

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24229	IRS - Trabalho independente - OT			305,65	305,65		
24411	Precatórios Outros Mandatos Levantamento e Entrega V			7,45	7,45		
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT			6,97	6,97		
277111000101	Custódia Florinda Costa Freitas-Caução Eventos		25,00	75,00	75,00		25,00
277111000147	Associação Humanitaria Bombeiros Mistos de Alcácer do			50,00	50,00		
277111000330	António Manuel Lopes - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111000331	Atletico Clube Alcerense - Caução Eventos			250,00	250,00		
277111000397	ADT-Assoc.Desenv.Torrão-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111000597	Sociedade Filarmonica Progresso Matos Galamba			100,00	100,00		
277111000918	Vitor Manuel Marques Gagueija			50,00	50,00		
277111001008	José Pedro Martins Lopes - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111001092	Aldegundes Nunes Flamino Freitas-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111001174	Partido Comunista Portugues-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111001176	Fonte Dos Negros-Ass.Socio-Cultural-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111001768	Liga dos Combatentes-Caução Eventos			50,00	50,00		
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			
277111003893	Rodrigo Santella Amaguana- Caução Eventos			50,00	50,00		
277111004176	Maria Natividade Da Silva Quita Quita				25,00		25,00
277111004333	Maria Fernanda Paulos - Caução Eventos		50,00				50,00
277111004387	Nucleo Sporting Clube Portugal Alc. Sal-Caução Ev.			100,00	100,00		
277111006329	Aurpicas - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111006461	STAL- Sind. Trabalhadores Adm.Local-Caução Eventos			100,00	100,00		
277111006469	Rita Alexandra Perna Silvestre Lourenço				25,00		25,00
277111006555	Edite Duarte Corvelo Alexandre Alves -Caução Event			100,00	100,00		
277111007159	Lacticristo-lacticinios Alentejanos			100,00	100,00		
277111007546	Maria Raquel Redondo Gomes		25,00	125,00	125,00		25,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277111007614	Marta Isabel Palma Sobral				25,00		25,00
277111007907	Quinta das Tílias - Caução Eventos		50,00	50,00	50,00		50,00
277111007926	Rancho Folclorico Alcacer Sal - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111008016	ANRITA - Comércio e Representações de Materiais de Co			50,00	50,00		
277111008278	União Fut Club.B.Olival Quei e S.João-Caução Event			150,00	150,00		
277111008339	Virginia M. C. Felizardo Porfiro-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111008403	Carlos Manuel Campos			50,00	50,00		
277111008439	Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Santiago de			150,00	150,00		
277111008546	Vasco José Flamino Morais			50,00	50,00		
277111008624	Francelina Maria Leão Condeço			50,00	50,00		
277111009151	Inês Sofia Costa Freitas - Caução Eventos		25,00	25,00	25,00		25,00
277111009351	Teresa Sofia Silva Jesus			50,00	50,00		
277111009408	Maria João Moreira Campos Gomes da Silva dos Reis M			50,00	50,00		
277111009476	Alcácer Sal Futebol Clube-Veteranos-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111010036	Cátia Hilário Santos - Caução Quiosque Margem Sul		75,00				75,00
277111010165	Sandra Isabel da Silva Carraça		25,00	25,00			
277111010186	Antonio Jose Alves Rosário-Caução Eventos		50,00				50,00
277111010192	Focinhos-Associação de Protecção dos Animais de Alcácer			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			100,00	100,00		
277111011158	Maria de Fátima Martins Santos Leite		25,00	25,00	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			50,00	50,00		
277111011405	A Candeia dos Açougues, Lda.			50,00	50,00		
277111011502	Nuno Gabriel Maldonado Machado-Caução Eventos			50,00	50,00		

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			50,00	50,00		
277111011800	Casa Sport Lisboa Benfica Alcácer Sal-Caução Event			100,00	100,00		
277111011961	Rita de Cássia Carradinha - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111011995	Partido Socialista - Caução Eventos			50,00	50,00		
277111012012	Fabian Cachiguango Tabango-Caução Eventos			50,00	50,00		
277111012091	Nelson Miguel Cachatra Ratado				50,00		50,00
277111012116	Aida Maria Santos Silva			50,00	50,00		
277111012287	Carlos José Bernardo Matias - Caução Eventos		25,00	75,00	50,00		
277111012297	Alicia Bartolomé Montero-Caução Eventos		50,00				50,00
277111012306	Palavras & Rimas, Lda-Caução Eventos		50,00				50,00
277111012315	Carla Maria G. D. Torpes Patrício- Caução Eventos			100,00	100,00		
277111012338	Irene Maria Pinto Joaquim Arantes - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111012348	Discursos Salgados Unipessoal, Lda			50,00	50,00		
277111012355	Joaquim Cavaco -Soc. Med Imob. Unip, Lda-C.Event			50,00	50,00		
277111012413	Alexandre Miguel Santana, Unipessoal, L.da			100,00	100,00		
277111012424	José Martins			50,00	50,00		
277111012503	CALLIPUS - Actividades Turísticas, Lda		75,25				75,25
277111012762	Maria Armada Flamino Vítorino				25,00		25,00
277111012875	Ciclimaster, Lda- Caução de Eventos			50,00	50,00		
277111012883	João António Tonaco Romão - Caução Eventos			100,00	100,00		
277111012896	Bilores - Queijo Artesanal, Lda			100,00	100,00		
277111012897	Doce da Terra, Lda			50,00	50,00		
277111012907	Carlos Alberto da Conceição Dias		50,00				50,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(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	125,00	125,00		25,00
277111013049	Cátia Alexandra da Palma Tico		50,00				50,00
277111013464	Ana Rita Bispo Nunes		25,00	75,00	50,00		
277111013468	Elsa Maria Amoêdo Braga		25,00	75,00	50,00		
277111013516	Carolina Isabel Lucas Marcolino			100,00	125,00		25,00
277111013599	Edite Maria de Matos Maurício			150,00	150,00		
277111013601	ACHAS - Associação para a Cultura e História de Alcácer			50,00	50,00		
277111013610	FBK& L EVENTUS, LDA			50,00	50,00		
277111013616	Hugo Alexandre Pedro Rolão			50,00	50,00		
277111013619	Domingos Gomes Alves			100,00	100,00		
277111013623	Peixinho e Moreira, Lda			50,00	50,00		
277111013627	Maria Rita Morgado Sá Lopes			150,00	150,00		
277111013727	Animal Experience Unipessoal, Ida			50,00	50,00		
277111013728	Apontamentos Cristalinos - Unipessoal, Lda.			50,00	50,00		
277111013730	Joana Filipa Romano Guedes			50,00	50,00		
277111013737	Gonçalo Jorge Santos Menino De Ouro Cardoso			50,00	50,00		
277111013740	Teresa Serrenho Batista			50,00	50,00		
277111013742	Ligia Maria Abreu Sousa			50,00	50,00		
277111013752	Nuno Miguel Laranjeira Menino de Ouro			50,00	50,00		
277111013761	Elisabete Maria Bernardo dos Reis Gonçalves			50,00	50,00		
277111013769	Hipótese Adequada Lda			50,00	50,00		
277111013770	Ana Paula Guerreiro Mendes			50,00	50,00		
277111013771	Maria de Lurdes Mata			50,00	50,00		
277111013812	Catarina Maria Rosa Boleta de Miranda Coelho				25,00		25,00
277111013814	Miguel Sérgio Carraça de Almeida				25,00		25,00
277111013815	Maria Manuela Cabral Rito Freitas				25,00		25,00
277111013816	Laura Cristina Marcos Pinto				25,00		25,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277112	Cauções Aplicação GIAE - Cobrança / Pagamento		2 614,99	23 867,99	24 154,25		2 901,25
277121000231	Resopre-Soc.Revendedora Aparelhos De Precisão, S.A.		1 602,22				1 602,22
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
277121003065	Arenco - 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	1 490,69			3 478,29
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
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			
277121009905	Manuel de Almeida & Filhos, Ldª		4 248,89				4 248,89

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121010219	Betonit - Engenharia e Construções Lda		34 324,64	12 160,56	4 481,09		26 645,17
277121010322	A. Batista & Ravasco, Lda		828,55				828,55
277121010604	Carlos Oliveira Caseiro - Manut.Fontes Luminiosas,Unipe		5 929,25				5 929,25
277121011504	Protecnil Sociedade Tecnica de Construções, Sa		391,55				391,55
277121011796	Thermotelha Lda		7 524,29		2 525,87		10 050,16
277121011982	TFG-Transportes Florêncio & Guerreiro, Lda		2 099,04				2 099,04
277121011983	Rui & Candeias, Lda		1 055,98	125,28			930,70
277121011984	Carlos Gil, Lda		273,08				273,08
277121011999	Handle Construções, Lda		16 337,61	3 733,53			12 604,08
277121012001	SCAMPIA Engenharia Lda		2 896,75				2 896,75
277121012074	Omninstal-Electricidade, SA		703,39	703,39			
277121012076	MONDO PORTUGAL, S.A.				6 938,44		6 938,44
277121012137	J.F.Vilhena, Materiais Eléctricos. Lda		633,94				633,94
277121012149	In Situ Conservação de Bens Culturais Lda		2 117,65	1 588,23			529,42
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
277121012602	Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda.		48 979,58	15 367,16			33 612,42
277121012693	CARMO - Estruturas em Madeira, SA		4 349,03				4 349,03
277121012759	Sanitaf - Sociedade de Instalações Especiais Lda ^a		1 272,13				1 272,13
277121012784	Antonio Saraiva & Filhos, Lda		23 294,77	16 608,39	522,77		7 209,15
277121012796	Pinto & Braz, Lda		29 160,15				29 160,15
277121012979	Detalhes Cautelosos, Lda.		15 499,60				15 499,60
277121013135	Adoro o Bairro - Unipessoal Lda.		609,30				609,30
277121013196	Opção Coordenada, Lda.		3 561,03		168,02		3 729,05
277122008745	João Gabriel Correia Posser de Andrade		5 215,20				5 215,20

Operações de Tesouraria

Município de Alcácer do Sal

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
278929190116	Administração Eleitoral - SGMAI(Não Utilizar-Subs.Por 2)		6 179,67	6 179,67			
278929190119	Retenções - Transição para o SNC-AP		1 201,87				1 201,87
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento		326,98		181,57		508,55
278929199902	Pagamentos em duplicado Faturação SGA		613,54	1 163,54	2 350,43		1 800,43
278929199904	Administração Eleitoral - SGMAI			9 562,71	9 562,71		
TOTAL		0,00	337 357,67	111 717,80	57 255,22	0,00	282 895,09