6 719,44		1 124,48		7 843,92
277111477102180	PM Amaro - Construções, Lda		1 301,89				1 301,89
277111478102269	Quadrantazimute, Lda						
277111479102269	Quadrantazimute, Lda		929,60				929,60
277111480100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		21 768,47		2 598,37		24 364,84
277111480102221	Matos & Pinto Construções L.da				8 580,00		8 580,00
277111480102269	Quadrantazimute, Lda		2 349,00				2 349,00
277111481101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		336,60				336,60
277111482101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		5 243,20		735,90		5 979,00
277111482200009	Embeiral- Engenharia e Construção, S.A.		82 552,33		13 845,78		96 398,11
277111483102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		375,00				375,00
277111483102322	Mota Engll Engenharia e Construção SA		566,04				566,04
277111484102221	Matos & Pinto - Construções, Lda						
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
277111488102359	ECODEMO-Demolições, Ecologia e Construção, SA						
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
2771114910101993	Lopes & Irmãos				3 274,04		3 274,04
277111492101810	Floresta Bem Cuidada, Lda		11 188,25				11 188,25
277111493100410	Jorge Armando Pais Figueiredo						
277111493601818	João Carlos Rodrigues Loureiro						
277111493602166	Joaquim Fernando Gomes						
277111494102622	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda		11 584,75		238,40		11 823,15
							238,40
							11 594,75

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111495102656	Agrozende - Fabricação de estufas e regas. Lda.		2 525,25				2 525,25
277111496102683	Nuno Vigário & Bráulio Ferreira, Arquitetos Paisagistas, Lda						
277111496102838	Certificolmbra-Engenharia, Construção e Certificação E.M						
277111497102146	Pavimarca, SA				1 840,16		1 840,16
277111497102683	Nuno Vigário & Bráulio Ferreira, Arquitetos Paisagistas, Lda						
277111498102673	HYDORSPA, LDA.						
277111499000002	Renovação da Rede de Drenagem de Águas Residuais-F						
2771114990003102146	Pavimarca, SA						
2771114990003102822	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda				10 861,38		10 861,38
277111499101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda				924,00		924,00
277111499102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda				3 219,62		5 929,20
2771114992102146	Pavimarca, SA		2 709,58				
277111499220009	Embeiral - Engenharia e Construções, SA						
2771114993101320	Obraldeal - Construção Civil, Lda						
2771114994100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda						
2771114995101993	Lopes & Irmãos, Lda						
2771114996102831	Génese Positiva - Construções Unipessoal, Lda						
2771114997102852	Traço Funcional, Lda						
2771114998100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda						
2771114999100842	Irmãos Almeida Cabral						
277111500102717	Maxiglobal - Equipamentos e Serviços de Informática, S.A		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		1 504,27				1 504,27
277111610102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		4 716,82				4 716,82
277111611102384	ERGOVISA, Lda.						

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711161102400	Consejel-Constroções Simões Pereira, Lda		10 132,97				10 132,97
277111612102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		14 638,52		98,90		14 737,42
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
277111681100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		13 185,56				13 185,56
277111692102873	HYDORSPA, LDA.						
277111693102794	Constroções Gouveia & Filho, Lda				1 468,42		1 468,42
277111693102819	Senaproyetos - Serviços de Engenharia, Lda.						
27711178100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		202,13				202,13
277111804101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		1 820,00				1 820,00
277111805101993	Lopes & Irmãos, Lda.		9 165,72		2 126,83		11 292,55
277111806101320	Obraleal - Construção Cívil, Lda		1 387,48		11 269,95		12 657,43
277111807102836	Floema, Lda						
27711191101320	Obraleal - Construção Cívil, Lda		10 333,24				10 333,24
277111911102269	Quadrantazimute, Lda		1 517,00				1 517,00
277111912102383	ERGOVIL-Sociedade de Construções, Lda		15 380,74				15 380,74
277111913102399	Norton & Martins - Engenharia, Lda		822,60				822,60
277111914102394	Ergovisa, Lda						
2771121101202	Caboviseo, Televisao Por Cabo, Sa		1 041,81				1 041,81
2771121600746	Nova Construtora de Caneas, Lda						
2771121600965	João Paulo Soares Monteiro		38,50				38,50
278581	STAL						
278592	SINTAP						
278594	Sindicato Professores Regílio Centro						
27892919012014	Renovação dentro do prazo						
27892919012015	Renovações fora do prazo		11,83				11,83

# Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2021

(unidade: EUR)

Código	Designação	GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892919012016	Impressos de cartas de caçador		0,25				0,25
2789291901202	ATAM						
2789291901203	Ass. Social Cultural dos Trabalhadores CMN		85,28	51,17	43,86		77,98
2789291901204	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		115,00	1 090,00	1 055,00		80,00
2789291901205	Direção Geral da Administração da Justiça		214,50	15 984,00	16 011,00		241,50
2789291901206	Instituto da Mobilidade e Transportes		161,53	744,46	626,16		43,23
2789291901207	Agência da Modernização Administrativa		1,25	2,50	1,25		
2789291901208	ADSE - Emissão 2ª via de cartão			4 000,00	4 000,00		
2789291901209600092	Luis Miguel Alves Costa			5 000,00	5 000,00		
2789291901209600158	José Manuel Borges Silva			204,70	204,70		
2789291901209600757	Isabel Maria de Jesus Rodrigues			4 000,00	4 000,00		
2789291901209601719	Joaquim Augusto Alves Amaral						
2789291901210	Donativos "SOLIDARIEDADE INCÊNDIOS 2017"		2 175,32				2 175,32
2789291901211	Encargos cobrança Fat. Água para Bancos			38 250,00	38 250,00		
2789281901212	SENSOS2021			72,00	108,00		36,00
2789291901213	G.N.R. - Guarda Nacional Republicana						
27892829012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento			69 388,83	184 446,95		526 278,55
	<b>TOTAL</b>	0,00	411 230,43	69 388,83	184 446,95	0,00	526 278,55

