

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(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 órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT			2 187,50	2 187,50		
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				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						
277111214101974	Ecomadeiras, Unipessoal, Lda				2 250,50		2 250,50
277111215100039	Transjuiza, Lda				2 572,13		2 572,13
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.						
277111220101396	Gbeiras Energia, Lda		347,95				347,95

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111220102050	Fozvias Unipessoal, Lda.			834,44				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, Lda			327,41				327,41
277111225102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.			381,90	343,71			38,19
277111226101381	Joaquim António Gouveia Unipessoal, Lda ^a			559,89				559,89
277111227100836	Irmãos J. Santos, Lda			1 378,58	590,82			787,76
277111228102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda			13 575,75		4 821,38		18 397,13
277111228102384	ERGOVISA, Lda.							
277111229102384	ERGOVISA, Lda.			14 203,21			7 001,18	21 204,39
277111230101993	Lopes & Irmãos, Lda.			5 234,95	513,75		6 743,13	11 464,33
277111231102831	Génese Positiva - Construções Unipessoal, Lda			10 838,68			4 156,33	14 995,01
277111232102852	Traço Funcional, Lda							
277111310101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda			748,80	748,80			
277111311102384	ERGOVISA, Lda.			23 065,09				23 065,09
277111312102146	Pavimarca, SA			2 053,53				2 053,53
277111313100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda			207,90				207,90
277111314102221	Matos & Pinto - construções, Lda					1 302,00		1 302,00
277111315102221	Matos & Pinto - Construções, Lda							
277111401101800	IN-WATT - Electricidade, Lda			993,50				993,50
277111402200009	Embeiral-Empreiteiros das Beiras, Lda							
277111403100842	Irmãos Almeida Cabral							
277111404101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda			947,00				947,00
277111405100904	Vitor Manuel Dias da Silva					2 068,00		2 068,00
277111406102855	Carlos Oliveira Caseiro - Manutenção de Fontes Luminos					803,70		803,70

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111407102855	Carlos Oliveira Caseiro - Manutenção de Fontes Luminos				1 999,00		1 999,00
277111414101522	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Públicas,S		5 002,50				5 002,50
277111414102050	Fozvias Unipessoal, Lda.		375,00				375,00
277111419101855	Topkjob Unipessoal, Lda		81,00				81,00
277111419102221	Matos & Pinto Construções L.da		2 795,40				2 795,40
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
277111423102134	Risoplanagem Construção Civil e Terraplanagens, Lda				2 804,18		2 804,18
277111424100051	A. Couto, Lda		1 982,64				1 982,64
277111425100541	Grupo 3 - Arquitectos Associados, Lda		625,00				625,00
277111436100039	Transjuiza, Lda				358,00		358,00
277111437100904	Vitor Manuel Dias da Silva		523,00				523,00
277111438100904	Vitor Manuel Dias da Silva						
277111462101641	Edisteel, Ida		969,70				969,70
277111462102233	Parkeep, Lda						
277111463101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda				3 526,16		3 526,16
277111467100836	Irmãos J. Santos, Lda		5 774,34		4 590,60		1 183,74
277111467101522	Chupas e Morrão - Construtores de Obras Públicas,S		6 764,25				6 764,25
277111467101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		14 842,37		14 299,02		543,35
277111468102184	Hugo Miguel Fernandes - Construções, Lda						10 018,33
277111469102049	Pirales,Ida		2 389,25				2 389,25
277111470101396	Obeiras 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	Obeiras Energia, Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111475101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		274,30				274,30
277111476100039	Transjuiza-Transportes de Mercadorias, Lda		3 728,50				3 728,50
277111476101381	Joaquim 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
277111477101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		200,63				200,63
277111477102146	Pavimarca, SA		7 843,92		1 141,98		8 985,90
277111477102180	PM Amaro - Construções, Lda		1 301,89				1 301,89
277111478102269	Quadrantazimute, Lda						
277111479102269	Quadrantazimute, Lda						
277111480100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		929,60				929,60
277111480102221	Matos & Pinto Construções Lda		24 364,84		14 560,00		38 924,84
277111480102269	Quadrantazimute, Lda		8 560,00		13 275,78		21 835,78
277111481101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		2 349,00				2 349,00
277111482101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		336,60		336,60		
277111482200009	Embeiral- Engenharia e Construção, S.A.		5 979,00				5 979,00
277111483102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		96 398,11			163,63	96 561,74
277111483102322	Mota Engil Engenharia e Construção SA		375,00				375,00
277111484102221	Matos & Pinto - Construções, Lda		566,04				566,04
277111485102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		4 901,58			6 630,36	6 630,36
277111486102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda		1 627,50				1 627,50
277111486102359	ECODEMO-Demolições, Ecologia e Construção, SA						
277111487101800	IN-WATT - Electricidade, Lda		6 375,50		5 820,30		555,20
277111488102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		4 485,61		4 037,04		448,57
277111489100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 222,00				2 222,00

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	6 712,95			4 475,30
277111493100410	Jorge Armando Pais Figueiredo							
277111493601818	João Carlos Rodrigues Loureiro							
277111493602186	Joaquim Fernando Gomes			238,40				238,40
277111494102622	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda			11 594,75				11 594,75
277111495102656	Agrozende - Fabricação de estufas e regas. Lda.			2 525,25				2 525,25
277111496102683	Nuno Vígário & Bráulio Ferreira, Arquitetos Paisagistas, L							
277111496102838	Certificombra-Engenharia, Construção e Certificação Em					30,60		30,60
277111497100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda							
277111497102146	Pavimarca, SA			1 840,16				1 840,16
277111497102683	Nuno Vígário & Bráulio Ferreira, Arquitetos Paisagistas, L							
277111498102673	HYDORSPA, LDA.							
277111499000002	Renovação da Rede de Drenagem de Águas Residuais-/-							
2771114990003101602	Enernel - Sistemas de Energia, Lda.							
2771114990003102146	Pavimarca, SA			10 861,38				10 861,38
2771114990003102622	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda					1 317,50		1 317,50
277111499102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda			924,00		476,00		1 400,00
2771114991101602	Enernel - Sistemas de Energia, Lda.			5 929,20		4 083,46		10 012,66
2771114991102184	Hugo Miguel Fernandes Construções, Lda							
2771114991102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda							
2771114992102146	Pavimarca, SA							
277111499220009	Embeiral - Engenharia e Construções, SA					7 451,65		7 451,65
2771114993101320	Obraleal - Construção Civil, Lda			5 357,79		3 681,09		9 038,88
2771114994100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda					3 053,04		3 053,04
2771114995101993	Lopes & Irmãos, Lda			1 662,84				1 662,84

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771114996102831	Génese Positiva - Construções Unipessoal, Lda		5 474,00			3 835,98	9 309,98
2771114997102852	Traço Funcional, Lda						18 211,98
2771114998100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		1 174,98			17 037,00	3 868,19
2771114999100842	Irmãos Almeida Cabral		6 840,47			3 868,19	6 840,47
277111500102717	Maxiglobal - Equipamentos e Serviços de Informática, S./						106,20
277111510101602	Enemel - Sistemas de Energia, Lda.		106,20				915,83
27711151200016	Sociedade de Construções Ruiivo, Lda		915,83				33,01
27711159100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		33,01				1 504,27
277111591102344	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda		1 504,27				4 245,13
277111610102349	Manuel da Silva & Filho - Sociedade Construções, Lda.		4 716,82				
277111611102384	ERGOVISA, Lda.						10 132,97
277111611102400	Consipel-Construções Simões Pereira, Lda		10 132,97				14 737,42
277111612102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda		14 737,42				1 731,09
27711162100051	A. Couto, Lda		1 731,09				2 706,08
27711168100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		2 706,08				0,01
27711169101741	PMP Calçadas, Unipessoal, Lda		639,52	639,51			15 929,20
277111691100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		13 185,56			2 743,64	
277111692102673	HYDORSPA, LDA.						8 321,66
277111693102794	Construções Gouveia & Filho, Lda		1 468,42			6 853,24	12 485,40
27711171102888	Eliseu & Filhos, Lda					12 485,40	202,13
27711178100842	Irmãos Almeida Cabral, Lda		202,13				
277111801102321	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, Lda						1 820,00
277111804101900	PRINCA - Engenharia e Construção Soc. Unipessoal, Lda		1 820,00				11 726,55
277111805101993	Lopes & Irmãos, Lda.		11 292,55			434,00	13 419,53
277111806101320	Obrateal - Construção Civil, Lda		12 657,43			762,10	
277111807102836	Floema, Lda						10 333,24
27711191101320	Obrateal - Construção Civil, Lda		10 333,24				

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711191102269	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
277111914102384	Ergovisa, Lda						
2771121101202	Cabovisao, Televisao Por Cabo, Sa		1 041,81				1 041,81
2771121102199	FORBIS, S.A.			5 072,97			5 072,97
2771121600746	Nova Construtora de Canas, Lda						
2771121600965	João Paulo Soares Monteiro		38,50				38,50
2771121602267	Heider Eduardo Carlos de Almeida			186,00			186,00
278591	STAL						
278592	SINTAP						
278594	Sindicato Professores Região Centro						
27892919012014	Renovação dentro do prazo						
27892919012015	Renovações fora do prazo		11,83				11,83
27892919012016	Impressos de cartas de caçador		0,25				0,25
2789291901202	ATAM						
2789291901203	Ass. Social Cultural dos Trabalhadores CMN						
2789291901204	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		77,98				183,98
2789291901205	Direção Geral da Administração da Justiça		80,00	1 230,00			120,00
2789291901206	Instituto da Mobilidade e Transportes		241,50	15 160,50			295,50
2789291901207	Agência da Modernização Administrativa		43,23	486,70			150,92
2789291901208	ADSE - Emissão 2ª via de cartão						
2789291901209600092	Luís Miguel Alves Costa			2 000,00			
2789291901209600159	José Manuel Borges Silva						
2789291901209600757	Isabel Maria de Jesus Rodrigues						
2789291901209601719	Joaquim Augusto Alves Amaral			4 000,00			
2789291901209602511	Paula Susana Lopes Craveiro			204,70			

Operações de Tesouraria

Município de Nelas

Ano: 2022

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901210	Donativos "SOLIDARIEDADE INCÊNDIOS 2017"		2 175,32				2 175,32
2789291901211	Encargos cobrança Fat. Água para Bancos						
2789291901212	CENSOS2021			756,00	738,00		18,00
2789291901213	G.N.R - Guarda Nacional Republicana		36,00				
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento			68 903,63	185 882,72	0,00	643 257,64
TOTAL		0,00	526 278,55	68 903,63	185 882,72	0,00	643 257,64

Handwritten signatures in blue ink are present over the table data, including a signature over the 'TOTAL' row and several others over the individual rows.