

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
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						
24411	Precatórios Outros Mandatos Levantamento e Entrega Va						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT			117,28	117,28		
277111000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Eventos				25,00		25,00
277111000330	António Manuel Lopes - Caução Eventos						
277111000331	Atletico Clube Alcerense - Caução Eventos						
277111000397	ADT-Assoc.Desenv.Torrão-Caução Eventos						
277111000597	Sociedade Filarmonica Progresso Matos Galamba						
277111000707	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro Do Laranjal						
277111000981	Café "O Néne" Fernando Manuel M. Rocha-C. Eventos						
277111001008	José Pedro Martins Lopes - Caução Eventos						
277111001092	Aldegundes Nunes Flamino Freitas-Caução Eventos						
277111001174	Partido Comunista Portugues-Caução Eventos						
277111001176	Fonte Dos Negros-Ass.Socio-Cultural-Caução Eventos						
277111001768	Liga dos Combatentes-Caução Eventos						
277111002993	Duarte Manuel Pereira da Silva-Quiosque Margem Sul		905,00				905,00
277111003368	Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal				25,00		25,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111003893	Rodrigo Santella Amaguana- Caução Eventos						
277111004333	Maria Fernanda Paulos - Caução Eventos		50,00				50,00
277111004387	Nucleo Sporting Clube Portugal Alc. Sal-Caução Ev.						
277111004674	Vera Mónica da Silva Massano - caução eventos						
277111006329	Aurpicas - Caução Eventos						
277111006461	STAL- Sind. Trabalhadores Adm.Local-Caução Eventos						
277111006480	Soc.Fil. Amiz. Visconde Alcacer-Caução Eventos						
277111006555	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves -Caução Event						
277111007546	Maria Raquel Redondo Gomes				25,00		25,00
277111007907	Quinta das Tílias - Caução Eventos		50,00				50,00
277111007926	Rancho Folclorico Alcacer Sal - Caução Eventos						
277111008278	União Fut Club.B.Olival Quei e S.João-Caução Event						
277111008339	Virginia M. C. Felizardo Porfiro-Caução Eventos						
277111008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes da Conceição-Loteam						
277111008574	ASSOC SHOTOKAI DE PORTUGAL-Caução Eventos						
277111008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade-Loteamentos		5.215,20				5.215,20
277111009151	Inês Sofia Costa Freitas - Caução Eventos				25,00		25,00
277111009340	Fernando Manuel Estrela Coxinho - Caução Eventos						
277111009476	Alcácer Sal Futebol Clube-Veteranos-Caução Eventos						
277111010036	Cátia Hilário Santos - Caução Quiosque Margem Sul		75,00				75,00
277111010041	Genoveva Jacinta V.F.Jeronimo-Caução Eventos						
277111010165	Sandra Isabel da Silva Carraça				25,00		25,00
277111010186	Antonio Jose Alves Rosário-Caução Eventos		50,00				50,00
277111010204	Luis Mariano lourenço Santos - Caução Eventos		50,00				50,00
277111010356	Octávio Humberto Jerónimo - Cauções Outras		25,25				25,25
277111010605	António Cardoso Rodrigues Dias - Caução Eventos						
277111010877	Célia Maria Silva Guerreiro - Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111011158	Maria de Fátima Martins Santos Leite				25,00		25,00
277111011261	IdéiasPedias,Lda-Caução Quiosque/Skate Parque		26,50				26,50
277111011379	Cristina Isabel Correia Oliveira - Caução Eventos		50,50				50,50
277111011383	João Carlos Mendes Noronha - Caução Eventos						
277111011417	Ana Paula da Silva Lagoa-Caução Eventos						
277111011455	Moulay Hicham Houssam Ouazzani - Caução Eventos						
277111011502	Nuno Gabriel Maldonado Machado-Caução Eventos						
277111011621	Associação Ritmus D'Álcácer-Caução Eventos						
277111011698	Históricalia CRL - Caução Eventos		200,00				200,00
277111011708	Maria Olivia N Caeiro Lopes - Caução Eventos						
277111011714	José Marcos Maroto Barbas						
277111011800	Casa Sport Lisboa Benfica Alcácer Sal-Caução Event						
277111011961	Rita de Cássia Carradinha - Caução Eventos						
277111011973	Maria Isabel Rosa da Conceição Branco						
277111011979	José Tomás B S Nascimento - Caução Eventos						
277111011995	Partido Socialista - Caução Eventos						
277111012009	Cláudia Cristina Dimas Assis - Caução Eventos						
277111012012	Fabian Cachiguango Tabango-Caução Eventos						
277111012091	Nelson Miguel Cachatra Ratado						
277111012107	Associação - Ssvp - Sociedade São Vicente de Paulo - P						
277111012116	Aida Maria Santos Silva						
277111012248	Maria Isabel Carreira Machado Nobre-Caução Eventos						
277111012255	Maria Rosa Dias Pita Saragoça - Caução Eventos						
277111012287	Carlos José Bernardo Matias - Caução Eventos				25,00		25,00
277111012297	Alicia Bartolomé Montero-Caução Eventos		50,00				50,00
277111012304	Margareth Mary Pereira do Amaral-Caução Eventos						
277111012306	Palavras & Rimas, Lda-Caução Eventos		50,00				50,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111012315	Carla Maria G. D. Torpes Patrício- Caução Eventos						
277111012338	Irene Maria Pinto Joaquim Arantes - Caução Eventos						
277111012348	Discursos Salgados Unipessoal, Lda						
277111012355	Joaquim Cavaco -Soc. Med Imob. Unip, Lda-C.Event						
277111012356	Marlita da Conceição Prates Banha - Caução Eventos						
277111012503	CALLIPUS - Actividades Turísticas, Lda		75,25				75,25
277111012519	Rodrigues & Gamito, Lda- Caução de Eventos						
277111012647	Susana Silva Abreu						
277111012648	Casa Para Todos Unipessoal Lda - caução eventos						
277111012683	Sonia Cristina Fernandes Moreira Ribeiro						
277111012728	Ana Isabel Rodrigues Miranda						
277111012814	Luis Manuel Parreira Fadista - Caução Eventos						
277111012820	Divino Céu Chocolatier Serviços - Caução Eventos						
277111012821	Pedro Miguel de Brito Amaral - Caução Eventos						
277111012860	Matilde da Conceição Fonseca-Caução Eventos						
277111012874	João Carlos Daniel Costa- Caução de Eventos						
277111012875	Ciclmaster, Lda- Caução de Eventos						
277111012880	Beatriz Belo - Unipessoal, Lda-Caução Exec. Fiscal						
277111012883	João António Tonaco Romão - Caução Eventos						
277111012895	Vera Lucia da Silva Romão Francisco						
277111012896	Bilores - Queijo Artesanal, Lda						
277111012897	Doce da Terra, Lda						
277111012898	Sónia Filipe Flamino, Unipessoal, Lda						
277111012905	Carlos Miguel Nunes Damásio - Caução Eventos						
277111012907	Carlos Alberto da Conceição Dias		50,00				50,00
277111013003	Inês Manuel Marques da Fonseca Lucio						
277111013008	Ana Matilde G. de Jesus Pereira						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111013016	Susana Maria Silveiro Sanguinho				25,00		25,00
277111013049	Cátia Alexandra da Palma Tico		50,00				50,00
277111013464	Ana Rita Bispo Nunes				25,00		25,00
277111013468	Elsa Maria Amoêdo Braga				25,00		25,00
277112	Cauções Aplicação GIAE - Cobrança / Pagamento		2.902,12	21.625,67	21.338,54		2.614,99
277121000231	Resopre-Soc.Revendedora Aparelhos De Precisão, S.A.				1.602,22		1.602,22
277121000721	Eyssa-tesis						
277121001022	Calcipave-soc.construcoes Obras Publicas		1.151,42				1.151,42
277121001707	João Cerejo dos Santos-Construção Civil e Obras Pú		11.451,27				11.451,27
277121001739	Fonseca E Canario,Ida		3.180,50				3.180,50
277121001751	Felvicer-construcao Civil Ob. Publicas		1.303,39				1.303,39
277121001841	GLOBAL PISO - Decoração de Interiores, Idª		9.882,60				9.882,60
277121001845	SCHREDER Iluminação, S A						
277121003065	Arengo - Arquit. Eng. Const., Lda		5.539,05				5.539,05
277121003642	Triplo V - Construções, Lda		639,05				639,05
277121003696	Meio Corte- Sinalização De Transito Lda		3.421,78				3.421,78
277121003789	V. D. Construtora		460,98				460,98
277121003872	CONSDEP - Engenharia e Construção, S.A		1.724,71				1.724,71
277121003918	Canana & Filhos - Empreiteiros, Lda				4.968,98		4.968,98
277121005373	Areias Verdes,Ida		4.879,86				4.879,86
277121005743	Leirlslena - Sociedade de Construções, S.A.		24.038,21				24.038,21
277121006118	Raimundo Manuel Pereira Salgado		126,78				126,78
277121006432	Cme-construção E Manutenção Electromecanica, Sa		5.765,19				5.765,19
277121007032	Jorge Santos Construções,SA		4.245,75				4.245,75
277121007192	Lisonda		687,84				687,84
277121007378	Prediana-soc. De Pre-esforçados Lda		367,26				367,26
277121007382	Wavin Plasticos ,sa		543,83				543,83

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121008015	José Marques Gomes Galo,SA		2.701,51	12.404,63	9.703,12		
277121008079	Seginando Pinto dos Santos		5.681,49				5.681,49
277121008459	Imprel		957,56				957,56
277121008569	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.		1.304,33				1.304,33
277121008925	TOPBET - Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Be		1.994,85				1.994,85
277121008976	VIBEIRAS Projectos e Obras de Arquitectura Paisagi		5.891,51				5.891,51
277121009450	Construções Pragosa, Sa						
277121009637	Ramos Catarino, SA						
277121009905	Manuel de Almeida & Filhos, Ldª		4.248,89				4.248,89
277121010219	Betonit - Engenharia e Construções Lda		11.876,77		29.000,73		40.877,50
277121010322	A. Batista & Ravasco, Lda		828,55				828,55
277121010604	Carlos Oliveira Caseiro - Manut.Fontes Luminiosas,Unipe				5.929,25		5.929,25
277121011055	URBIENG-Engenharia Construções e Consultadoria, LD						
277121011504	Protecnil Sociedade Tecnica de Construções, Sa						
277121011796	Thermotelha Lda		5.363,27	1.421,25	3.582,27		7.524,29
277121011982	TFG-Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda		2.099,04				2.099,04
277121011983	Rui & Candeias, Lda		1.055,98				1.055,98
277121011984	Carlos Gil, Lda		273,08				273,08
277121011999	Handle Construções, Lda		15.897,76	1.321,86	1.761,71		16.337,61
277121012001	SCAMPIA Engenharia Lda		7.500,25	4.603,50			2.896,75
277121012074	Omninstal-Electricidade, SA		703,39				703,39
277121012137	J.F.Vilhena, Materiais Eléctricos. Lda		1.584,86	950,92			633,94
277121012149	In Situ Conservação de Bens Culturais Lda		2.117,65				2.117,65
277121012152	Escala Visual - Construção Civil e Limpezas Unipessoal,		6.356,76				6.356,76
277121012164	CONSTROTUNEL-Construções Projecto e Serviços, S.A		2.175,22				2.175,22
277121012231	AHLERS LINDLEY, Lda.				2.698,75		2.698,75
277121012376	Plenavia - Construção e Conservação de Vias e Valorizaç		66,58				66,58

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121012602	Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda.		50.965,21	2.244,30	258,67		48.979,58
277121012693	CARMO - Estruturas em Madeira, SA		4.349,03				4.349,03
277121012710	SOTECNISOL, S.A.						
277121012759	Sanitaf - Sociedade de Instalações Especiais Lda		1.272,13				1.272,13
277121012784	Antonio Saraiva & Filhos, Lda				16.741,91		16.741,91
277121012796	Pinto & Braz, Lda		27.647,44		1.904,26		29.551,70
277121012959	Colicapela 2 - Construções, LDA						
277121012979	Detalhes Cautelosos, Lda.		5.227,70		10.271,90		15.499,60
277121013135	Adoro o Bairro - Unipessoal Lda.		609,30				609,30
277121013196	Opção Coordenada, Lda.				3.561,03		3.561,03
27859	Sindicatos - OT						
278929190116	Administração Eleitoral - SGMAI			6.997,48	13.177,15		6.179,67
278929190119	Retenções - Transição para o SNC-AP		1.201,87	306,00	306,00		1.201,87
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento		2.661,36	2.637,77	303,39		326,98
278929199901	INE- Instituto Nacional de Estatística - CENSOS			35.250,00	35.250,00		
278929199902	Pagamentos em duplicado Faturação SGA			200,21	813,75		613,54
278929199903	Transferência Competências - Estacionamento público - F						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	263.897,63	90.080,87	163.540,91	0,00	337.357,67