

Operações de Tesouraria

Município de Carregal do Sal

Ano: 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						
2372	Do pessoal						
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						
2449101	Instituto Português da Qualidade		56,69	2 225,87	2 267,56		98,38
244910201	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras						
244910202	IMT		175,50	15 619,50	15 768,00		324,00
244910203	AMA		32,69	597,63	615,52		50,58
244910204	ADSE						
244910205	SICRIM		145,00	1 750,00	1 700,00		95,00
244910206	GNR		2 210,70		261,00		2 471,70
244910207	AIMA			184,91	228,76		43,85
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
24511291	Segurança Social - Regime Geral - OT - Retenções dos f						
24511292	Segurança Social - Regime Geral - OT - Retenções de fo						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
24521901	Assistência na doença funcionários públicos ADSE						
245991	Outras retenções de funcionários - (Tribunal)						
245992	Pensão de Alimentos						
245999	Outras						
249101	Informação sobre o sistema público de saneamento em p						
249102	Análise de projetos de sistemas prediais de saneamento						

Operações de Tesouraria

Município de Carregal do Sal

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
249103	Análise de projetos sistemas públicos de saneamento - o						
249104	Execução de ramais de ligação						
249105	Realização de vistorias ou ensaios de sistemas prediais c						
249106	Instalação de medidor de caudal, nos termos previstos no						
249107	Leitura extraordinária de caudais rejeitados por solicitaçã						
249108	Verificação extraordinária de medidor de caudal a pedido						
249109	Desobstrução de sistemas prediais e domiciliários de sar						
249110	Deslocação ao local por motivo imputável ao utilizador						
249111	Fiscalizações e inspeções/verif. correções anomalias det						
249112	Limpeza de fossas séticas		3 690,00		245,00		3 935,00
249113	Limpeza de fossas séticas - extra				20,00		20,00
2771100002	Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda				655,74		655,74
27711000017	Álvaro & Júnior, Lda						
27711000079	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda		487,30	34 917,04	34 917,04		487,30
27711000242	Vilda - Construção Civil, S.A.		26 582,46				26 582,46
27711000297	Calçabel - Calçadas Lda		1 526,29				1 526,29
27711000310	Viamarca, Pintura de Vias Rodoviárias, S.A.						
27711000789	Vicelgon - Construções, S.A.						
27711000883	Electroclima - Electricidade e Climatização, Lda		3 650,00				3 650,00
27711001011	Floresta Jovem, Lda.		5 100,01				5 100,01
27711001077	BEIRAJARDINS , Manutenção de Jardins, Lda.		3 967,00				3 967,00
27711001351	Fernando Manuel Ferreira Alves		694,93				694,93
27711001442	Irmãos Lopes & Cardoso, Lda.		27 665,33				27 665,33
27711001447	C.A. - Construtora do Alva, S.A						
27711001494	Soltráfego - Soluções Trânsito, Estac. Comunicações, SA		8 404,41				8 404,41
27711001620	A.M. Cacho & Brás, L.da		15 954,12				15 954,12
27711001794	Embeiral, Engenharia e Construção, S.A.				2 770,72		2 770,72

Operações de Tesouraria

Município de Carregal do Sal

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711001906	SOCITOP - Unipessoal, Lda.		89 364,95		5 074,73		94 439,68
27711001994	Irmaões Almeida Cabral, Lda		711,04				711,04
27711002027	VISMEC - Instalações Eletromecânicas, Lda		2 880,11	2 880,11			
27711002037	Viveiros Valter, Lda.		1 320,48				1 320,48
27711002087	Persovias, Lda.						
27711002240	PMP Calçadas Unipessoal, Lda		474,20				474,20
27711002288	CTGA Centro Tecnológico de Gestão Ambiental, Lda		2 608,00				2 608,00
27711002327	Socorreias - Materiais de Construção, Águas e Elect						
27711002330	Duque & Duque, Terraplanagens, L.da						
27711002357	António Lopes Pina, Unipessoal, Lda.						
27711002616	A Construtora Nogueirense, Lda.		12 405,54				12 405,54
27711002795	Confortapalavras Unipessoal, Lda						
27711002804	Socorpena, Engenharia e Construção, S.A.		2 736,10				2 736,10
27711002838	Gratuitema S.A.		2 752,77				2 752,77
27711002896	Edibest Engenharia e Construção, Lda.		67 445,05	52 536,53	21 605,87		36 514,39
27711002994	Frioh, Unipessoal Lda.		2 863,00				2 863,00
27711003025	Sondagens do Oeste, S.A.						
27711003104	ECOASFALT, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL.		1 352,50				1 352,50
27711003544	Tondelclima - Instalações de Gás, Eletricidade e Climatiz		6 900,01				6 900,01
27711003596	Azul Linhas Aereas Brasileiras SA						
27711003680	GENESE POSITIVA - CONSTRUCOES UNIPESSOAL, L				3 575,50		3 575,50
27711003709	Pirales, Lda.				7 159,86		7 159,86
27711003830	CONSTRUTORA DE COIMBROES, LDA				5 126,13		5 126,13
27711003885	Floponor Florestas e Obras Públicas do Norte, S.A.				8 009,56		8 009,56
27712000240	Mota's Bar - Soc. Unipessoal, L.da						
27712000993	Nícia dos Prazeres Alves Costa						
27712002549	Paladarstatus, Lda		2 403,03				2 403,03

Operações de Tesouraria

Município de Carregal do Sal

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2772	Entregues a terceiros						
278591	S.T.A.L.						
278592	A.T.A.M.						
278594	STFPSC						
278929190120101	Águas do Planalto			4 277,66	4 277,66		
278929190120102	Espetáculos Centro Cultural						
278929190120103	Conta Solidária Fogos Florestais 2017		137,35				137,35
278929190120104	Censos						
278929190120105	Ações Solidárias						
278929190120106	ELH - Medida 02 (Beneficiários Diretos)			22 954,03	73 800,00		50 845,97
278929190120107	Copos para eventos (CIMVDL)				243,00		243,00
278929190120199	Outros						
2789291901299	Operações de Tesouraria - TRANSIÇÃO SNC-AP						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	296 696,56	137 943,28	188 321,65	0,00	347 074,93