

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(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			156,98	156,98		
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			7,45	7,45		
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT			186,08	186,08		
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451191	Outros - Sistemas proteção social - Credora Retenções						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
277111000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Eventos		25,00	125,00	125,00		25,00
277111000147	Associação Humanitaria Bombeiros Mistos de Alcácer do						
277111000330	António Manuel Lopes - Caução Eventos						
277111000331	Atletico Clube Alcerense - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111000397	ADT-Assoc.Desenv.Torrão-Caução Eventos						
277111000597	Sociedade Filarmonica Progresso Matos Galamba						
277111000707	Grupo Desportivo e Recreativo do Bairro Do Laranjal						
277111000918	Vitor Manuel Marques Gagueija						
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			100,00	100,00		
277111001176	Fonte Dos Negros-Ass.Socio-Cultural-Caução Eventos			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111001289	Josélia Maria Duarte Pereira			50,00	75,00		25,00
277111001395	Paulo Jorge Parreira Martins						
277111001768	Liga dos Combatentes-Caução Eventos						
277111002471	Celia de Jesus Marcolino Alexandre Mateus	25,00		-25,00			
277111003368	Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal						
277111003815	GOUCHA- Comercio e Repr. de Artigos de Pele e Artesan			50,00	50,00		
277111003893	Rodrigo Santella Amaguana- Caução Eventos			50,00	50,00		
277111004176	Maria Natividade Da Silva Quita Quita						
277111004333	Maria Fernanda Paulos - Caução Eventos		50,00				50,00
277111004367	Helena Cristina Guedes Jesus			50,00	50,00		
277111004387	Nucleo Sporting Clube Portugal Alc. Sal-Caução Ev.		25,00	175,00	175,00		25,00
277111004674	Vera Mónica da Silva Massano - caução eventos						
277111004992	Maria Manuela Marcolino Gouveia			100,00	125,00		25,00
277111005944	Tânia Luísa de Matos Flamino		25,00	75,00	75,00		25,00
277111006329	Aurpicas - Caução Eventos						
277111006461	STAL- Sind. Trabalhadores Adm.Local-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111006469	Rita Alexandra Perna Silvestre Lourenço						
277111006480	Soc.Fil. Amiz. Visconde Alcacer-Caução Eventos						
277111006555	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves -Caução Event						
277111006588	Escola Profissional de Desenv. Rural de Grandola			50,00	50,00		
277111007159	Lacticristo-lacticinios Alentejanos						
277111007546	Maria Raquel Redondo Gomes		25,00	125,00	125,00		25,00
277111007614	Marta Isabel Palma Sobral						
277111007907	Quinta das Tílias - Caução Eventos		50,00	100,00	50,00		
277111007926	Rancho Folclorico Alcacer Sal - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111008016	ANRITA - Comércio e Representações de Materiais de Co						
277111008278	União Fut Club.B.Olival Quei e S.João-Caução Event			100,00	100,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111008339	Virginia M. C. Felizardo Porfiro-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111008403	Carlos Manuel Campos						
277111008439	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de			100,00	100,00		
277111008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes da Conceição-Loteam						
277111008546	Vasco José Flamino Morais						
277111008574	ASSOC SHOTOKAI DE PORTUGAL-Caução Eventos						
277111008624	Francelina Maria Leão Condeço						
277111008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade-Loteamentos						
277111009151	Inês Sofia Costa Freitas - Caução Eventos		25,00	125,00	125,00		25,00
277111009340	Fernando Manuel Estrela Coxinho - Caução Eventos						
277111009351	Teresa Sofia Silva Jesus			50,00	50,00		
277111009408	Maria João Moreira Campos Gomes da Silva dos Reis M						
277111009476	Alcácer Sal Futebol Clube-Veteranos-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111009671	Anabela da Cruz Ferreira Pinto		25,00	25,00	25,00		25,00
277111009910	Carla Isabel Costa Oliveira						
277111010041	Genoveva Jacinta V.F.Jeronimo-Caução Eventos						
277111010165	Sandra Isabel da Silva Carraça						
277111010186	Antonio Jose Alves Rosário-Caução Eventos		50,00				50,00
277111010192	Focinhos-Associação de Protecção dos Animais de Alcácer						
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			100,00	100,00		
277111010702	Ana Paula Casimiro da Costa				25,00		25,00
277111010877	Célia Maria Silva Guerreiro - Caução Eventos						
277111011158	Maria de Fátima Martins Santos Leite		25,00	125,00	125,00		25,00
277111011261	IdéiasPedias,Lda-Caução Quiosque/Skate Parque		26,50				26,50
277111011379	Cristina Isabel Correia Oliveira - Caução Eventos		50,50				50,50

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111011383	João Carlos Mendes Noronha - Caução Eventos						
277111011405	A Candeia dos Açougues, Lda.						
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						
277111011657	Marta Alexandra Santos Mateus Mota Esperança			100,00	100,00		
277111011698	Históricalia CRL - Caução Eventos		200,00				200,00
277111011708	Maria Olivia N Caeiro Lopes - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111011714	José Marcos Maroto Barbas			100,00	100,00		
277111011798	Ana Margarida Costa Lourenço de Jesus		25,00	125,00	125,00		25,00
277111011800	Casa Sport Lisboa Benfica Alcácer Sal-Caução Event			100,00	100,00		
277111011961	Rita de Cássia Carradinha - Caução Eventos						
277111011973	Maria Isabel Rosa da Conceição Branco			100,00	100,00		
277111011979	José Tomás B S Nascimento - Caução Eventos						
277111011980	Cristina Maria Lucas Santos Guerreiro						
277111011995	Partido Socialista - Caução Eventos						
277111012009	Cláudia Cristina Dimas Assis - Caução Eventos						
277111012012	Fabian Cachiguango Tabango-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111012091	Nelson Miguel Cachatra Ratado			50,00	50,00		
277111012107	Associação - Ssvp - Sociedade São Vicente de Paulo - P						
277111012116	Aida Maria Santos Silva						
277111012248	Maria Isabel Carreira Machado Nobre-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111012255	Maria Rosa Dias Pita Saragoça - Caução Eventos						
277111012287	Carlos José Bernardo Matias - Caução Eventos						
277111012297	Alicia Bartolomé Montero-Caução Eventos		50,00				50,00
277111012304	Margareth Mary Pereira do Amaral-Caução Eventos						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111012306	Palavras & Rimas, Lda-Caução Eventos		50,00				50,00
277111012315	Carla Maria G. D. Torpes Patrício- Caução Eventos			50,00	50,00		
277111012338	Irene Maria Pinto Joaquim Arantes - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111012348	Discursos Salgados Unipessoal, Lda			50,00	50,00		
277111012355	JC2FUTURE, Unipessoal Lda						
277111012356	Marlita da Conceição Prates Banha - Caução Eventos						
277111012413	Alexandre Miguel Santana, Unipessoal, L.da						
277111012424	José Martins						
277111012503	CALLIPUS - Actividades Turísticas, Lda		75,25				75,25
277111012519	Rodrigues & Gamito, Lda- Caução de Eventos						
277111012600	Hélder da Conceição Parreira Mendes			50,00	50,00		
277111012647	Susana Silva Abreu						
277111012648	Casa Para Todos Unipessoal Lda - caução eventos						
277111012683	Sonia Cristina Fernandes Moreira Ribeiro						
277111012728	Ana Isabel Rodrigues Miranda						
277111012762	Maria Armada Flamino Vitorino		25,00	75,00	75,00		25,00
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						
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						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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						
277111013016	Susana Maria Silveiro Sanguinho			50,00	50,00		
277111013049	Cátia Alexandra da Palma Tico		50,00				50,00
277111013432	Mário Filipe Rebelo Alexandre						50,00
277111013464	Ana Rita Bispo Nunes			100,00	100,00		
277111013468	Elsa Maria Amoêdo Braga			50,00	50,00		
277111013514	Amigos das Duas Rodas 'Os Isola Velas' Alcacer do Sal			50,00	50,00		
277111013516	Carolina Isabel Lucas Marcolino			100,00	100,00		
277111013599	Edite Maria de Matos Maurício			100,00	100,00		
277111013601	ACHAS - Associação para a Cultura e História de Alcácer						
277111013610	FBK& L EVENTUS, LDA						
277111013616	Hugo Alexandre Pedro Rolão						
277111013619	Domingos Gomes Alves						
277111013623	Peixinho e Moreira, Lda						
277111013625	Luís Miguel Cordeiro da Fonseca						
277111013627	Maria Rita Morgado Sá Lopes						
277111013656	FGSADO LDA						
277111013724	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves Unip Lda.			100,00	100,00		
277111013727	Animal Experience Unipessoal, Ida						
277111013728	Apontamentos Cristalinos - Unipessoal, Lda.			100,00	100,00		
277111013730	Joana Filipa Romano Guedes			50,00	50,00		
277111013737	Gonçalo Jorge Santos Menino De Ouro Cardoso			100,00	100,00		
277111013740	Teresa Serrenho Batista						
277111013742	Ligia Maria Abreu Sousa						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111013751	Luis João da Silva Canto Feliciano						
277111013752	Nuno Miguel Laranjeira Menino de Ouro						
277111013761	Elisabete Maria Bernardo dos Reis Gonçalves			100,00	100,00		
277111013769	Hipótese Adequada Lda						
277111013770	Ana Paula Guerreiro Mendes						
277111013771	Maria de Lurdes Mata						
277111013772	Daniel Palma						
277111013801	Tutygomias Unipessoal, Ida		25,00	125,00	100,00		
277111013812	Catarina Maria Rosa Boleta de Miranda Coelho		25,00	125,00	125,00		25,00
277111013814	Miguel Sérgio Carraça de Almeida						
277111013815	Maria Manuela Cabral Rito Freitas						
277111013816	Laura Cristina Marcos Pinto						
277111013882	WAVECOM - Soluções Rádio, Sa						
277111013952	PACIFICESTATE LGVAHW, LDA.						
277111013960	Joaquim António Isidro Farófia						
277111013961	Telma Alexandra Frieza Pereira		25,00	125,00	125,00		25,00
277111013962	Destilaria Black Pig Alentejo Unipessoal Lda						
277111013963	Ana Sofia Inácio Pereira			100,00	100,00		
277111013967	Sandra Cristina Gil Caixas Martins		25,00	75,00	75,00		25,00
277111013973	Cristina Isabel Miquelino Pereira Amado						
277111013984	Vitor Manuel Batista Felino						
277111014000	Joaquim Manuel dos Santos Portásio			50,00	50,00		
277111014002	Vera Maria Guerreiro Martinho						
277111014012	Custódio Manuel Faia Martins			100,00	100,00		
277111014043	Flor Margarita Fernandez Abadia						
277111014048	Sandra Isabel Caetano Lourenço Ferreira						
277111014057	Esoarca, Lda.						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111014058	Hélder Jorge da Silva Lagarto			100,00	100,00		
277111014061	João Paulo Farinha do Estanque						
277111014075	Sandra Isabel Gonçalves Tavares da Silva			50,00	50,00		
277111014094	Forever Living Products Portugal Saúde e Beleza, Lda.						
277111014095	Américo Vieira de Sousa						
277111014097	Júlio Artur dos Santos Antunes						
277111014098	Telma Melinda Rodrigues Semedo Gomes			50,00	50,00		
277111014309	Maria do Céu Filipe Faustino Soares Pereira			50,00	50,00		
277111014310	Ana Rita Faustino Marques			50,00	50,00		
277111014311	Catarina Isabel Prates Bizarra			50,00	50,00		
277111014312	DINASTIA INFALÍVEL, Lda.			50,00	50,00		
277111014313	Instante Tranquilo, Lda.			50,00	50,00		
277111014314	Isabel Alexandra Rodrigues de Sá			50,00	50,00		
277111014315	Maria Montserrat Cuaresma Escudero						
277111014316	Ricardo Marques Monho			50,00	50,00		
277111014317	Sónia Isabel Barrigó Soares						
277111014318	Vitor Felino Unipessoal Lda			50,00	50,00		
277111014319	Jorge Miguel Fragas Cruz						
277111014331	Diamantino Francisco Ribeiro Mendes			50,00	50,00		
277111014332	Manuel João Jaleca Unipessoal, Lda.			50,00	50,00		
277111014339	PSA Sines Terminais de Contentores S.A.			50,00	50,00		
277111014340	TVOI DOM, Lda.			50,00	50,00		
277111014341	MELIROCHA, Minimercado, Lda			50,00	50,00		
277111014387	Atlantígrama, Unipessoal, L.da			50,00	50,00		
277111014395	Iuri Alexandre Serronha Pereira			50,00	50,00		
277111014406	ANIMATM EXPERIENCE, LDA			50,00	50,00		
277111014407	Maria de Fátima Freixo Gama			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111014408	Vitor Manuel dos Santos Carvalho Rosa			50,00	50,00		
277111014411	Gleydssiane Jakeline Gomes Durval			50,00	50,00		
277111014417	Afortunados, LDA			148,75	148,75		
277111014418	PELEDINAMICA, LDA.			50,00	50,00		
277111014422	Telma Viviana Monteiro Lopes			50,00	50,00		
277111014431	isabella da Silva Buriti Brito			50,00	50,00		
277112	Cauções Aplicação GIAE - Cobrança / Pagamento		2 892,70	27 349,94	27 793,06		3 335,82
277121000144	Joaquim de Sousa Brito, S.A						
277121000231	Resopre-Soc.Revendedora Aparelhos De Precisão, S.A.		640,89				640,89
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,lda		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						
277121002336	Paulo Jorge Barrela Banha				485,25		485,25
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				25 623,22		25 623,22
277121003918	Canana & Filhos - Empreiteiros, Lda		3 478,29				3 478,29
277121005373	Areias Verdes,lda						
277121005743	Leirislana - 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			

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
277121008015	José Marques Gomes Galo,SA				11 812,95		11 812,95
277121008079	Seginando Pinto dos Santos		2 237,88				2 237,88
277121008459	Imprel		957,56				957,56
277121008569	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.						
277121008925	TOPBET - Trabalhos de Obras Públicas e Pavimentos Be		1 994,85				1 994,85
277121008976	VIBEIRAS Projectos e Obras de Arquitectura Paisagi						
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		137,35				137,35
277121010322	A. Batista & Ravasco, Lda		828,55				828,55
277121010604	Carlos Oliveira Caseiro - Manut.Fontes Luminiosas,Unipe		5 929,25		1 629,65		7 558,90
277121011055	URBIENG-Engenharia Construções e Consultadoria, LD						
277121011504	Protecnil Sociedade Tecnica de Construções, Sa		391,55				391,55
277121011796	Thermotelha Lda		10 776,16	3 441,04			7 335,12
277121011982	TFG-Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda		2 099,04				2 099,04
277121011983	Rui & Candeias, Lda						
277121011984	Carlos Gil, Lda						
277121011999	Handle Construções, Lda		12 265,51	9 068,94			3 196,57
277121012001	SCAMPIA Engenharia Lda						
277121012074	Omninstal-Electricidade, SA						
277121012076	MONDO PORTUGAL, S.A.						
277121012137	J.F.Vilhena, Materiais Eléctricos. Lda		633,94				633,94

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121012149	In Situ Conservação de Bens Culturais Lda		191,77	91,90			99,87
277121012152	Escala Visual - Construção Civil e Limpezas Unipessoal,		6 356,76				6 356,76
277121012164	CONSTROTUNEL-Construções Projecto e Serviços, S.A						
277121012231	AHLERS LINDLEY, Lda.		2 698,75	2 024,07	7 301,51		7 976,19
277121012376	Plenavia - Construção e Conservação de Vias e Valorizaç		66,58	66,58			
277121012602	Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda.		19 367,41	7 683,58			11 683,83
277121012693	CARMO - Estruturas em Madeira, SA		434,91				434,91
277121012710	SOTECNISOL, S.A.						
277121012759	Sanitaf - Sociedade de Instalações Especiais Lda		1 272,13				1 272,13
277121012784	Antonio Saraiva & Filhos, Lda		459,40	196,89	6 298,92		6 561,43
277121012796	Pinto & Braz, Lda		29 160,15	22 331,10	7 821,70		14 650,75
277121012797	ADCJ, Lda				27 963,71		27 963,71
277121012959	Colicapela 2 - Construções, LDA						
277121012979	Detalhes Cautelosos, Lda.		6 199,84	2 324,94			3 874,90
277121013129	Estator-Engenharia Lda.		14 898,00				14 898,00
277121013135	Adoro o Bairro - Unipessoal Lda.		609,30				609,30
277121013196	Opção Coordenada, Lda.		2 349,20	1 286,36			1 062,84
277121013569	IWT- International Water Technology Control SA		1 846,12		2 719,02		4 565,14
277121013924	H&S - Engenharia e Construção, Lda		52 074,45		92 334,79		144 409,24
277121014037	Manuel Augusto Dias		1 427,78				1 427,78
277121014180	Scorpionsketch Lda				16 663,94		16 663,94
277121014208	Coplusa, Lda				4 387,64		4 387,64
277121014238	Avistacidade - Compra e Venda de Imóveis, Lda.				95 973,83		95 973,83
277121014270	Cordivias - Engenharia, LDA				46 062,99		46 062,99
277121014376	Manuel Joaquim Rosa Vieira Lda						
277121014393	CRP - Comércio e Reciclagem de Produtos				6 847,32		6 847,32
277121014469	Manuel Gomes Almeida e Filho Construção Civil e Obras						

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2024

No período de 01-01-2024 a 31-12-2024
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121014481	Soudias Carpintaria e Serralharia Sousa Dias Lda						
277122002993	Duarte Manuel Pereira Da Silva		905,00				905,00
277122008443	Pedro Gregório de Jesus Mendes Conceição						
277122008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade		5 215,20				5 215,20
277122010036	Cátia Hilário Santos (Quiosque Margem Sul)		75,00				75,00
277122012880	Beatriz Belo - Unipessoal, Lda						
277122013585	Circulo Comum Mediação Imobiliária, Lda			50,00	50,00		
277122013653	Carvoeiro Golf , S.A.						
277122013970	Cegonhas e Andorinhas - Unipessoal, L.da		60 710,47				60 710,47
277122014512	Glowing Merit - Unipessoal, Lda				7 210,04		7 210,04
27859	Sindicatos - OT						
278929190119	Retenções - Transição para o SNC-AP						
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento		748,58		202,61		951,19
2789291901401	INE- Instituto Nacional de Estatistica - CENSOS						
2789291901402	Pagamentos em duplicado Faturação SGA		651,36	1 385,29	1 332,00		598,07
2789291901403	Transferência Competências - Estacionamento público - F		531,00	2 193,00	1 725,00		63,00
2789291901404	Administração Eleitoral - SGMAI			26 272,86	26 469,20		196,34
2789291901405	ICNF-Aviso 2/2021/ICNF-DBEAC-Camp.Apoio Ass.Zoófil.						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		25,00	331 668,97	118 130,94	425 382,61	0,00	638 895,64