

20. Operações de tesouraria

Cláudio
de
Bouchi


Lara
Teles
977
P

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
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						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
24521901	ADSE 4298 - OT						
24521902	ADSE 8171 - OT						
24521903	ADSE Espaço Cidadão - OT						
2771201000020	Alquidescavo-serviços de Terraplanagens, Lda		270,20				270,20
2771201000024	Amaral Correia dos Reis		4.140,94				4.140,94
2771201000042	António Rodrigues Capela & Filhos, Lda		8.643,71	498,19			8.145,52
2771201000067	Azubetão - Materiais de Construção, Lda		2.985,08	2.985,08			
2771201000074	Blcotelha - Steel Constructions, S.A.		290,93				290,93
2771201000085	Canalfonte - Sistema de Aquecimento, Lda		912,33				912,33
2771201000107	Cimalha - Construções da Batalha, Sa		8.374,92				8.374,92
2771201000114	Construções Pragosa, SA		1.052,47				1.052,47
2771201000220	João Cerejo dos Santos		15.837,04				15.837,04
2771201000264	Lusocalçadas - Calçadas e Obras Públicas, Lda		729,49				729,49
2771201000317	Pasolis - Empresa de Obras Publicas do Lis, S A		27.027,50				27.027,50
2771201000370	Geostape - Obra Públicas, Lda		20.419,85				20.419,85
2771201000374	Ruifer- Instalações e Reparações Electricas, Lda		2.328,17				2.328,17

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771201000410	Socalçadas, Lda		169,37				169,37
2771201000422	Tecnoferro - Novas Indústrias e Tecnologias Metálicas, L		728,00				728,00
2771201000440	Vala & Vala, SA		6.754,05	858,49			5.895,56
2771201000474	Lenaprédio, Lda		663,20				663,20
2771201000481	Construções António Leal, SA		11.265,84	1.699,71			9.566,13
2771201000482	BRITAGEM DO FÉTAL, LDA		7.160,29				7.160,29
2771201000483	Cerviter - Vias e Terraplanagens, S.A.		19.474,72				19.474,72
2771201000484	CONSTRUÇÕES CUNHA DOS ANJOS, LDA		498,37				498,37
2771201000489	Manuel Conceição Antunes Construções e Obras Públicas		7.987,15				7.987,15
2771201000492	Paulo & Filhos, SA		8.604,18				8.604,18
2771201000707	Virabloc - Exploração de Pedra, Lda		844,45				844,45
2771201000712	Intertelha - Ind.de Coberturas Autop., Lda		372,17				372,17
2771201000770	Construções Pastilha & Pastilha, SA		2.208,83				2.208,83
2771201000900	SONDALIS, LDA		2.218,79				2.218,79
2771201000920	Marceliano Vieira Serv.terrap., Unipessoal, Lda		3.500,45				3.500,45
2771201001083	Construções Pinheiro Novo & Filhos, Lda		7.219,35				7.219,35
2771201001084	Interconstrutora, Lda		21.071,83				20.470,28
2771201001100	Construções Vieira Mendes, Lda		601,55				131,94
2771201001105	Trovão & Vala, Lda		131,94				498,60
2771201001217	Vilucia, Execução de Parques Ext.edif.,lda		498,60				484,27
2771201001263	Asibel Construções S.A.		484,27				2.522,91
2771201001401	Marcelino & Filhos,Lda.		6.097,91				1.762,47
2771201001456	Manuel Mateus Frazão, Lda.		1.762,47		3.575,00		1.667,37
2771201001459	Matos & Neves, Lda		1.667,37				1.674,62
2771201001508	ODS Sociedade de Construções, S.A.		1.674,62				823,75
2771201001625	Transportes José Cesário & Cerejo, Lda		823,75		823,75		3.425,18
2771201001928	LEIRISONDA - FUIROS E CAPTAÇÕES DE ÁGUA, Lda.		3.425,18				

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771201001930	José Cerejo Santos		731,00				731,00
2771201002202	Cobermetal - Coberturas Metálicas, Lda.		1.327,60				1.327,60
2771201002260	Jose Manuel Pereira da Silva		163,00				163,00
2771201002364	Jose Barros Machado & Filhos, Lda		7.750,01				7.750,01
2771201002502	José Carlos Monteiro Seiça		2.269,85				2.269,85
2771201002551	Lugicalçadas - Exploração de Calçadas e Rústico, Lda.		3.970,62				3.970,62
2771201002690	Armando Carvalho & Vale, Lda.		4.560,56				4.560,56
2771201002773	Construções Casimiro, SA		5.253,01		5.102,50		150,51
2771201002963	Miraclasses - Construções e Imobiliária, Lda		476,50		476,50		
2771201003001	Paulo Alexandre de São José da Cunha Boal		2.101,27				2.101,27
2771201003026	Construções J.J.R. & Filhos, SA		456,35				456,35
2771201003117	Pepliana-Obras Públicas e Terraplanagens,Lda		498,50				498,50
2771201003150	Sports Partner - Distribuição e Fabrico de Equipamentos		1.414,23		424,27		989,96
2771201003163	Mirterra Obra Públicas, Lda.		7.065,67				7.065,67
2771201003237	Potencial . PT Serviços de Engenharia Lda		791,32				791,32
2771201003253	Construções Leonardo & Vala, Lda						916,08
2771201003324	Megavia - Construções e Obras Públicas, Lda		1.195,15				1.195,15
2771201003328	António Mendes Henriques, Lda		2.953,99				2.953,99
2771201003330	Construções Manuel & Lino Lda		8.986,02				8.986,02
2771201003439	Menitra - Construções Lda		1.172,73		1.172,73		
2771201003510	Costa & Carvalho, S.A		988,88				988,88
2771201003535	Vieira & Irmao, Lda		1.213,67				1.213,67
2771201003540	Ramiro Madeira & Laureano - Construções,Lda.		695,21				695,21
2771201003559	Plenavia - Construção e Conservação de Vias, Lda.		6.841,76				6.841,76
2771201003604	Construaza - Construções e Projectos, Lda.		375,00				375,00
2771201003816	Polligreen Engenharia, S.A.		11.108,75				11.108,75
2771201004040	SOTEOL-Sociedade Terraplanagens do Oeste, Lda						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771201004137	Redágua - Sociedade de Construções Lda		10.203,06	2.750,24			7.452,82
2771201004167	Ecotenis - Pavimentação e Equipamentos Desportivos, L		610,25				610,25
2771201004347	Vedap - Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações, SA		14.053,30				14.053,30
2771201004416	Imobrunés - Empreendimentos Imobiliários SA		707,44				707,44
2771201004445	Prediobra Sociedade Construções Cívicas, Lda		1.000,00				1.000,00
2771201004531	Voltel - Instalações Técnicas de Electricidade, Lda		3.575,70	1.729,77			1.845,93
2771201004532	RibeiroI - Construções, S.A.		3.998,37	1.721,54			2.276,83
2771201004546	Iberifina - Construções, Lda		7.240,24	6.987,16			253,08
2771201004586	Construções João Paulo Gomes & Filhos, lda.		141,50				141,50
2771201004587	Civibérica, Obras Cívicas, S.A		455,90				455,90
2771201004601	EcoDemo - Demolições, Ecologia e Construção, SA		5.653,60				5.653,60
2771201004602	Albatalha - Alumínios da Batalha, Lda		7.231,96	4.082,03			3.149,93
2771201004613	Major, Santos & Filhos, Lda		6.730,54	6.730,54			
2771201004627	AlconstroI, Lda		2.473,40				2.473,40
2771201004636	Santos & Samora - Construção Civil, Lda		3.027,18				3.027,18
2771201004645	Paulo Silva Santos, Engenharia & Construções.Lda		14.562,74	8.676,10		36.399,79	42.286,43
2771201004750	Fernando Major - Construções Unipessoal, Lda		8.928,85	2.957,56			5.971,29
2771201004751	António Saraiva & Filhos, Lda		6.226,65				6.226,65
2771201004754	Estevão & Diniz - Construções, Lda		3.194,79				3.194,79
2771201004758	Estimapaísesagem, Unipessoal,Lda		5.069,87				5.069,87
2771201004773	Construções Divireis, Lda.		3.551,44				3.551,44
2771201004782	Joaquim Carvalho Jorge, Unipessoal, Lda.		11.002,19				11.002,19
2771201004794	Craterazul, Ldª		3.314,77	2.321,03			993,74
2771201004802	Joaquim de Sousa da Silva Cordeiro		5.162,50				5.162,50
2771201004814	Azuabita - Habitacao e Urbanismo, Ldª.		13.111,70				12.259,06
2771201004824	Escavarte Arte em Escavações, Lda.			852,64			
2771201004827	Sobrado - Construções, Ldª.						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	Designação	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2771201004828	César Gomes Bairrada Pavimentos e Obras Públicas, Ld		6.943,64				6.943,64
2771201004893	Arlindo Correia & Filhos, SA		696,33				696,33
2771201004910	Inersel, SA		6.625,27				6.625,27
2771201004965	Irmãos Couto & Coito, Lda		7.306,60				7.306,60
2771201004971	Rosário & Cunha, Sociedade de Construção Civil, Lda		2.145,45				2.145,45
2771201004993	Floema, Lda				5.266,77		5.266,77
2771201005041	Maquitafo - Desaterros e Terraplanagens, Sociedade Uni		1.693,30				1.693,30
2771201005058	Azinhairo 1929 - Engenharia, SA		4.859,71				4.859,71
2771201005085	Indugal Construções, S.A		2.828,51	1.060,69			1.767,82
2771201005118	PRF - Gás, Tecnologia e Construção, SA		297,90				297,90
2771201005120	Construções Abílio & Serras Lda		3.853,88				3.853,88
2771201005136	J.C.Frazão-Construções Unipessoal, Lda		2.078,95				2.078,95
2771201005151	Rapiplus Soc. Construções,Lda		877,70				877,70
2771201005155	Construções Boal & Boal Unipessoal, Lda		202,50				202,50
2771201005162	Florestas Verdejantes, Lda						
2771201005836	Tractorusseira - Tractores da Usseira, Lda.						
2771201005845	PERSONDA SOC. DE PERFURAÇÕES E SONDAGENS		1.848,45				1.848,45
2771201005846	Socoliro, Sa		1.049,80				1.049,80
2771201005860	Kitgreen - Jardins e Afins,Lda						
277120201	Req.Ed.Antigas Piscinas-JCE		19.936,17				19.936,17
277120299	Outras cauções diversas		35.668,70				35.668,70
2771209001430	TRITEC Automação industrial, lda						
2771209003972	Projecto Verde - Construção e Manut. de Jardins, S.A.		236,16				236,16
2771209005743	Tertúlias Aromáticas, Lda.		1.050,00				1.050,00
27859000608	Sindicato Trabalhadores da Administração Local - STAL						
27859001327	SINDICATO DOS TRAB. DA ADM. PÚBLICA-Sintap						
27859001780	SINDICATO TRABALHADORES FUNÇÃO PÚBLICA DO						

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2020

No período de 01-01-2020 a 31-12-2020
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO ANTERIOR GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27859005280	Sindicato dos Bancários do Centro						
27892919012000521	Fundo Social dos Funcionários da Câmara Municipal de						
27892919012000576	ATAM - Associação dos trabalhadores da Administração						
27892919012000599	Cofre de Previdência dos Funcionários e Agentes do Est.			499,98	582,98		83,00
27892919012000998	Ministério da Economia-Direcção Regional da Economia				83,00		83,00
27892919012001676	CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvementc						18,07
27892919012001844	Município de Porto de Mós						29,24
27892919012002481	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			252,22	281,46		
27892919012003090	Ministério da Administração Interna						
27892919012003152	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP						67,50
27892919012003206	Direcção-Geral das Actividades Economicas						
27892919012004074	AMA-Agência para a modernização Administrativa,IP			686,51	680,21		41,30
27892919012004369	Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IF			499,98	499,98		
27892919012004993	Floema, Lda						
27892919012005026	Instituto Proteção Assistência na Doença, IP (ADSE)				2,50		1,25
27892919012005534	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP			11.441,84	11.441,84		
2789291901209003874	José Maria Soares				74,92		
2789291901209005534	Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
	TOTAL	0,00	538.686,90	89.120,77	61.360,19	0,00	510.926,32

Teleg
fac
TS
TS

1707 T. Soares

Operações Tesouraria (Tribunal de Contas)

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2020

Período: Prestação Contas

Código Conta	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.1 / 07.2.1 - Recebimentos / pagamentos por intermediação de fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1 - Autarquias Locais	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.2 / 07.2.2.1.2 - Entidade Contabilística Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.3 / 07.2.2.1.3 - Região Autónoma Açores	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.4 / 07.2.2.1.4 - Região Autónoma Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.1.9 / 07.2.2.1.9 - Outras entidades beneficiárias	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.2.2 / 07.2.2.2 - Receita não Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.3 / 07.2.3 - Constituição e reforço/devolução de cauções e garantias	527.023,47	41.666,56	54.603,80	514.086,23
07.1.4 / 07.2.4 - Cobrança/Entrega de recursos próprios europeus	0,00	0,00	498,19	-498,19
07.1.5 / 07.2.5 - Receção/receitas de receitas próprias – duplo cabimento	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.6 / 07.2.6 - Retenções - Transição para o SNC-AP	11.516,76	0,00	2.985,08	8.531,68
07.2.8- Conversão de operações de tesouraria em receita orçamental	0,00	0,00	0,00	0,00
07.1.9 / 07.2.9 - Outras receitas/despesas de operações tesouraria	146,67	19.693,63	31.033,70	-11.193,40
Totais gerais:	538.686,90	61.360,19	89.120,77	510.926,32

Assinado por

[Assinatura]

[Assinatura]

