

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

Ano: 2023

(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						
2372	Do pessoal						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
2491322	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)		7,31	51,17	58,48		14,62
2491421	Contra Ord., coimas sanções acessórias (Passagem)						
2491422	Contra Ord., coimas sanções acessórias (Cobrança)		548,00				548,00
2491432002083	Instituto Gestão Tesouraria Crédito Público - IGCP EPE		324,00		630,00		954,00
2491522	Transferências da ANPC - ECIN e ELAC (Cobrança)		2 754,90	59 652,66	66 656,70		9 758,94
24916202	AMA - Agência p/ Modernização Adm. (Cobrança)		97,83	543,79	501,38		55,42
2491722	IMT - Instituto mobilidade transportes IP(Cobrança)		630,00	13 338,00	12 946,50		238,50
24918212	Retenções efetuadas a terceiros para AT (Cobrança)						
277111102	Retenções p/ reforço caução Emp/Fornc.(Cobrança) - até						
277111122	Cauções de Arrendamentos (Cobrança) - até 12 meses						
27711192003345	Pedecão Construções,Ldª						
27711192004313	DESARFATE - Construções & Obras Públicas, Lda.						
27711192007224	Calaveiras, Unipessoal, Lda						
277121101000007	Construções António Leal, SA			33 830,41		33 830,41	
277121101000054	Francisco António Duarte Cruz *						
277121101000057	Fogãosol - Soc. de Equip. de Aquec. e Aprov. de Energ. S						
277121101000529	Fabrigimno-fabricacao Mat.desporto, Lda						
277121102000007	Construções António Leal, SA		48 034,11	5 520,37			42 513,74
277121102000054	Francisco António Duarte Cruz *		1 410,69	1 410,69			

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121102000057	Fogãosol - Soc. de Equip. de Aquec. e Aprov. de Energ. S		2 480,00				2 480,00
277121102000261	Matos & Neves, Lda		6 576,44	2 361,31			4 215,13
277121102000289	António Rodrigues Capela & Filhos, Lda. *		27 698,80	1 396,25	1 081,90		27 384,45
277121102000421	Meo-Serv.Comunicações e multimédia, SA - (ex TMN)						
277121102000476	Eco-Edifica, Amb. e Infraestruturas, Construção, S.A						
277121102000529	Fabrigimno-fabricacao Mat.desporto, Lda		799,81				799,81
277121102000565	Carlos Manuel Galveias Ramos						
277121102000606	SECAL - Engenharia e Construções, SA		2 848,84		235 374,08		238 222,92
277121102001102	Daniel Louro		2 246,70				2 246,70
277121102001479	Vecourbandesign, Unipessoal, Lda (Veco Juncal)		2 640,61	849,02			1 791,59
277121102001690	Constantino Jesus Taborda, Lda		657,00				657,00
277121102001723	Construtora do Lena , S.A.						
277121102001815	Joaquim Augusto do Casal Santos, Lda			674,01		674,01	
277121102002227	Segurança 24, Lda.						
277121102002587	Artur Florêncio & Filho, AFF Equipamento Desportivo Lda		1 582,98	678,42			904,56
277121102003345	Pedecão Construções,Ldª				38 550,14		38 550,14
277121102003444	Construções Abilio & Serras, Ldª		8 971,67	1 579,66			7 392,01
277121102003491	Casa Costa de José Gomes da Costa		2 512,78				2 512,78
277121102003622	Inplenitus, Arquitectura e Soluções, Unipessoal, Ld.ª		3 204,54				3 204,54
277121102003842	Construções J.J.R. & Filhos, S.A.		2 334,17				2 334,17
277121102003981	Miraterra - Obras Públicas, Ldª.						
277121102004247	ASIBEL - Construções, S.A.		14 807,48				14 807,48
277121102004266	Arqui Hom - Arquitectura e Fiscalização de Obras, Lda						
277121102004307	Construções Alberto Vasco, S. A.		5 989,30				5 989,30
277121102004313	DESARFATE - Desaterros de Fátima, Lda.		36 929,21	6 097,27	26 717,64		57 549,58
277121102004704	Casa Gomes Engenharia - S J G, Ldª		964,09		67,56		1 031,65
277121102004882	DWN Lda. Design (Inplenitus Land, Lda)						

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121102005278	HIDRA - Hidráulica e Ambiente, Lda		2 207,50				2 207,50
277121102005279	JetSJ, Geotecnia, Lda		650,01				650,01
277121102005317	GOODMOOD - Soluções de Habitação, Lda		115,00				115,00
277121102005357	Construções Nalur, Lda.		2 295,89				2 295,89
277121102005397	Prospectiva - Projectos, Serviços e Estudos, Sa		936,01				936,01
277121102005553	ANCORPOR - Geotecnia e Fundações, Lda		571,00	571,00			
277121102005558	Emília & Martim - Sociedade de Construções, Lda.		1 994,50	928,20			1 066,30
277121102005837	Arqui Hom 2 - Arquitetura, Lda.		986,00				986,00
277121102005869	Schneider Electric Portugal, Lda.						
277121102006063	Ripórtico - Engenharia, Lda		2 629,63				2 629,63
277121102006086	BeAbstract, Lda.		1 418,34		157,59		1 575,93
277121102006154	TOELTA - Gestão Investimentos e Concessões, S.A.		1 697,71				1 697,71
277121102006155	CROPE - Engenharia, Lda.		3 466,23				3 466,23
277121102006232	Teixeira, Pinto & Soares, S. A.		145 933,25				145 933,25
277121102006276	Escavarte - Arte em Escavações		9 393,94	4 694,15			4 699,79
277121102006348	Arouconstroi - Engenharia e Construções, SA		872,35				872,35
277121102006368	João Francisco Avelino Branco & Filhos, Lda.		1 886,80	1 698,12			188,68
277121102006421	Cansyfree, Lda		23 874,40				23 874,40
277121102006455	Civibérica - Obras Civis, S.A.		13 194,99				13 194,99
277121102006517	Ecosalix - Sistemas Ecológicos Engenharia Natural, Lda		645,42				645,42
277121102006705	Bechtle Direct Portugal, Sociedade Unipessoal Lda						
277121102006707	Diversa Soluções, Unipessoal, Lda		390,10				390,10
277121102006730	Megasoft - Equip. Informáticos, Lda.		60,00				60,00
277121102006814	Resultaparábola - Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		54,50				54,50
277121102006816	SUNEVER - Engenharia, Lda.		13 274,54	3 982,36			9 292,18
277121102006856	IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA		9 719,00				9 719,00
277121102006926	Antonio Emilio Gomes & Filhos, Ld. <sup>a</sup>		14 109,41	4 232,82			9 876,59

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
277121102006935	Gaia Pinto-Construções Lda		11 782,94		4 281,65		16 064,59
277121102006986	Carlos Manuel Antunes dos Santos						
277121102006987	Instantes Comuns - Unipessoal, Lda						
277121102007095	Linhas Impares Unipessoal, Ld. <sup>a</sup>		1 428,58				1 428,58
277121102007124	VOLTIFER LD. <sup>a</sup>		14 953,51				14 953,51
277121102007148	Decoverdi - Plantas e Jardins, S. A.		6 803,84	20 113,00	13 309,16		
277121102007224	Calaveiras, Unipessoal, Lda		2 810,18		8 072,07		10 882,25
277121102007406	Pedro Ribeiro Lda				3 058,19		3 058,19
277121109	Retenção para Caução Emp/Fornec. (cobranças) mais 12						
27712122000281	José Carlos Pereira		60,00				60,00
27712122000322	Maria Irene Oliveira Jorge		100,00				100,00
27712122000421	Meo-Serv.Comunicações e multimédia, SA - (ex TMN)						
27712122001562	Maria de Fátima Emídio de Jesus Alves Jorge		80,00				80,00
27712122002059	Joaquim Manuel Mendes Santos		80,00				80,00
27712122003337	Leodora Lopes do Campo		100,00				100,00
27712122003436	Vera Lúcia Lucas Pereira		20,00				20,00
27712122004110	Sara Isabel Rodrigues Ferreira		75,00				75,00
27712122005072	Bruno Ferreira Calado						
27712122005703	Ana Paula Henriques Caetano		100,00				100,00
27712122006104	Elisabete Alexandra Morais Ramos		85,00				85,00
27712122006730	Megasoft - Equip. Informáticos, Lda.						
27712122006813	João Pedro da Silva Caetano						
27712122006881	Ana Francisco Miguel Ramos		100,00				100,00
27712122006882	Carla Sofia Planche Rodrigues Marques		100,00				100,00
27712122006883	Carlos Alberto da Fonseca Tavares		60,00				60,00
27712122006884	Débora Ivana da Silva Cruz		100,00				100,00
27712122006885	Filipe Manuel Ferreira		80,00				80,00

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712122006886	Inês Maria Ferreira Lopes		100,00				100,00
27712122006887	Joana Isabel Santos Oliveira		100,00				100,00
27712122006888	Maria Alice Rodrigues Oliveira Henriques		100,00				100,00
27712122006889	Maria Edviges Fernandes de Pina		75,00				75,00
27712122006890	Maria Vicência Duarte		100,00				100,00
27712122006891	Rotalia Camilo Suriere Cerveja		60,00				60,00
27712122006892	Tetiana Ruda		600,00				600,00
27712122006986	Carlos Manuel Antunes dos Santos						
27712122006987	Instantes Comuns - Unipessoal, Lda		1 110,00				1 110,00
27712122007040	Adriana dos Santos Valador		100,00				100,00
27712122007041	Antonio Manuel Rodrigues Graça		100,00				100,00
27712129	Cauções de Arrendamentos (Cobranças) mais 12 meses						
27712192000281	José Carlos Pereira		20,00				20,00
27712192000421	Meo-Serv.Comunicações e multimédia, SA - (ex TMN)						
27712192000606	SECAL - Engenharia e Construções, SA		200,00				200,00
27712192000903	Caroval - Actividade Hoteleira, Lda.		100,00				100,00
27712192001815	Joaquim Augusto do Casal Santos, Lda						
27712192002059	Joaquim Manuel Mendes Santos		20,00				20,00
27712192002164	Azulmat- Comércio de Materiais de Construção Civil, LD <sup>a</sup>		150,00				150,00
27712192003234	Município de Alcanena						
27712192003345	Pedecão Construções,Ld <sup>a</sup>						
27712192003347	Luciana Coelho Conde		100,00				100,00
27712192003392	Proária - Promotora Imobiliária S.A.		200,00				200,00
27712192003767	João Grave Laurentino e Joaquim Freire da Cruz		250,00				250,00
27712192004110	Sara Isabel Rodrigues Ferreira		25,00				25,00
27712192005072	Bruno Ferreira Calado						
27712192005466	Ana Sofia Cabaço Curado						

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

Ano: 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27712192005621	Ibero Life, Ldª.		1 000,00				1 000,00
27712192006097	Vitor Manuel Pereira Mira		100,00				100,00
27712192006098	Multidesenho, Arquitectura e Engenharia Ldª		100,00				100,00
27712192006099	Graciosa Maria Patrocinio Santos		150,00				150,00
27712192006100	Imonicor - Investimentos Imobiliários Nico Correia, S. A.		200,00				200,00
27712192006101	Tecto Definido - Compra e Venda de Imóveis, Lda.		200,00				200,00
27712192006104	Elisabete Alexandra Morais Ramos		5,00				5,00
27712192006154	TOELTA - Gestão Investimentos e Concessões, S.A.						
27712192006662	Caravela - Companhia de Seguros, S.A.		9 963,22				9 963,22
27712192006703	Noveduc - Material Didáctico Lda		2 048,70				2 048,70
27712192006730	Megasoft - Equip. Informáticos, Lda.						
27712192006885	Filipe Manuel Ferreira		40,00				40,00
27712192006891	Rotalia Camilo Suriere Cerveja		40,00				40,00
27712192006892	Tetiana Ruda						
27712192006935	Gaia Pinto-Construções Lda						
27712192006986	Carlos Manuel Antunes dos Santos						
27712192006987	Instantes Comuns - Unipessoal, Lda						
27712192007224	Calaveiras, Unipessoal, Lda						
27712199	Garantias e Cauções Diversas (Cobrança) mais 12 mese						
27859052	SGMAI - Mesas de voto (Cobrança)		981,85				981,85
2789291901291	Devolução de Verbas Indevidas (Cobrança)			72,00	82,00		10,00
2789291901292	Dividas a diversos fornecedores (Cobrança)		408,61				408,61
2789291901294	Anulação/ Cancelamento de Cheques (Cobrança)						
2789291901295000208	Direcção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF)						
2789291901299	Operações de Tesouraria (Cobrança)						
2789291901392	Dividas a diversos fornecedores (Passagem)						

# Operações de Tesouraria

**Município de Alcanena**

**Ano:**

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
<b>TOTAL</b>		0,00	487 094,21	164 274,68	411 545,04	34 504,42	768 868,99