

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	I.R.S. - Trabalho dependente(Cobrança)		24.589,00	286.165,00	283.225,00		21.649,00
24214	Sobretaxa de IRS (Cobrança)			16.996,00	18.362,00		1.366,00
24222	I.R.S. - Trabalho independente(Cobrança)		6.667,73	17.833,75	14.650,31		3.484,29
24252	I.R.S. - Pensões - categoria H (cobrança)		6,00	24,00	18,00		
245012	Caixa de Previdência-Desconto S/Salários(Cobrança)		9.147,96	123.852,04	125.163,45		10.459,37
245022	Caixa Geral de Aposentações(Cobrança)		18.273,16	237.327,47	237.013,14		17.958,83
245032	A.D.S.E.(Cobrança)			101.047,55	101.047,55		
245042	Retenção por divida à Segurança Social (Cobrança)		70,00	2.758,99	7.463,99		4.775,00
249022	Parte nas Cartas de Caçador e Renovação(Cobrança)		18,98	704,57	708,09		22,50
249042	Impressos p/ Requerimentos das Cartas(Cobrança)		1,00	22,75	22,25		0,50
249102	Desconto DGCI - Penhora (Cobrança)		1.042,08	9.647,97	8.682,60		76,71
249132	Cofre de Previdência Ministério Finanças(Cobrança)		29,99	442,93	450,48		37,54
249172	Instituto Conservação da Natureza(Cobrança)		99,98	399,97	299,99		
249232	Direcção Regional de Economia (Cobrança)		99,98	399,97	299,99		
249292	Direcção Geral de Alimentação e Veterinaria (cobr)			29,32	29,32		
249302	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Cobrança)			119,43	119,43		
2493121	Direcção-Geral Administração Interna-Rec.Eleitoral			6.966,80	6.966,80		
2629012	Participação do Juiz Esc. e Oficial(Cobrança)		767,05		13.062,62		13.829,67
263022	S.T.A.L.(Cobrança)		177,07	2.061,27	2.063,35		179,15
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)		300,54	3.645,52	3.642,40		297,42
263042	ANTAL (Cobrança)		2,49	29,88	29,88		2,49
263052	Ass. Técnicos Administrativos Municipais (Cobrança)		73,39	894,54	895,80		74,65
263062	Fundo Social dos Servidores da Câmara(Cobrança)		2.554,85	30.580,40	30.613,22		2.587,67
263072	Sindicato da Função Pública (Cobrança)		62,09	682,98	677,93		57,04
264806	Solicitador Execução - Luísa Pescaria Costa		66,47	659,96	659,96		66,47
264807	Solicitador Execução - Joaquim Fernandes		51,27	521,40	489,77		19,64
264808	Solicitador Execução Daniela Rocha Castro		108,41	864,89	756,48		

Netza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
264809	Solicitador Execução - Tribunal Porto de Mós		20,50	207,14	207,14		20,50
264811	Solicitador Execução - Filipe Claudio			210,02	210,02		
264813	Solicitador Execução - José Maria Soares		71,57	160,38	88,81		
264816	Solicitador de Execução - Conceição Torres		125,21	542,46	417,25		
264817	Solicitador de Execução - Sandra F. de Sousa		308,25	4.054,14	4.064,81		318,92
264849	Solicitadora de Execução - Andrea Campaniço		1.504,02	2.989,20	1.485,18		
264851	Solicitador de Execução - David Roque			1.071,40	1.071,40		
26851001102	R. Man.Amp.Rem Conduta Elev.Calv.Cima(Estêvão D				7.393,91		7.393,91
26851001104	Amp.R. Saneamento da Rua da Costa (Estêvão Diniz				1.431,60		1.431,60
26851001106	Req. Cent. Dep Agua - Muros Chão Nogueira(Estêvão				749,75		749,75
26851001202	Req.Zona Alta Vila S.Miguel Pragosa(Estimapaisagem				6.226,65		6.226,65
26851001302	Remod.Centro Escolar Porto Mós(António Saraiva Lda				14.575,65		14.575,65
26851001304	Quartel GNR P. Mós-Obras Reab.Adap.(Ant.Saraiva				1.012,27		1.012,27
26851001402	Pavi. D. Ruas Freg- Mira de Aire(Const.Divireis)				3.194,79		3.194,79
26851001502	Pavi. Diversas Ruas Freg. Juncal (Escavarte Lda)				5.162,50		5.162,50
26851001602	C. Val Edi. Muros ved. Estaleiros Câmara(Azuabita				2.617,75		2.617,75
26851001702	Remod.Conduita Moitalina (Joaq. Sousa Silva Cord)				1.941,79		1.941,79
26851001802	Val Esp.Urb.-Passeios Zona Desp.P.Mós(Sobrado Lda				738,15		738,15
26851001902	Pav. Div. Ruas Freg. -Andainho(Cesar G.Bairrada)				518,79		518,79
2685100201	Ampliação R.Sanea. Alq. da Serra (Ant.R.Capela)		1.616,27				1.616,27
2685100202	M.Est.Con-R. Mendiga Lombas Chão Pardo(A.Rod.Cap)		2.596,28				2.596,28
2685100203	Passeios e Arr. Mira Aire (Ant.Rod. Capela)		950,28				950,28
2685100204	M.Est.Mendiga Alq. da Serra (Ant. Rod. Capela)		692,35				692,35
2685100205	Ret.M.Amp.R-amp. diversas R.Concelho(Ant.R.Capela)		3.660,00				3.660,00
2685100207	Pav. Ruas Conc.- Freg. Juncal (António R. Capela)		7.363,49				7.363,49
2685100209	Val.E. Urb.-Passeios Casais Garridos(Ant.R.Capela)		2.732,48				2.732,48
2685100220	Manut.Estradas Capinhos Mira Aire (Ant.Rodr.Capela		2.744,00				2.744,00
				2.744,00			

Neuza José dos Reis Morins

Município de Porto de Mós

Ano:

2015

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100221	Val. Esp.Urb. Arranjos Ext. Mira Aire (Anto.R.Cap)		2.860,00	2.860,00			2.034,36
2685100223	Val.Esp.URb.Alar.Via Casais Garridos(Ant.R.Capela)		2.034,36				1.955,68
2685100225	Ref.M.Rede-Ext.Conduita Ex.Ramais(Ant.R.Capela)		1.955,68				417,00
2685100227	Val.E.Urb.Dre.Pluvial Rua Cruzinha M.Aire(Ant.RCap		2.315,88	1.898,88			4.419,39
2685100229	Rede Aguas S. Bento (Covões Largos)-Ant.Rod.Cap				4.419,39		484,27
2685100303	Req. Ruas 5 Outubro/Mestre Aviz (Asibel)		484,27				498,00
2685100405	Pavimentação da Elídio Pires/Acesso em Cruz Lêgua		498,00				492,80
2685100406	Manut.Est.C. Pav. Rua José Rosa Moitalina(B.Fetal)		492,80				444,88
2685100408	Man.Est.C.-Rua Capeleira-Tremoceira(BritagemFetal)		444,88				7.450,11
2685100409	Mant.Est.Alq.Freg.Calvaria Juncal F. Marcos(Britag		7.450,11				7.490,26
2685100411	Ref.Mant.Amp.Rede-Moitalina (Britagem Fetal)		7.490,26				4.179,13
2685100413	Pav.D.Ruas-Mira Aire,P.Mós,S.Ventoso(BritagemF)		4.179,13		998,83		1.250,56
2685100415	Val Urb.-Execução Muro Adam Juncal(Britagem Fetal)				1.250,56		3.078,39
2685100417	Pav.Div. Ruas Pedreiras-Tremoceira(Britagem Fetal)						415,67
2685100501	Rep.Est.Calvaria/Casais de Matos/Vale A (Cerviter)		3.078,39				1.109,73
2685100503	Ruas em Casais de Matos (Cerviter)		415,67				569,61
2685100504	Rep.Estr.Caminhos - Ruas Mira de Aire (Cerviter)		1.109,73				269,67
2685100505	Repav. da Estr. de S. Jorge (Cerviter)		569,61				286,25
2685100506	Repav. Estr. S. Jorge Sinalização (Cerviter)		269,67				192,97
2685100507	Repav. Estr. D. Maria (Cerviter)		286,25				1.626,08
2685100508	Rep. Estr. Cam. Calvaria, C.Matos, Adam (Cerviter)		192,97				11.926,35
2685100510	Recuperação da Estrada Andam/Picamilho (Cerviter)		1.626,08				1.179,20
2685100511	Paviment.Estrada Fonte Marcos/Fonte Oleiro/Men(Cer		11.926,35				2.520,25
2685100613	Rep. Est.Juncal Rotunda Cruzinha (Cimalha)		1.893,35	714,15			4.947,50
2685100615	Pav. Diversas Freg.Arimal e Mendiga (Cimalha)		2.520,25				1.898,88
2685100617	Pav.D.Ruas -Freg.Mira Aire Alcaria Alvados(Cimalha		4.947,50				
2685100619	Pav. Div. Ruas San. Zona Ind. Porto Mós (Cimalha)				1.898,88		

~~Neuza José dos Reis Aguiar~~

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268510072	Pav.Est.Ruas Concelho-Rua da Tojeira (Iberfina Lda		4.077,75				4.077,75
268510074	Ampl.Redes Sanea.-Colector Alq.da Serra(Iberfina)		4.057,80				4.057,80
268510076	A.R San.Rep.C.Esitação Elevatoria Re.Alquei(Iberfin		1.230,25				1.230,25
268510078	Saneamento Casais de Baixo (Iberfina Lda)				7.312,25		7.312,25
2685100804	Rep.Est.Caminhos-Pav. Rua Ti Zé Vieira(C.Cunha A)		498,37				498,37
2685100902	Recuperação Cine-Teatro Mira d'Aire (Past.& Past.)		2.208,83				2.208,83
2685101001	Rem.Inst.Sanit.Esc.S.Jorge (Const.Pinheiro Novo)		1.486,27				1.486,27
2685101002	Rem.Inst.San.Esc.Cruz Lúgia (Const.Pinheiro Novo)		2.014,18				2.014,18
2685101101	Remodelação da Conduta Tojal (Const.Pragos)		904,11				904,11
2685101112	Cons.P.Escolar-Campo Jogos Arrimal (Const.Pragosa)		96,72				96,72
2685101113	Mant.Est. Arruamentos Adam e Tojal (Const. Pragosa)		453,57				453,57
2685101114	Manut.Est.Concelho-Igreja S. Jorge (Const.Pragosa)		41,04				41,04
2685101115	Passelos Arruamentos Urb. Corredoura (C.Pragosa)		100,88				100,88
2685101118	Rotunda Fonte dos Marcos Z.Envol.(Const.Pragosa)		1.884,01				1.884,01
2685101120	Pav. D. Ruas nas Freg Concelho EN 242-4(C.Pragosa)				3.459,83		3.459,83
2685101202	G.Rep.Inf.Desp.Municipais-R Elétrica Varzea(Voltel		707,44				707,44
2685101301	Furo de Captação JK8 (Fogãozol)		753,07				753,07
2685101402	Cobertura Parque Infantil Porto de Mós (Ribeiro)		1.000,00				1.000,00
2685101502	Conser.Val.Edif C.Cobertura Serralharia(Blocotelha		1.163,71				1.163,71
2685101601	Execução e Instal. da ETAR Alq. Serra (Interágua)		4.978,00				4.978,00
2685101701	Const.Pré-Primária Fonte Oleiro (Interconstrutora)		5.511,74				5.511,74
2685101702	Const.Sala Refeic.Pré-Primária Mendiga (Interconst		1.707,61				1.707,61
2685101801	Cons.G.R.Parq.Esc.Cob. Escola Luc.J.Ramos(Intert)		1.758,50				1.758,50
2685101802	Co.Parque Escolar Escola 1ª Ciclo P.Mos (Intertelh		1.255,56	1.255,56			
2685101803	Const.P.E.-Escola B. 1º Ciclo 2º Mira de Aire (Inte		3.228,74	3.228,74			
2685101804	Cons.Val.Ed.C.Cobertura Edifício Oficinas(Intert)		1.963,11				1.963,11
2685101901	Fornecimento Aplicação Slurry Seal (J.J.R.)		435,45				435,45

Neuza José dos Reis-Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102002	Rep.Est.Telhados Grandes-Alto Alvados (J.C.Santos)		1.491,29				1.491,29
2685102003	Pav.Parque Frente ao Cemitério-Alcaria (J.C.Santos)		383,45				383,45
2685102005	Repar. de Ruas nas Pedreiras (João C. Santos)		2.649,92				2.649,92
2685102006	Rep.Estrada Livramento/Ribeira de Cima (J.C.Santos)		1.218,57				1.218,57
2685102007	Rep.Estrada do Campo Alcaria-Alvados (J.C.Santos)		2.084,14				2.084,14
2685102008	Rep.Estrada Eiras da Lagoa/Alq.Serra (J.C.Santos)		3.288,23				3.288,23
2685102009	Repavim. Ruas em Serro Ventoso (João C. Santos)		2.962,16				2.962,16
2685102010	Rep.Estradas e Caminhos-Pedreiras (J.C.Santos)		204,51				204,51
2685102011	Alcatr.Estr.Casais Vales/Carreirancha (J.C.Santos)		681,84				681,84
2685102012	Pav.Arnuamentos Fonte Oleiro (João C. Santos)		872,93				872,93
2685102101	Campo de Futebol do Juncal (Lenaprédio)		347,04				347,04
2685102103	Exec.Valetas Trav. - Cumeira (Lenaprédio)		316,16				316,16
2685102201	Passeios na Avenida de Sto. António (Lusocalçadas)		729,49				729,49
2685102301	Man.Est.-Pavimentações Pia Carneira Calvaria (MCA)		266,44				266,44
2685102302	Pav.Div Ruas freg. concelho-Freg. S. Bento(MCA)		7.423,51				7.423,51
2685102303	Construção da Ecopista-Rec. Via Ferrea (MCA Sa)		17.579,35				17.579,35
2685102310	Mant.Est.Concelho Ruas Casais Matos (M.Conc.Ant)		2.949,47				2.949,47
2685102312	Man.Est.Concelho-Pav. R. Escolas Juncal Calvar(MCA)		495,25				495,25
2685102319	Cons.P.Escolar-Pav.Recinto Escola São Jorge (MCA)		46,66				46,66
2685102321	Mant.Est.Concelho Pav. Arrua. Freg.S. Bento (MCA)		1.103,89				1.103,89
2685102402	V.E.Urbanos-Exe.Muro Pedra Bairrenta(C.João P.Gomes)		468,00				468,00
2685102404	Va.E.Ur.Req.Area Envol.Polides.Mendiga(C.João P.Go)		929,78				929,78
2685102406	G.Rep.R. Escolar - Vedação EB1 Calvaria(C.João Pau		111,35				111,35
2685102408	G.R.C.Jardins I.-Muro Vedação S.Jorge(Const.J.Paul		212,41				212,41
2685102410	Val.Esp.Urbanos - Ex. Vedações(Const.João Paulo)					371,01	371,01
2685102412	Val.Urb.-Rua José Matias-Mendiga(Const.João Paulo)					749,89	749,89
2685102414	G.R.Escolar EB1S.Jorge EB1PMos M. Aire(Const.JoãoP)					741,97	741,97

Neuzza José dos Reis Morais

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685102602	Rep. Estrada Casal Velho/Cabeça Pombas(Civibérica)		4.709,44				4.709,44
2685102604	Ref.Mant. Rede-Exec.Extensões S. Bento(Civibérica)				2.530,80		2.530,80
2685102703	Construção da Ext.Saude do Juncal (Paulo & Filhos)		8.604,18				8.604,18
2685102801	Valor.Esp. Urb. Pav.calçada div.locais(Pavipedra)		2.257,00				2.257,00
2685102811	Passaios Arruamentos Bairro Carrascal (Pavipedra)		1.065,00				1.065,00
2685102812	Construção passeios S. João (Pavipedra)		487,42				487,42
2685102813	Const.Passeios e Arr.Freg. S. Pedro (Pavipedra)		432,60				432,60
2685102814	Passeios na Estrada 362 (Pavipedra)		1.239,95				1.239,95
2685102901	Furo de Captação Água-Casais de Matos (Personda)		1.848,45				1.848,45
2685103001	Req. Centrais Rep Res. R55 Cruz Legua (Geostape)		1.025,25				1.025,25
2685103002	Mant. Est.Concelho - Pavimentações (Geostape)		2.363,75				2.363,75
2685103003	Man. Reser. Alq. Serra(R171) Est Bombagem(Geosta		1.390,00				1.390,00
2685103004	Ref.Pragais, Res.Portela Poço Ribeira(Geostape)		2.129,70				2.129,70
2685103006	Amp.R. Sanea.-Encosta Ladeira Rio Seco (Geostape)		5.098,77				5.098,77
2685103007	Req.C. Dep.Agua Rep. Res. Juncal Perulhal(Geostape		1.278,48				1.278,48
2685103012	Req.Centrais Dep Agua Mendiga/Cab.Veada(Geostape		1.757,53				1.757,53
2685103013	Ref.Ampl.Rede- Res.Casais Matos (Romão & Filhos)		213,24				213,24
2685103016	V..Esp.Urb. Praceta Jardim Tremoceira(Geostape)		755,77				755,77
2685103017	Man.Redeprolonga. da conduta dos Colos(Geostape)		622,38				622,38
2685103018	Man.Redeprolong.Conduita Alq.da Serra(Geostape)		655,30				655,30
2685103019	Req. Centrais Agua Const.Dep. Covas Altas(Geostape		436,81				436,81
2685103020	Ref.Man.Amp- Rep.Cons. Reserv.Mira Aire (Geostape)		446,20				446,20
2685103021	Ref. Mant. Rede Cons. Rede S. Jorge (Gesostape)		1.422,00				1.422,00
2685103023	Req.Cent.Dep.Aguas S.Ventoso,Pragais M.Mendiga(Ge		2.336,00				2.336,00
2685103025	Pav. Div.Ruas Freg. Con.-Freg.Pedreiras(Geostape)		7.327,93				7.327,93
2685103027	Requal. Centrais Agua-Reserv. Arrabal(Geostape)				1.802,50		1.802,50
2685103029	Ref. Rede-Remod. Colindas Concelho(Geostape)			2.359,90	5.870,70		3.510,80

Neuza José dos Reis Morins

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103101	Cine-Teatro de Porto de Mós (desc.5%) (Siega)		348,54				348,54
2685103201	Complexo Municipal de Piscinas (Socollro)		853,51				853,51
2685103203	Reparação no Castelo de Porto de Mós (Socollro)		196,29				196,29
2685103302	G. R.Conser.R Escolar-Demolições Rep.EB1(Ecodemo		634,07	634,07			
2685103304	G.R.R. Escolar Req.Pavilhão EB1 Alq.Serra(Ecodemo)		224,10	224,10			
2685103401	Demolição Const.Muro Passeios Av.Liberd.(Vala Vala		275,80	103,43			
2685103402	Const.Grande Rep.Pavilhão Porto deMós(Vala Vala)		4.525,42	2.403,70			172,37
2685103405	Gr.Rep Edificio Cultura Cine-Teatro (Vala e Vala)		220,25	132,15			2.121,72
2685103407	Cons. Valoriz. Jazigo Cemiterio Velho(Vala e Vala)		135,01	81,00			88,10
2685103420	Muro junto escola Cruz da Legua Escola (Vala Vala)		57,75	34,65			54,01
2685103421	Muro Suporte terras campo Eiras Lagoa (Vala Vala)		159,35	95,61			23,10
2685103423	VEsp.Urbanos-Muro na Cruz Sabugueiro(Vala&Vala)		693,43				63,74
2685103425	C.Val.Edificios Câmara-Parque da Vila (Vala&Vala)		1.745,00	523,50			693,43
2685103427	Cl.R.Pontes Rio Caval. Freixa -P.Freixa(Vala Vala)		379,00	113,70			1.221,50
2685103429	Con. Edificios -Arranjo Cobe. Pt Piscinas(Vala& V)				561,78		827,08
2685103431	Val.Esp.Urb-Muro Suporte Ribeira Freixa(Vala Vala)				161,93		161,93
2685103433	Clas. Req. Pontes Rio Cavaleiro ne Freixa(Vala&Val				971,00		971,00
2685103435	Grande Rep. Edificio Piscinas (Vala e Vala)				1.833,29		1.833,29
2685103501	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (Vilucia)		498,60		747,50		747,50
2685103601	Const.Polidesportivo descoberto,Alq.Serra (Pasolis)		8.150,93				498,60
2685103602	Ramal de Abastec.Água à ETAR Pedreiras (Pasolis)		495,00				8.150,93
2685103604	Área Ludico-Desportiva Alqueidão da Serra (Pasolis		1.081,69				495,00
2685103605	Const. Pavilhão Polidesportivo Juncal (Pasolis)		8.587,12				1.081,69
2685103606	M.Est.C.Rep.Pavimentação Rua Estádio Juncal(Pasoli		4.230,00				8.587,12
2685103607	Muro Suporte Terras(J.Escola C.Legua)- Pasolis		4.482,76				4.230,00
26851037002	Pav Div.R.freg Calvaria Tojal C.da Légua(Matoss Nev		6.207,13				4.482,76
26851037004	V.E. Urb. Const. Cruz-Casais Garridos(Matoss Neve				4.575,49		6.207,13
							4.575,49

Neuzad José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103807	V.Esp.Urb.-Const. Muro Terras Pe Serra Ped.(Azube		2.985,08				2.985,08
2685103903	Conserv.Edifícios- Varias Escolas (Const.Ant.Leal)		197,43				197,43
2685103904	Pav. Diversas Ruas Freg. S. Pedro (Const.Ant. Leal		929,65				929,65
2685103909	Pav Ruas Conc. Freg. de Pedreiras(Const. Ant.Leal)				6.270,56		6.270,56
2685103911	A.R.San.-Correção Troço R.Olivais Juncal(C.Ant.Lea				2.094,30		2.094,30
2685104002	Ampliação rede esgotos-Execução conduta Calvaria		1.674,62				1.674,62
2685104202	Val. Esp. Urbanos-Muro Gabiões(Transp.Jose Cesário		823,75				823,75
2685104301	Ampl Rede San - Ramal JI/EB1 de Porto de Mós		993,80	745,35			248,45
2685104302	Saneamento juncal - muro vedação- (Menitra)		1.078,25				1.078,25
2685104303	Alcat. freguesia Pedreiras Rua Solão (Menitra)		7.449,96	5.587,47			1.862,49
2685104304	Embelezamento Rio Lena (Joaq.Menitra)		6.508,80	6.508,80			
2685104305	Construção Reservatório Água Alq.Serra(J. Menitra)		2.995,53				2.995,53
2685104306	V.Esp. Urbanos Passeios Tremoceira (J. Menitra)		2.485,93	2.485,93			
2685104307	Ref. Amp.Red. Conduta Eiras da Lagoa(Joa.Menitra)		170,79	170,79			
2685104308	Ref.M.água- Zona Alta do Juncal (Menitra Lda)		588,27	588,27			
2685104309	Ref.Manu.Red. Prol.Cond.Beco António.Leitao-Juncal		500,06	500,06			
2685104310	Pavimentação Rua Portela-Ribeira Cima (Menitra)		2.161,66	2.161,66			
2685104311	Saneamento Juncal -RAR R.Vale de Deus (Menitra)		1.974,51	1.480,88			493,63
2685104312	Const.Passeios Arr. Juncal- Rua Vale Izel (Menitra		1.178,03				1.178,03
2685104313	Ampl.Red. Sanea. -Fonte do Oleiro- (Menitra)		554,86				554,86
2685104315	Construção Espaço Verde no Juncal (Menitra)		680,00				680,00
2685104317	Pav.Div Req.Rotunda Casal Azenha Juncal(Menitra)				3.629,27		3.629,27
2685104319	Remodelação da Conduta e Pav.Outeiro(Menitra)				4.959,30		4.959,30
2685104401	Const. Sala Refeições Pré- Mendiga (Azinheiro)		842,28				842,28
2685104501	Conservação Valo. Infra.Estruturas Desp.Municipais		1.628,62				1.628,62
2685104602	G.R.C.Red. R.Escolar-Sub Vão EB1 Juncal(Albatalha)		455,90				455,90
2685104706	Val. Esp. Urbanos Rua Saudade(Amaral C.Reis)		122,46				122,46

Neuza José dos Reis Morins

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104802	Rep. Est. Ribeira Baixo/Tojal (Major, Santos Filho		5.653,60				5.653,60
2685104901	Requalificação Largo Barrenta(Marcelino & Filhos)		2.722,12				2.722,12
2685104908	Concl.Polidesp. Arranj.Ext.Alq.da Serra(Marcelino)		697,75				697,75
2685104910	V.Esp.Urb.Passeio Junto EN(Rio Alcaide)Marcelino F		3.575,00		3.778,93		7.353,93
2685104912	Ampl. Cemitério Novo Porto de Mós(Marc.Filhos Lda)		7.283,76				7.283,76
2685105102	C.Ed.Remod.Ed.Luciano Justo Ramos(Const.Casimiro)		3.747,90		1.505,11		5.253,01
2685105202	Val.Esp. Urb.Ref. Muro Sup.C.Legua(Joaq.Carvalho J		1.744,13				1.744,13
2685105204	Val.Esp.Urb.Execução de Muros (Joaq.Carvalho Jorg)		1.069,58				1.069,58
2685105206	Valo.E.Urbanos- Calçada muro pedra(Joaq.Carv.Jorge				488,74		488,74
2685105208	Val.Esp.Urb. Const.Muros Cruzinha(JoaquimC.Jorge)				749,65		749,65
2685105302	Pav.Diversas R. Freguesia Pedreiras (Alconstro)		1.621,28				1.621,28
2685105304	Val. Espaços urbanos-Mendiga, Arrimal(Alconstro)		3.943,31				3.943,31
2685105306	Pav. Diversas Ruas Freg S. Bento (Alconstro)				4.848,75		4.848,75
26851054001	Obras Ponto Água Pedreiras (João Fidalgo Rosa)		417,20				417,20
26851056001	Con.Rep.-Ex.Colector Aguas Tremoceira(J.Pereira S)		163,00				163,00
2685105702	Val. Espaços Urbanos-Rua Saudade(Santos & Samora)		6.730,54				6.730,54
26851058002	V.E.Urb.Pav.Junto Ed.Reab.Física P. Mós (Socalçada		150,00				150,00
26851058004	V.Ep.Urb.- Pav. Rua Conceição Abreu (Socalçadas)		2.181,00				2.181,00
26851058005	Const. Passeios Dre Pluviais Est. Tojal (Socalçada		2.735,00	2.735,00			
26851058006	V. Esp.Urbanos -Passeios Porto de Mós(Socalçadas)		1.400,00				1.400,00
26851058007	Val. Espaços Urbanos - Pav. Diversas (Socalçadas)		1.000,00				1.000,00
26851058008	Ref.Amp.rede abertura vala Fonte Marcos (Socalçada		1.200,00				1.200,00
26851058010	Conserv.Bens- Rep.Calçadas Div.Zonas C(Socalçadas		1.043,43				1.043,43
26851058012	V.E.Urb.Arranj. Capitão José de Sousa(Socalçadas)				722,50		722,50
26851059002	Pav. D.Est.Concelho Calva.P.Mós(Fernando Major)				2.096,38		2.096,38
26851059004	Pav.D. Ruas Freg. Concelho- P.Mós (Fernando Major)				4.668,50		4.668,50
26851061003	Mant.rede aba. agua asseguia Lage (Const.Vieira M)		906,08	339,78			566,30

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851061005	Saneamento Alq. Serra-Rua da Tojeira (Const.V.Mend		4.001,90				4.001,90
26851061007	Gr.Rep. Edificio Antiga Cadeia (Const.Vieira Mend)		2.103,75		923,10		3.026,85
26851061009	Mant Est.Conc. - Reg. Estrada Chá(C. Vieira Mendes)				484,19		484,19
26851061011	A.R.Rep.C.Esta. Elev.Zona Ind.P.Mós(Const.V.Mendes				1.441,09		1.441,09
26851061013	A.Red. Sane.Casal del Rei Pedreiras(Const.V.Mendes				744,10		744,10
26851061015	Ref M.A.Cons.Troço Aguas Livramento(Const.V.Mendes				1.512,55		1.512,55
2685106202	G.Rep. Rede E.Cobertura EB1 nº1 M.Aire(Tecnoferro)		360,00				360,00
2685106204	G.Rep.Inf.CoberJardins Inf. Juncal S.Jorge(Tenofe		368,00				368,00
26851063001	P.Salv.Alv. Ex.Muro Pedra Junto P.Juvent.(Lugical		408,78				408,78
26851063002	Const.Passeios Arr.Calvaria de Cima (Lugicalçada)		2.613,00				2.613,00
26851063003	Const.Passeios Arr.Livramento(Lugicalçada)		948,84				948,84
26851064003	Passeios Arrua.Mira de Aire-Diversos(Arma.C. Vale)		281,32				281,32
26851064004	Arranjos Esp.Ext.Adro Capela Alcaria(ArmandoC.Vale		471,27				471,27
26851064005	Req.Largo Igreja/L.Mercado Mira de Aire(Armando C.		666,20				666,20
26851064006	Valor.Esp.Urb.- P. Mos S. Jorge Mira Aire(Ar.Carva		198,40				198,40
26851064007	V. Espços Urb.- Rep. Diversos (Armando Carvalho V.		387,12				387,12
26851064008	Val. Esp.Exec.passeios Corredoura (Armando Carva.)		217,82				217,82
26851064009	Val.Esp.Urb.- Paviment. R.da Feira em Alvados		319,38				319,38
26851064011	Val.Espaços Urbanos - Rua do Escorial(Arm.Carvalho		925,13				925,13
26851064013	Val.E.Urb.Cont.Passeios Cumeira Juncal (Arm.Carv)		3.204,32				3.204,32
26851064015	Val. Esp.Urb.- Trabalhos Porto Mós(Armando & Vale)		457,93				457,93
26851064017	V.Es.U.-Exe.Passeios Z. Ind. Mira Aire(Arma Carval		1.000,00		750,00		1.750,00
2685106502	G.R.C.Ed. Piscinas M.-Melh.Eficiencia(Canalfonte)		749,75		1.372,60		2.122,35
26851066001	Val.E.Urb.-Const. Muro R.Ribeiro/Juncal (José B.M)		450,00	450,00			
26851066002	M.Est. Con.-Exe. Muro Rua Rixideira(J.Barros M.Lda		50,00	50,00			
26851066003	Val.-Req.linha água muro cemit.Juncal(Jose Barros)		51,25	51,25			
26851066004	Beneficiação e Req. Casa Calado		2.224,38	2.224,38			

[Handwritten signature]

Meuza José dos Reis Morins

[Handwritten signature]

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEQUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851066006	V.Esp.Urb.-Muro Sup. Casais Garridos(José Barros)		748,77				748,77
26851066008	Cons. Rep. Mercado Municipal P. Mós(José Barros)		1.044,98		1.525,85		2.570,83
26851066010	Con.Edif.Câmara-Espaço Jovem(José Barros Macha)				799,50		799,50
26851066012	C.Va.Edifícios-Remod.Balnearios Oficinas(J.Barros)				1.709,91		1.709,91
26851067001	Passeios Arr.Mira de Aire R.G.H.Delgado(Miraclasses)		476,50				476,50
26851069001	Const.Parque Ind. 3ª Fase Porto de Mós (Pefiplana)		498,50				498,50
2685107002	C.Ed.Câmara -Subst. Vãos P. Concelho(Paulo Silva S				2.473,40		2.473,40
26851071001	Ref. Ampliação -Rede Ab.água guisa 362(Jos. Cerejo)		731,00				731,00
26851072001	Requ. Pra. Arménio Marques - Porto Mós (Miraterre)		2.740,41				2.740,41
26851072004	Ampl. rede sanea.ex.coletor pluvial Av.Sa Carneiro		4.585,37				4.585,37
26851072006	Valo.Esp.Urb.-Req. Rua Barão (Miraterre Lda)				6.469,92		6.469,92
26851074001	Requalificação do Edifício das Antigas Piscinas		19.936,17				19.936,17
26851075001	Pavimentação da Rua de Portela Ribeira de Cima		444,45				444,45
26851075002	Manut.Est.Conc.-Casal dos Marcolinos (Virabloc)		400,00				400,00
26851076001	Construção do Polidesportivo Juncal (Cobermetal)		1.327,60				1.327,60
26851077001	Ampliação Polo Edu.Serro Ventoso (Alvape)		1.127,92		1.127,92		
26851078001	Const. Parque Ind. de Porto de Mós (Sinergética)		56,39				56,39
2685107902	Req. da Frente Ribeirinha P.Mós (SOTEOL)		45,05				45,05
26851080001	Ex. Muro Vedação Est. S. João (Const. Leonardo V)		485,00				485,00
26851081001	Construção sala Refeições Cumeira(Ant.Mendes Hen)		1.195,15				1.195,15
26851082001	Reforço abast.água Livramento (Pinto & Brás)		7.666,64				7.666,64
26851083001	Sinalização e Seg.Rodoviária EM 1349(Plenavia)		433,54		433,54		
26851083002	Manut. Est. Concelho -Exe. Marcação Hor.(Plenavia)		867,24		780,52		86,72
2685108401	Requal. Est. Ribeira Baixo/Tojal/Carq.(Construaza)		6.841,76				6.841,76
2685108501	Ampl.R.San.Exe.Colector Zona Industrial(Poligreen)		375,00				375,00
2685108601	Execução da Casa Velório (Ramiro Madeira Laur)		1.213,67				1.213,67
2685108701	Cons.Va. Desp.Edifício Piscinas (J.Carlos M.Seiça)		2.269,85				2.269,85

Neuza José dos Reis Morins

Página 11 de 13

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685108801	Const. Parque da Vila-Ex.de Gradil (Metalurgica D)		357,09				357,09
2685108901	Val. Inf.Desp.Ex.3ºCampo de tenis P.M(Ecotenis)		610,25				610,25
26851090001	Mant. Ampl. Rede -Abast. Vale Pousio(Marceliano)		499,00				499,00
268510912	Pavimentação diver. ruas freg.Bezerra (Imobrunês)		5.093,50				5.093,50
268510914	Pav.Diversas R. Freg.- Ribeira de Cima(Imobrunês)		1.899,53				1.899,53
26851092001	Valorização Esp. Urbanos - Mira Aire e Alqueidão		74,56				74,56
26851092002	Valorização Esp. Urbanos - Porto de Mós e Mira Air		57,70				57,70
26851092003	Cruzamento Arr.Ribeira/Livramento(Beato & Beato)		65,00				65,00
26851092004	Con.P. Escolar Rep. Muro Luciano Ramos(Beato Beato		50,94				50,94
2685109301	Cons.G. Rep.R.Escolar-Sub.Vãos L.Ramos(Trovão)		1.319,36				1.319,36
268510942	2ª fase Parque da Vila P. Mós (Vedap SA)		4.943,41				4.943,41
2685109502	Sanea.Estrada Guilherme Calva.de Cima (Redaguas)		3.621,18		3.254,43		6.875,61
2685109504	Construção Espaço Verde Juncal (Redaguas)				6.580,38		6.580,38
268510952	V.E.Urb. -Via acesso C.Escolar Pedreiras(Redaguas)		4.249,78				4.249,78
268510954	Saneamento em Casais de Baixo (Redaguas)		1.844,25	1.106,55			737,70
268510956	Req.Centrais Aguas-Rep.Reser. Bouceiros(Redaguas)		1.046,75	628,05			418,70
268510958	Abast.Agua Covão Oles C. Vales Al.Serra(Redaguas)		342,05				342,05
268510964	Conserv.Rep.Mercado Municipal P.Mós (Megavia)		704,35	211,31			493,04
268510966	Val.Esp.U.Execução Acessos PS Peões IC 9(Megavia)		749,50	224,85			524,65
268510972	Const.Grande Rep.Pavilhão Mira Aire(Manu.Mateus F)		7.049,89	4.229,94			2.819,95
2685109804	Requalificação da Ponte Tia Teresa (Tecnorem)		758,80	758,80			
2685109902	R.M.A.Rede-Rep.Cons.Reser.Mendigos(R11)Prediobra		1.315,50				1.315,50
268519301	Val.Esp.Urb.Passeios em Alq.da Serra(Vieira Irmão)		988,88				988,88
268519401	Abast.Agua a S. Bento/Penedos Belos (Coimbraferus		7.093,91				7.093,91
268519402	Ref.Ma.Am.Rede Pia Lopo/S. Bento (Coimbraferus)		3.056,24				3.056,24
268519501	Ampliação Polo Escolar Serro Ventoso(Candiaire)		108,75				108,75
26851962	V.Esp.Urb-Muro Suporte Terra Adam Juncal(Costa Car		1.675,33	502,60			1.172,73

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Neuzi José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268519701	Obras na Heliporta de Alcaria		2.953,99				2.953,99
268519801	Val.Esp.Urb.Muro Suporte C.Garridos(Silvino Cordei		708,90	708,90			
268519901	Manut. Estradas Concelho - Execução Valetas Betão		638,81				638,81
2685202	Depósito Garantia - Cauções Diversas		35.811,22	12,12	13,84		35.812,94
26859101	Loteamento Bairro S. Miguel (Encosta da Eira Lda)		812,50				812,50
26859201	Sistema de Telegestão (Tritec Lda)		7.444,64				7.444,64
26859301	Plantação de arvôres no parque da vila (Proj.Verde		236,16				236,16
2686582	Devolver p/indefe.Licenças Uso Porte Arma(Cobrança		2,74				2,74
TOTAL		0,00	599.150,71	910.105,95	1.016.646,46	0,00	705.691,22

(unidade: EUR)



Neuza José dos Reis Morins

