
11.14. Mapa das Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		18 546,00	238 489,00	238 972,00		19 029,00
2422002	Arménia Maria Morgado Coimbra		460,00	3 030,00	3 385,00		815,00
2422003	Mário Magalhães Maia		517,50	2 242,50	2 070,00		345,00
2422006	Belmiro Lopes Grilo		8,81	133,44	146,15		21,52
2422009	José Amorim de Jesus Padilha			66,16	66,16		
2422010	Eduardo Lino Lopes de Jesus			167,31	212,40		
2422013	António Geria Cardoso		8,74	163,48	154,74		45,09
2422019	Armando Henriques Martins		5,75	23,26	21,24		3,73
2422067	Maria Alexandra Canotilho Teixeira Ribeiro Carvalh			25,18	25,18		
2422079	Humberto Lucas Ribeiro		14,38	139,73	125,35		
2422089	Luis Miguel Matias Ramos		23,75	31,65	7,90		
2422106	Maria Otília Martins Simões Duarte		9,00	62,40	53,40		
2422108	Sérgio Fernando Batista Carvalho			3,59	3,59		
2422135	Bruno Ricardo Vaz Paixão		212,50	1 912,50	2 337,50		637,50
2422139	Rui Fernando da Silva Domingues Ferreira		16,70	99,70	107,75		24,75
2422141	Armando Luis Dias da Costa				875,00		875,00
2422144	Andreia Alexandra Lima Borges Gaudêncio		306,26	1 929,44	1 623,18		
2422145	Ricardo Correia		125,79	226,96	101,17		
2422149	Helena Maria Martins Costa Pereira		1 144,25	1 144,25			
2422150	Fábio José Simões Frade			32,82	40,09		7,27
2422151	Sandra Elisabete Martins de Melo			2 940,00	2 940,00		
2422152	Soraia Rafaela Almeida Farelo			2 940,00	2 940,00		
2422153	Diogo Luis Costa Carvalheira			2 583,27	2 583,27		
2422154	Tiago David da Silva Almeida			44,80	44,80		
2422155	Bruno Jorge Lemos Soares			87,50	87,50		
2422156	Joana Filipa Sousa Rodrigues			1 929,69	2 689,07		759,38
2422157	Gui Duarte Meira Pestana			103,50	103,50		

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2422158	Jorge Manuel Rodrigues dos Santos			454,14	454,14		
2422159	Miguel Maia da Rocha			195,50	195,50		
2422160	Carlos Alexandre Serra Brito Marques			972,25	972,25		
2422161	Maria Inês Conceição Malheiro Osório Oliveira			187,75	476,75		289,00
2422162	José Carlos de Sousa Rocha Bordonhos			32,01	32,01		
2422163	Zélia Maria Brito Lourenço			26,85	44,75		17,90
2422164	Andrea Martins de Oliveira			412,50	412,50		
2422165	Elisabete da Silva Fernandes			379,69	1 139,07		759,38
24512	Desconto Funcionários (ADSE)			58 982,44	58 982,44		
24522	Desconto dos Funcionários	9 140,53		123 501,61	123 246,41		8 885,33
24532	SS RG dos Trabalhadores	8 335,85		101 362,27	105 832,61		12 806,19
24533	Retenção art. 11º do D.L. nº 411/91			977,50	977,50		
24542	GNR-SAD		24,91	351,55	352,41		25,77
2631	STAL Sindicato dos Trabalhadores Adm. Local		394,10	5 071,86	5 108,37		430,61
2633	SINTAP Sindicato Trabalhadores Adm. Pública		67,02	788,93	784,70		62,79
2635	ATAM Associação Técnicos Adm. Municipais		32,92	404,10	405,39		34,21
2637	STFPC- Sindicato Trabalhadores de Função Publica		14,80	190,40	191,27		15,67
26851	Por fornecimento de imobilizado (não utilizar)			7 988,82	7 988,82		
26852	Outros		5 178,75	330,00	306,00		5 154,75
26854000037	Credores Dep. Garantias Ant. Simões Rod & Filh,		25 761,84				25 761,84
26854000071	Credores Dep. Garantias Amadeu Gonç&Fihos,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		6 896,59		196,29		7 092,88
26854000198	Credores Dep. Garantias Redevidas Soc ConstVias, SA		20 824,79				20 824,79
26854000492	Credores Dep. Garantias Carlos Santos Arq Urb, Lda		3 240,00				3 240,00
26854000493	Credores Dep. Garantia Cipriano PerCarv&Fihos,Lda						2 328,79
26854000587	Credores Dep. Garantias Construções Florido, Lda		2 402,00		2 328,79		2 402,00

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26854000882	Credores Dep. Garantias Constr A. Martins R, Lda		1 884,13	798,91			1 065,22
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
26854001688	Credores Dep. Garantias MECH		940,00				940,00
26854001712	Credores Dep. Garantias Forma Betão Constr		2 994,74				2 994,74
26854001811	Credores Dep. Garantias Floresta Jovem, lda				8 381,57		8 381,57
26854002484	Credores Dep. Garantias Luís Monsanto		728,02				728,02
26854002496	Credores Dep. Garantias Prioridade, SA			2 656,60			
26854002739	Credores Dep. Garantias Carlos Flório&Filhos,Lda		8 153,44	3 926,79			
26854002800	Credores Dep. Garantias Socitop		13 821,23	1 295,31			
26854002951	Credores Dep. Garantias Civifran Const, Lda		17 995,41				
26854003184	Credores Dep. Garantias Alvarinhas & Santos, Lda		290,06				
26854003415	Credores Dep. Garantias Açorgeo, Lda			1 278,00			
26854003458	Credores Dep. Garantias CTGA, Lda		245,00				
26854003533	Credores Dep. Garantias Embeiral,S.A				1 750,19		
26854003559	Credores Dep. Garantias Ripórtico Eng, Lda		3 062,50				
26854003608	Credores Dep. Garantias Vanguarda		4 136,24				
26854003750	Credores Dep. Garantias Dabeira Soc Const, Lda		3 182,48				
26854003840	Credores Dep. Garantias Armando J F S Amaral		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				
26854003896	Credores Dep. Garantias Irmãos Almeida C, Lda		5 060,85				
26854003903	Credores Dep. Garantias Foz Vias Terraplanagens		8 792,46	2 117,53	8 214,70		
26854003935	Credores Dep. Garantias RMLOR, Lda		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: 2018

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				1 001,43
26854004129	Credores Dep. Garantias Soc Const Elimur, Lda		1 045,06	85,52	413,13		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 Cívica-Obras Cívis, S.A		3 971,76				3 971,76
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
26854004656	Credores Dep. Garantias Reis de Figueiredo		2 596,03	3 509,47	913,44		
26854004729	Credores Dep. Garantias Brisa Conservação Inf, SA		2 149,43				2 149,43
26854005003	Credores Dep. Garantias CARMO Est Madeira, SA		3 649,85	2 189,91			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
26854005324	Credores Dep. Garantias CROPE				201,97		201,97
26854005355	Credores Dep. Garantias Sérgio&Jorge Gomes, Lda		1 085,00		725,00		1 810,00
26854005365	Credores Dep. Garantias Alçado Combinado, Lda		3 293,88		187,56		3 481,44
26854005367	Credores Dep. Garantias Manuel Borges & Filho		4 270,46		66,25		4 336,71
26854005377	Credores Dep. Garantias CAPA, S.A		3 291,20				3 291,20
26860015	Serviço Estrangeiros e Fronteiras		23,07	73,10	73,10		23,07
26860019	Penhora				150,11		150,11
26860020	Rendas Penaparque 2, E.M.			4 879,71	5 323,32		443,61
26860021	Penhora Finanças			1 042,05	1 042,08		0,03
26860023	Autoridade Florestal Nacional			41,75	41,75		
26860024	IMT - Revalidação Carta Condução		40,50	3 685,50	3 699,00		54,00
26860025	AMA - Revalidação Carta Condução		5,75	137,14	143,42		12,03

Operações de Tesouraria

Município de Penacova

(designação da autarquia local)

Ano: 2018

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26860030	Incêndios Outubro de 2017		7 045,39		398,88		7 444,27
26860031	ADSE-Serviços Atendimento Espaço Cidadão			3,75	3,75		
268602	Desconto sobre Vencimentos		55,96	1 004,52	1 108,29		159,73
TOTAL		0,00	307 035,86	596 887,86	618 852,30	0,00	329 000,30

(unidade: EUR)