

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		19.029,00	236.459,00	234.425,00		16.995,00
2422002	Arménia Maria Morgado Coimbra		815,00	4.240,00	3.885,00		460,00
2422003	Mário Magalhães Maia		345,00	2.070,00	2.070,00		345,00
2422006	Belmiro Lopes Grilo		21,52	162,22	172,79		32,09
2422009	José Amorin de Jesus Padilha			77,44	89,52		12,08
2422010	Eduardo Lino Lopes de Jesus		45,09	340,81	385,06		89,34
2422013	António Geria Cardoso			64,18	64,18		
2422019	Armando Henriques Martins		3,73	15,79	12,06		
2422079	Humberto Lucas Ribeiro			59,80	71,30		11,50
2422084	Virgílio da Cunha			167,75	167,75		
2422103	Claudio Miguel Marques			2.370,60	2.844,72		474,12
2422106	Maria Ofília Martins Simões Duarte			8,95	8,95		
2422108	Sérgio Fernando Batista Carvalho			4,66	4,66		
2422109	Rita Andreia Fernandes						419,28
2422135	Bruno Ricardo Vaz Paixão			1.257,84	1.677,12		212,50
2422139	Rui Fernando da Silva Domingues Ferreira		637,50	2.762,50	2.337,50		24,60
2422141	Armando Luis Dias da Costa		24,75	98,55	98,40		
2422142	Ana Paula Gonçalves Coelho		875,00	875,00			29,90
2422150	Fábio José Simões Frade		7,27	39,72	46,83		14,38
2422156	Joana Filipa Sousa Rodrigues		759,38	3.099,10	3.136,60		796,88
2422158	Jorge Manuel Rodrigues dos Santos			756,47	756,47		
2422160	Carlos Alexandre Serra Brito Marques			528,50	528,50		
2422161	Maria Inês Conceição Malheiro Osorio Oliveira		289,00	310,88	21,88		
2422163	Zélia Maria Brito Lourenço		17,90	99,40	99,60		18,10
2422165	Elisabete da Silva Fernandes		759,38	3.678,33	2.918,95		
2422166	Ana Paula Coelho			29,90	29,90		
2422167	Maria Beatriz Cardoso Galvão Junça			187,50	187,50		

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422168	Frederico Patricio Matos S.Marques			220,80	220,80		
2422169	Mário Tiago Quaresma Campos			206,12	238,77		32,65
2422170	Claudia Emanuel Franco dos Santos			250,00	250,00		
2422171	Tiago Francisco Duarte Correia			375,00	375,00		
24512	Desconto Funcionários (ADSE)			73.340,62	73.340,62		
24522	Desconto dos Funcionários		8.885,33	125.451,25	125.846,16		9.280,24
24532	SS RG dos Trabalhadores		12.806,19	162.810,46	161.387,87		11.383,60
24533	Retenção art. 11º do D.L. nº 411/91			1.830,41	1.830,41		
24542	GNR-SAD		25,77	342,45	344,31		27,63
2531	STAL Sindicato dos Trabalhadores Adm. Local		430,61	5.931,27	6.012,10		511,44
2633	SINTAP Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		62,79	688,80	683,20		57,19
2635	ATAM Associação Técnicos Adm. Municipais		34,21	415,07	416,40		35,54
2637	STFPC- Sindicato Trabalhadores de Função Publica		15,67	204,08	204,72		16,31
26852	Outros		5.154,75				5.154,75
26854000037	Credores Dep. Garantias Ant. Simões Rod & Filh,		25.761,84				25.761,84
26854000071	Credores Dep.Garantias Amadeu Gonç&Filhos,Lda		244,90				244,90
26854000076	Credores Dep. Garantias Nova Const Coimbra, Lda		3.013,41				3.013,41
26854000159	Credores Dep. Garantia Isidoro Correia Silva, Lda		7.092,88				7.092,88
26854000198	Credores Dep. Garantias Redevias Soc ConstVias, SA		20.824,79				20.824,79
26854000492	Credores Dep. Garantias Carlos Santos Arq Urb. Lda		3.240,00	3.240,00	699,30		699,30
26854000493	Credores Dep. Garantia Cipriano PerCarv&Filhos,Lda		2.328,79	25.869,79	36.184,26		12.643,26
26854000587	Credores Dep. Garantias Construções Flórido, Lda		2.402,00				2.402,00
26854000882	Credores Dep. Garantias Constr A. Martins R, Lda		1.065,22				1.065,22
26854001108	Credores Dep. Garantias Const Ant Coelho, Lda		5.077,08	4.496,77			580,31
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

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ang: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26854001688	Credores Dep. Garantias MECH		940,00	940,00			2.994,74
26854001712	Credores Dep. Garantias Forma Betão Constr		2.994,74				19.986,71
26854001811	Credores Dep. Garantias Floresta Jovem, Lda		8.381,57		11.605,14		728,02
26854002484	Credores Dep. Garantias Luis Monsanto		728,02				8.882,52
26854002739	Credores Dep. Garantias Carlos Flório&Filhos,Lda		7.031,90	2.267,45	4.118,07		42.236,69
26854002800	Credores Dep. Garantias Sociop		19.656,95		22.579,74		17.995,41
26854002951	Credores Dep. Garantias Civifran Const, Lda		17.995,41				290,06
26854003184	Credores Dep. Garantias Alvarinhas & Santos, Lda		290,06				1.020,00
26854003253	Credores Dep. Garantias Implentus, Lda				1.020,00		4.341,44
26854003458	Credores Dep. Garantias CTGA, Lda		245,00		4.096,44		12.311,39
26854003533	Credores Dep. Garantias Embeiral S.A		1.750,19		10.561,20		3.062,50
26854003559	Credores Dep. Garantias Ripórtico Eng, Lda		3.062,50				4.136,24
26854003608	Credores Dep. Garantias Vanguarda		4.136,24				
26854003750	Credores Dep. Garantias Dabeira Soc Const, Lda		3.182,48	3.182,48			144,96
26854003840	Credores Dep. Garantias Armando J F S Amaral		4.225,30	4.080,34			5.207,68
26854003843	Credores Dep. Garantias J R Martins Const		3.791,52		1.416,16		5.060,85
26854003896	Credores Dep. Garantias Imãos Almeida C, Lda		5.060,85				4.205,86
26854003903	Credores Dep. Garantias Foz Vias Terraplanagens		14.889,63	10.683,77			2.668,22
26854003935	Credores Dep. Garantias RMLOR, Lda		2.668,22				
26854003936	Credores Dep. Garantias PAVI Pavimentos, Lda		483,60	483,60			
26854003959	Credores Dep. Garantias Alves dos Santos		1.934,01	1.934,01			
26854004114	Credores Dep. Garantias Ecofirma, Gestão Amb		1.001,43				1.001,43
26854004129	Credores Dep. Garantias Soc Const Elmur, Lda		959,54				959,54
26854004197	Credores Dep. Garantias Const Rod & Filhos, Lda		1.287,56				1.287,56
26854004218	Credores Dep. Garantias Ferreira de Sousa		19.461,72				19.461,72
26854004222	Credores Dep. Garantias Fábio Nogueira		4.700,00	4.700,00			
26854004291	Credores Dep. Garantias Civibérica-Obras Cívís, S.A		3.971,76		14.889,88		18.861,64

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

(designação de autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26854004312	Credores Dep. Garantias Ramos Catarino II		5.261,92				5.261,92
26854004457	Credores Dep. Garantias António Escada		272,50				272,50
26854004604	Credores Dep. Garantias Construtora Penacovense		7.415,49				7.415,49
26854004729	Credores Dep. Garantias Brisa Conservação Inf. SA		2.149,43				2.149,43
26854004734	Credores Dep. Garantias TOPHL				1.530,00		1.530,00
26854005003	Credores Dep. Garantias CARMO Est Madeira, SA		1.459,94				1.459,94
26854005098	Credores Dep. Garantias Fernando Santos Jose, Lda		526,10				526,10
26854005184	Credores Dep. Garantias Sociasfaltos		14.956,20				14.956,20
26854005193	Credores Dep. Garantias BETAR Consultores, Lda				5.380,00		5.380,00
26854005233	Credores Dep. Garantias DCRS - Engenharia, Lda				3.300,00		3.300,00
26854005324	Credores Dep. Garantias GROPE		201,97				201,97
26854005355	Credores Dep. Garantias Sérgio Jorge Gomes, Lda		1.810,00				1.810,00
26854005365	Credores Dep. Garantias Alçado Combinado, Lda		3.481,44				3.481,44
26854005367	Credores Dep. Garantias Manuel Borges & Filho		4.336,71				4.336,71
26854005377	Credores Dep. Garantias CAPA, S.A		3.291,20				3.291,20
26854006038	Credores Dep. Garantias Itecons				825,00		825,00
26854006089	Credores Dep. Garantias Meridiano, Lda				740,00		740,00
268600015	Serviço Estrangeiros e Fronteiras		23,07	87,72			8,45
268600017	DGAI-Recenseamento Eleitoral			5.945,01	6.538,09		593,08
268600019	Penhora		150,11	242,51	92,40		
268600020	Rendas Penaparque 2. E.M.		443,61	443,61			
268600021	Penhora Finanças		0,03	8.637,01	8.636,98		
268600023	Autoridade Florestal Nacional			127,87	127,87		
268600024	IMT - Revalidação Carta Condução		54,00	3.739,50	3.712,50		27,00
268600025	AMA - Revalidação Carta Condução		12,03	145,90	143,82		9,95
268600030	Incêndios Outubro de 2017		7.444,27				7.444,27
268600031	ADSE-Serviços Atendimento Espaço Cidadão			2,50	2,50		

# Operações de Tesouraria

## Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2019

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26860032	Penhora Solicitadores			14.363,90	14.363,90		
26860033	Autoridade Nacional Segurança Rodoviária				474,64		474,64
268602	Desconto sobre Vencimentos		159,73	1.396,80	1.288,33		51,26
TOTAL		0,00	329.000,30	728.841,76	781.619,82	0,00	381.778,36