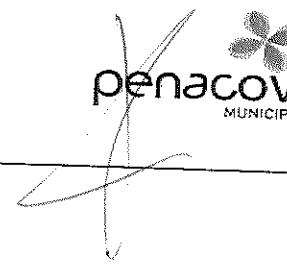




11.14 Mapa das Operações de Tesouraria



Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Depósito Garantia Consumo de Água		63.297,76				
2421	Trabalho dependente		17.151,00	63.297,76			
2422001	Joaquim Leitão Couto			233.174,00	234.600,00		18.577,00
2422002	Arménia Maria Morgado Coimbra		635,00	4.900,70	4.495,70		230,00
2422003	Mário Magalhães Maia		517,50	2.352,90	2.180,40		345,00
2422004	Henrique Ribeiro Borges						
2422005	José Travesso Silva						
2422006	Belmiro Lopes Grilo						
2422007	Jorge Miguel Ferreira Belbuche		30,87	138,51	125,12		17,48
2422008	António Henriques Martins						
2422009	José Amorim de Jesus Padilha						
2422010	Eduardo Lino Lopes de Jesus		7,48	73,41	71,68		5,75
2422011	Carlos Alberto J. Carvalheira			468,38	468,38		
2422012	António Oliveira						
2422013	António Geria Cardoso						
2422014	Joaquim Esteves Amaral						
2422015	Emídio Manuel Fernandes dos Santos		17,60	97,11	94,23		14,72
2422016	Fernando Miguel Fernandes Simões						
2422017	Maria Celeste O. S. Marques Ferreira						
2422018	Laurinda A. C. Carvalheiro						
2422019	Armando Henriques Martins						
2422020	António Batista Ferreira						
2422021	Ramiro Correia Teixeira						
2422022	Raul Oliveira						
2422023	Luis Paulo Texeira Rosa						
2422024	Rodrigo Manuel Silva Costa						
2422025	Álvaro Oliveira Duarte						

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422026	António Manuel Reis Batista						
2422027	Paulo Jorge Almeida Rodrigues						
2422028	Manuel Batista Martins						
2422029	Armando Ferreira Simões						
2422030	João Inácio Dias Fernandes						
2422031	Carlos Alberto Gomes Rocha						
2422032	José Cabral Simões						
2422033	Tiago Figueiredo						
2422034	Alípio Santos Simões						
2422035	Bernardo de Almeida Dias						
2422036	Rosa Maria Oliveira Alves						
2422037	Ana Isabel Cunha Neves Marques						
2422038	Paulo Manuel Henriques Rodrigues						
2422039	Nuno Rodrigo Almeida Gomes Cruz						
2422040	Lara Isabel Matias Simão						
2422041	Andreia do Carmo Cardoso Bernardes						
2422042	Francisco Ramos de Moura						
2422043	Susana Marina Capelas Almeida						
2422044	Fernando Pedro Ferreira Baptista de Oliveira						
2422045	António Manuel Duarte Santos						
2422046	Mário Rodrigues Costa						
2422047	Paulo Alexandre Ferreira Loureiro						
2422048	Ana Leonor Cruzeiro de Oliveira Barata						
2422049	Mário Mauel da Silva Gomes						
2422050	João Filipe Lizardo Rodrigues						
2422051	José Rodrigues Sêco						
2422052	Claudio Santos Martins Leitão						

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422053	Lina Duarte						
2422054	Carlos Gonçalves Rodrigues						
2422055	António da Cruz Simões			14,25	14,25		
2422056	António Almeida Marques da Silva						
2422057	António Manuel Marques da Silva						
2422058	Fernando Jorge Simões Correia						
2422059	Vasco A.A. Marques						
2422060	Manuel Júlio Carvalho Santos						
2422061	Manuel Marques Barbosa			6,33	6,33		
2422062	Marta Sofia Fonseca Oliveira						
2422063	Rui Lopes Couceiro						
2422064	Manuel Henrique Barroso						
2422065	João Filomeno dos Santos						
2422066	Casimiro Alípio Cruz Simões						
2422067	Maria Alexandra Canotilho Teixeira Ribeiro Carvalh						
2422068	Dina Margarida de Jesus Rodrigues		129,14	419,51	344,51		54,14
2422069	Luis Pedro Gomes Neves						
2422070	Rosa de Jesus Rodrigues						
2422071	Victor Manuel Ferreira Antunes						
2422072	Adelino Simões Pereira						
2422073	Ricardo Miguel da Cruz Martins						
2422076	Pedro António Baptista Marques						
2422077	Mónica Alexandra Esteves Ferreira Simões						
2422078	Catarina Alexandra Fonseca Queimada						
2422079	Humberto Lucas Ribeiro						
2422080	Ricardo Miguel da Cruz Martins		11,50	90,86	79,36		
2422081	Ana Filipa Costa Calheiros da Silva						

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422084	Virgílio da Cunha				167,79		167,79
2422085	Ana Luisa dos Santos Beirão Cardoso						
2422086	João Manuel Bacelar Barreto Seabra						
2422087	António Jorge Teixeira Serafim						
2422088	José Pais Cordeiro						
2422089	Luis Miguel Matias Ramos		15,95	96,05	104,10		24,00
2422090	Albano Tomás da Fonseca Duarte						
2422091	Paula Cristina Andrade Saraiva						
2422092	Alberto José Oliveira Lopes						
2422093	Jorge Alexandre Serra Cruz						
2422094	Nuno Manuel de Jesus Batista						
2422095	António Miguel Ferreira Ribeirinho						
2422096	Carlos Alberto Martins Mendes			5.750,00	5.750,00		
2422097	Bruno Miguel Gonçalves Ansiães			207,50	207,50		
2422098	Jorge Pedro Rio Cardoso						
2422099	Sandra Marisa Caria da Rocha						
2422100	Claudia Filipa Cerveira Paredes						
2422101	Esmeraldo Francisco Canelas Lourenço						
2422102	Renato Miguel Magalhães Rodrigues		4,23	4,23			
2422103	Claudio Miguel Marques						
2422104	Vitor Nunes de Almeida						
2422105	Carlos Dinis Pinheiro						
2422106	Maria Ofélia Martins Simões Duarte		37,30	137,90	118,90		18,30
2422107	Luis Miguel de Lima Valença Pinto						
2422108	Sérgio Fernando Batista Carvalho			15,18	15,18		
2422109	Rita Andreia Fernandes		4,47	21,36	16,89		
2422110	Sergio Nuno Coimbra Castanheira						

(unidade: EUR)

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422111	Ana de Melo Geraides Sequeira Borges						
2422112	Ana Cristina de Sampaio Nunes Antunes Valente						
2422113	Luis Manuel Borges Gouveia						
2422114	Davy Paul Marius Tremlet						
2422115	Fausto Manuel Nunes Moreira						
2422116	Jose Augusto Sobral dos Santos Paulo						
2422117	António da Costa Gonçalves						
2422118	António da Cruz Simões						
2422119	Luis Miguel da Silva Matias			5,75	5,75		
2422120	Inês Alexandra Rebelo Almeida Mendes						
2422121	Claudio Augusto Santos Monteiro						
2422122	Horacio Vicente da Cruz						
2422123	Paulo José Correia de Almeida	507,84		507,84			
2422124	Fabio Marcelo Fonseca Nogueira						
2422125	Celestino Florido Quaresma			2.450,00	5.875,00		5.875,00
2422126	Rodrigo Manuel Barra Carvalho	857,50			1.592,50		
2422127	Luis Filipe Fonseca Verde de Sousa						
2422128	João Humberto Morgado Figueiredo Silva						
2422129	João Ricardo de Araújo Botas Pateiro	200,00		400,00	200,00		
2422130	Guilherme Rumsy Evangelista Barros da Fonseca						
2422131	Hugo Emanuel Magalhães Sousa						
2422132	Sónia Marisa Ramos Pereira						
2422133	Pedro Artur Alves Coimbra	4,20		4,20			
2422134	Daniela Alexandra Pereira Lopes			762,90	762,90		
2422135	Bruno Ricardo Vaz Paixão			1.075,50	1.075,50		
2422136	João Pedro das Neves			1.700,00	2.337,50		637,50
2422137	Cristina Maria Abegão Paiva			106,25	106,25		
				187,50	187,50		

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422138	Nelson Manuel dos Santos Dias			2.083,00	2.083,00		
2422139	Rui Fernando da Silva Domingues Ferreira			51,93	68,73		16,80
2422140	Albano Fernando Pereira Martins			303,13	303,13		
2422141	Armando Luis Dias da Costa			50,00	50,00		
2422142	Ana Paula Gonçalves Coelho				98,90		98,90
2422143	Carlos Duarte Teixeira da Silva Galhano				52,95		52,95
2423	Capitais						
2424	Prediais						
2425	Sobre Taxa						
2427	IRS Categoria H						
2428	Sobre taxa de IRS - Cat. H			5.291,00	4.614,00		390,00
2429	Sobre outros rendimentos			493,00	493,00		
2441211	Clubes Nocturnos e Outros (12.3.10)			17,00	17,00		
2441212	Outros Estabelecimentos (12.3.20)						
24412131	Outras Licenças (12.5.10)						
24412132	Outras Licenças (12.5.20)						
24412133	Lic.Máquinas Electrónicas Diversão (12.1.00)						
2441221	Autos e Termos (03.0.00)						
2441222	Comodato (05.0.00)						
2441223	Outros Contratos (08.0.00)						
2441224	Escrituras (15.1.00)						
2441225	Aquisição Onerosa ou Doação (01.0.00)						
2441226	Constituição Sociedade (26.1)						
2441231	Precatórios ou Mandados (18.0.00)						
2441232	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
2441233	Garantias sem Prazo (10.3.00)						
2441234	Garantias prazo igual ou superior 1 ano (10.2.00)						

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24512	Desconto Funcionários (ADSE)		8,00	52.843,01	52.835,01		
24514	ADSE - Serviços Atendimento Espaço Cidadão						9.330,29
24522	Desconto dos Funcionários		9.282,00	120.357,97	120.406,26		
24523	Desconto 0,5% nas Adjudicações						
24532	SS RG dos Trabalhadores		5.999,98	91.528,79	93.697,45		8.168,64
24533	Retenção art. 11º do D.L. nº 411/91			1.138,50	1.138,50		
24541	GNR - SAD			25,90	25,90		
24542	GNR-SAD		25,90	333,12	333,12		25,90
24901020101	Taxas de Exame						
24901020102	Concessões						
24901020103	Segundas Vias						
24901020104	Renovação						
24901020105	Renovação fora do prazo						
24901020106	Outras (rep.dif.taxas)						
24901020107	Alteração de dados						
24901020201	Licenças Nacionais Caça						
24901020202	Licenças Regionais Caça						
24901020203	Licenças Caça Maior						
24901020204	Licenças de Caça Patos						
2490102030101	Válida p/ 3 anos						
2490102030201	Válida por 3 anos						
2490102030202	Trocas, Vendas/Credenciais de Armas						
2490102030203	Outras Licenças/Taxas						
24901020401	Impressos - Carta de Caçador						
24901020402	Impressos (Licenças de Caça)						
249010401	Licenças de Caça						
249010601	Fundo de Fiscalização						

Ano: 2016

{designação da autarquia local}

Ano: 2016

(unidade: EUR)

{designação da autarquia local}

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26854000198	Credores Dep. Garantias Redevias Soc ConstVias, SA				20.824,79		20.824,79
26854000492	Credores Dep. Garantias Carlos Santos Arq Urb, Lda				1.944,00		1.944,00
26854000493	Credores Dep. Garantia Cipriano PerCarv&Filhos, Lda				7.816,04		7.816,04
26854000587	Credores Dep. Garantias Construções Flório, Lda				2.402,00		2.402,00
26854000882	Credores Dep. Garantias Constr A. Martins R, Lda				2.663,04		2.663,04
26854001108	Credores Dep. Garantias Const Ant Coelho, Lda				5.077,08		5.077,08
26854001138	Credores Dep. Garantias J Diniz Vieira				853,47		853,47
26854001342	Credores Dep. Garantias Ecotril, Eng Const				1.091,40		1.091,40
26854001369	Credores Dep. Garantias Alberto C Alves, SA				16.679,73		16.679,73
26854001712	Credores Dep. Garantias Forma Betão Constr				2.994,74		2.994,74
26854002484	Credores Dep. Garantias Luis Monsanto				728,02		728,02
26854002496	Credores Dep. Garantias Prioridade, SA				11.159,33		11.159,33
26854002739	Credores Dep. Garantias Carlos Flório&Filhos, Lda				15.116,27		15.116,27
26854002800	Credores Dep. Garantias Socitop				28.188,62		28.188,62
26854002951	Credores Dep. Garantias Civifran Const, Lda				14.828,55		14.828,55
26854003184	Credores Dep. Garantias Alvarinhas & Santos, Lda				290,06		290,06
26854003458	Credores Dep. Garantias CTGA, Lda				245,00		245,00
26854003559	Credores Dep. Garantias Ripórico Eng, Lda				3.062,50		3.062,50
26854003608	Credores Dep. Garantias Vanguarda				4.136,24		4.136,24
26854003750	Credores Dep. Garantias Dabeira Soc Const, Lda				5.091,98		5.091,98
26854003840	Credores Dep. Garantias Armando J F S Amaral				4.225,30		4.225,30
26854003841	Credores Dep. Garantias Carlos A M Mendes				5.000,00		5.000,00
26854003843	Credores Dep. Garantias J R Martins Const				3.791,52		3.791,52
26854003896	Credores Dep. Garantias Irmãos Almeida C, Lda				13.710,13		13.710,13
26854003903	Credores Dep. Garantias Foz Vias Terraplanagens				3.093,39		3.093,39
26854003935	Credores Dep. Garantias RMLOR, Lda				2.668,22		2.668,22
26854003936	Credores Dep. Garantias PAVI Pavimentos, Lda				483,60		483,60

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26854003959	Credores Dep. Garantias Alves dos Santos				1.934,01		1.934,01
26854004114	Credores Dep. Garantias Ecofirma, Gestão Amb				588,30		588,30
26854004129	Credores Dep. Garantias Soc Const Elimur, Lda				285,06		285,06
26854004197	Credores Dep. Garantias Const Rod & Filhos, Lda				1.287,56		1.287,56
26854004218	Credores Dep. Garantias Ferreira de Sousa				14.378,12		14.378,12
26854004222	Credores Dep. Garantias Fábio Nogueira				4.700,00		4.700,00
26854004312	Credores Dep. Garantias Ramos Catarino II				5.261,92		5.261,92
26854004457	Credores Dep. Garantias António Escada				272,50		272,50
26854004582	Credores Dep. Garantias Celestino F Quaresma				980,00		980,00
26854004604	Credores Dep. Garantias Construtora Penacovense				7.415,49		7.415,49
26854004656	Credores Dep. Garantias Reis de Figueiredo				1.490,33		1.490,33
26854004729	Credores Dep. Garantias Brisa Conservação Inf, SA				2.149,43		2.149,43
26854004804	Credores Dep. Garantias Geopsa, Lda				1.926,01		1.926,01
26854005003	Credores Dep. Garantias CARMO Est Madeira, SA				3.649,85		3.649,85
26854005098	Credores Dep. Garantias Fernando Santos Jose, Lda				526,10		526,10
26854005184	Credores Dep. Garantias Sociasfaltos				3.796,25		3.796,25
26854005193	Credores Dep. Garantias BETAR Consultores, Lda				1.499,00		1.499,00
26854005201	Credores Dep. Garantias Lado Renovado Const, Lda				639,71		639,71
26860010	STAPE- Gratificação Membros Mesas Eleições		70,50	5.250,00	5.250,00		70,50
26860011	Penaparque-Zonas Estacionamento Dur.Limitada						
26860012	Junta Freguesia de Oliveira do Mondego						
26860013	Leonilda da Silva Jesus						
26860014	CCDRC (Pareceres)						
26860015	Serviço Estrangeiros e Fronteiras		7,50	22,50	37,50		22,50
26860016	CCDRC - REN - Pedidos de Autorização						
26860017	DGAI-Recenseamento Eleitoral		7.259,40	6.338,40	1.088,40		2.009,40
26860019	Penhora						

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26860020	Rendas Penaparque 2, E.M.			4.879,71	5.323,32		443,61
26860021	Penhora Finanças			1.331,65	1.272,25		
26860022	INE Censos 2011		59,40				
26860023	Autoridade Florestal Nacional			207,90	207,90		
26860024	IMT Instituto Mobilidade Transportes Terrestres			229,50	256,50		
26860025	AMA - Agência P/a Modernização Administrativa			27,00	36,95		27,00
268601	Fidelidade (Seguro de Grupo)						9,95
268602	Desconto sobre Vencimentos						
268603	Reembolso a Alunos (pag. a mais vinhetas a R.N)		346,98	4.004,19	3.992,76		335,55
268604	Felix B.S.Araujo (cheque transitado p/ O.P)		3,37				3,37
268605	Instituto Nacional de Estatística (Censos 2001)		3,99				3,99
268606	Centro Emprego (Participação no Programa ATD)		23,33				23,33
268607	Particulares (Prep.dos Processos de Licen.Sanit.)		294,19				294,19
268609	Câmara Juros de Operações de Tesouraria						
TOTAL		0,00	347.419,36	946.296,37	941.380,76	0,00	342.503,75

(unidade: EUR)