

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	I.R.S. - Trabalho dependente(Cobrança)		21.649,00	289.815,00	290.695,00		22.529,00
24214	Sobretaxa de IRS (Cobrança)		1.366,00	6.353,00	5.439,00		452,00
24222	I.R.S. - Trabalho independente(Cobrança)		3.484,29	15.578,09	13.865,51		1.771,71
24252	I.R.S - Pensões - categoria H (cobrança)						31,00
24292	Sobre outros rendimentos-IRC			562,50	562,50		
245012	Caixa de Previdência-Desconto S/Salários(Cobrança)		10.459,37	139.100,33	138.636,33		9.995,37
245022	Caixa Geral de Aposentações(Cobrança)		17.958,83	231.427,16	231.307,66		17.839,33
245032	A.D.S.E. - 4298			87.285,16	87.285,16		
245034	A.D.S.E. - 8171			13.106,27	13.106,27		
245042	Retenção por divida à Segurança Social (Cobrança)		4.775,00	20.216,49	35.290,99		19.849,50
249022	Parte nas Cartas de Caçador e Renovação(Cobrança)		22,50	22,50			
249042	Impressos p/ Requerimentos das Cartas(Cobrança)		0,50	0,50			
249102	Desconto DGCI - Penhora (Cobrança)		76,71	19.891,54	39.998,61		20.183,78
249132	Cofre de Previdência Ministério Finanças(Cobrança)		37,54	412,73	405,18		29,99
249172	Instituto Conservação da Natureza(Cobrança)			633,30	716,64		83,34
249232	Direção Regional de Economia (Cobrança)			633,30	716,63		83,33
249302	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (Cobrança)			96,27	96,27		
2493121	Direção-Geral Administração Interna-Rec.Eleitoral			6.928,39	6.928,39		
2629012	Participação do Juiz Esc. e Oficial(Cobrança)		13.829,67		10.598,22		24.427,89
263022	S.T.A.L.(Cobrança)		179,15	2.094,22	2.080,82		165,75
263032	S.I.N.T.A.P. (Cobrança)		297,42	3.444,46	3.431,79		284,75
263042	ANTAL (Cobrança)		2,49	29,88	29,88		2,49
263052	Ass.Técnicos Administrativos Municipais (Cobrança)		74,65	818,55	812,49		68,59
263062	Fundo Social dos Servidores da Câmara(Cobrança)		2.587,67	30.640,96	30.490,07		2.436,78
263072	Sindicato da Função Pública (Cobrança)		57,04	686,21	686,45		57,28
264804	Solicitador Execução - Alexandre Neto de Abreu			142,63	142,63		
264806	Solicitador Execução - Luísa Pescaria Costa		66,47	624,48	624,48		66,47

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		(unidade: EUR)					
264807	Solicitador Execução - Joaquim Fernandes		19,64	146,71	127,07		
264809	Solicitador Execução - Tribunal Porto de Mós		20,50	229,11	229,11		20,50
264811	Solicitador Execução - Filipe Claudio			147,90	147,90		
264813	Solicitador Execução - José Maria Soares			636,52	822,52		186,00
264817	Solicitador de Execução - Sandra F. de Sousa		318,92	4.087,17	4.089,41		321,16
264819	Solicitador de Execução - Elsa Lopes da Costa			1.117,17	1.117,17		
264820	Solicitador de Execução - Filipa Gabriela Alves			660,52	660,52		
264821	Solicitador de execução - Sílvia de Sousa			1.128,81	1.367,45		
264822	Solicitador de execução - Graça Isabel Carreira			263,48	395,22		238,64
264856	Solicitador Execução - Sandra Daniela Costa				142,63		131,74
26851001102	R. Man.Amp.Rem Conduita Elev.Calv.Cima(Estêvão D		7.393,91				142,63
26851001104	Amp.R. Saneamento da Rua da Costa (Estêvão Diniz		1.431,60				7.393,91
26851001106	Req. Cent. Dep Agua - Muros Chão Nogueira(Estêvão		749,75				1.431,60
26851001108	Valor.Esp Urb. Chão Pardo-Juncal (Estêvão e Diniz)				4.648,90		749,75
26851001202	Req.Zona Alta Vila S.Miguel Pragosa(Estimapaisagem		6.226,65				4.648,90
26851001302	Remod.Centro Escolar Porto Mós(António Saraiva Lda		14.575,65	73.679,86	67.303,97		6.226,65
26851001304	Quartel GNR P. Mós-Obras Reab.Adap.(Ant.Saraiva		1.012,27		19.163,49		8.199,76
26851001306	V.E.Urb.-Rua Mestre de Aviz (Ant. Saraiva Filhos)				487,00		20.175,76
26851001402	Pavi. D. Ruas Freg- Mira de Aire(Const.Divireis)		3.194,79				487,00
26851001502	Pavi. Diversas Ruas Freg. Juncal (Escavarte Lda)		5.162,50				3.194,79
26851001602	C. Val Edi. Muros ved. Estaleiros Câmara(Azuabita		2.617,75				5.162,50
26851001604	Val.Esp.Urb. -Exec. Muro Gabião no Andam(Azuabita)				635,50		2.617,75
26851001606	V.Esp Urb.Muros Portela-Ribeira Cima(Azuabita)				1.481,29		635,50
26851001702	Remodi.Conduita Moitalina (Joaq. Sousa Silva Cord)		1.941,79				1.481,29
26851001802	Val Esp Urb.-Passeios Zona Desp.P.Mós(Sobrado Lda		738,15		5.052,11		6.993,90
26851001804	Val. Esp Urb. Passeios Freg. Porto de Mós(Sobrado)				1.008,40		1.746,55
26851001806	V.E.Urb.-Muros-Passeio Est.242-4 C. Baixo(Sobrado)				1.022,86		1.022,86
					268,00		268,00

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	Ref.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
2685100223	Val.Esp.URB.Alar.Via Casais Garridos(Ant.R.Capela)		2.034,36				2.034,36
2685100225	Ref.M.Rede-Ext.Conduto Ex.Ramais(Ant.R.Capela)		1.955,68				1.955,68
2685100227	Val.E.Urb.Dre.Pluvial Rua Cruzinha M.Aire(Ant.RCap)		417,00				417,00
2685100229	Rede Aguas S. Bento (Covões Largos)-Ant.Rod.Cap		4.419,39				4.419,39
2685100231	Val. Esp Urb-Const.Passeios S. Jorge(Ant.Rodrig.Ca				6.169,69		6.169,69
2685100303	Req. Ruas 5 Outubro/Mestre Aviz (Asibel)		484,27				484,27
2685100405	Pavimentação da Elídio Pires/Acesso em Cruz Léguas		498,00				498,00
2685100406	Manut.Est.C. Pav. Rua José Rosa Moitaina(B.Fetal)		492,80				492,80
2685100408	Man.Est.C.-Rua Capeleira-Tremoceira(BritagemFetal)		444,88				444,88
2685100409	Mant.Est.Alq.Freg.Calvaria Juncal F. Marcos(Britag		7.450,11	7.450,11			
2685100411	Ref.Mant.Amp.Rede-Moitaina (Britagem Fetal)		7.490,26				7.490,26
2685100413	Pav.D.Ruas-Mira Aire,P.Mós,S.Ventoso(BritagemF)		4.179,13				4.179,13
2685100415	Val Urb.-Execução Muro Adam Juncal(Britagem Fetal)		998,83				998,83
2685100417	Pav.Div. Ruas Pedreiras-Tremoceira(Britagem Fetal)		1.250,56				1.250,56
2685100501	Rep.Est.Calvaria/Casais de Matos/Vale A (Cerviter)		3.078,39				3.078,39
2685100503	Ruas em Casais de Matos (Cerviter)		415,67				415,67
2685100504	Rep.Estr.Caminhos - Ruas Mira de Aire (Cerviter)		1.109,73				1.109,73
2685100505	Repav. da Estr. de S. Jorge (Cerviter)		569,61				569,61
2685100506	Repav. Estr. S. Jorge Sinalização (Cerviter)		269,67				269,67

Neuza José dos Reis Motins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100507	Repav. Estr. D. Maria (Cerviter)		286,25				286,25
2685100508	Rep. Estr. Cam. Calvaria, C. Matos, Adam (Cerviter)		192,97				192,97
2685100510	Recuperação da Estrada Andam/Picamilho (Cerviter)		1.626,08				1.626,08
2685100511	Paviment.Estrada Fonte Marcos/Fonte Oleiro/Men(Cer		11.926,35				11.926,35
2685100613	Rep. Est.Juncal Rotunda Cruzinha (Cimalha)		1.179,20	1.179,20			
2685100615	Pav. Diversas Freg.Arrimal e Mendiga (Cimalha)		2.520,25				2.520,25
2685100617	Pav.D.Ruas -Freg.Mira Aire Alcaria Alvados(Cimalha		4.947,50				4.947,50
2685100619	Pav. Div. Ruas San. Zona Ind. Porto Mós (Cimalha)		1.898,88	569,66			1.329,22
268510072	Pav.Est.Ruas Concelho-Rua da Tojeira (Iberfina Lda		4.077,75	1.223,33			2.854,42
268510074	Ampl.Rede Sanea.-Colector Alq.da Serra(Iberfina)		4.057,80	1.217,34			2.840,46
268510076	A.R. San.Rep.C.Estação Elevatoria Re.Alquei(Iberfin		1.230,25	369,08			861,17
268510078	Saneamento Casais de Baixo (Iberfina Lda)		7.312,25		32,50		7.344,75
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.Sanil.Esc.S.Jorge (Const.Pinheiro Novo)		1.486,27				1.486,27
2685101002	Rem.Inst.San.Esc.Cruz Légua (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	Passaios Arruamentos Urb. Corredoura (C.Pragosa)		100,88	100,88			
2685101118	Rotunda Fonte dos Marcos Z.Envol.(Const.Pragosa)		1.884,01	1.130,95			753,06
2685101120	Pav. D. Ruas nas Freg Concelho EN 242-4(C.Pragosa)		3.459,83	3.459,83			
2685101122	Pav.Di Ruas Freg. Conc-Porto de Mós(Con.Pragosa)		707,44		4.880,40		4.880,40
2685101202	G.Rep.Inf.Desp.Municipais-R Elétrica Varzea(Voltel		753,07				707,44
2685101301	Furo de Captação JK8 (Fogãozol)		1.000,00				753,07
2685101402	Cobertura Parque Infantil Porto de Mós (RibeiroI)		1.000,00				1.000,00

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685101502	Conser.Val.Edif C.Cobertura Serralharia(Blocotelha)		1.163,71				1.163,71
2685101504	Est Apoio atividades Socio Economicas (Blocotelha)						7.074,13
2685101601	Execução e Instal. da ETAR Alq. Serra (Interágua)		4.978,00		7.074,13		4.978,00
2685101701	Const.Pré-Primária Fonte Oleiro (Interconstrutora)		5.511,74				5.511,74
2685101702	Const.Sala Refeição.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
2685101804	Cons.Val.Ed.C.Cobertura Edificio Oficinas(Intert)		1.963,11				1.963,11
2685101901	Fornecimento Aplicação Slurry Seal (J.J.R.)		435,45				435,45
2685101907	Pav. Div.Ruas Freg.Conc.-Alq.da Serra(JUR Const.Sa						2.031,65
2685102002	Rep.Est.Telhados Grandes-Alto Alvados (J.C.Santos)		1.491,29		2.031,65		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.Valeias Trav. - Cumeira (Lenaprédio)		316,16				316,16
2685102201	Passaios 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	Manf.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

Neuza José dos Reis Moniz

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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
2685102323	Pav.em Diver.Ruas Freg.Arrimal e Mendiga(MCA)				5.493,10		5.493,10
2685102324	Pavi. Div Ruas Freg. Con- Freg.Serro Ventoso(MCA)				3.952,15		3.952,15
2685102402	V.E.Urbanos-Exe.Muro Pedra Barrenta(C..João P.Gomes		468,00				468,00
2685102404	Va.E.Ur.Req.Area Envol.Polides.Mendiga(C.JoãoP.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		413,96		741,97
2685102416	G.Rep Cons.Jardins Infância -Mendiga(Const João P)		4.709,44				413,96
2685102602	Rep. Estrada Casal Velho/Cabeça Pombas(Civibérica)		2.530,80				4.709,44
2685102604	Ref.Mant. Rede-Exec.Extensões S. Bento(Civiberica)		8.604,18				2.530,80
2685102703	Construção da Ext.Saude do Juncal (Paulo & Filhos)		2.257,00				8.604,18
2685102801	Valor.Esp. Urb. Pav.calçada div.locais(Pavipetra)				1.065,00		2.257,00
2685102811	Passaios Arruamentos Bairro Carrascal (Pavipetra)		1.065,00				1.065,00
2685102812	Construção passeios S. João (Pavipetra)		487,42		487,42		487,42
2685102813	Const.Passeios e Arr.Freg. S. Pedro (Pavipetra)		432,60		432,60		432,60
2685102814	Passaios na Estrada 362 (Pavipetra)		1.239,95		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

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103012	Req. Centrais Dep. Água 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. Rede Prolonga. da conduta dos Colos (Geostape)		622,38	622,38			
2685103018	Man. Rede - Prolong. Conduta Alq. da Serra (Geostape)		655,30	655,30			
2685103019	Req. Centrais Água 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. Águas S. Ventoso, Pragais M. Mendiga (Geostape)		2.336,00				2.336,00
2685103025	Pav. Div. Ruas Freg. Con. - Freg. Pedreiras (Geostape)		7.327,93				7.327,93
2685103027	Requal. Centrais Água-Reserv. Arrabal (Geostape)		1.802,50				1.802,50
2685103029	Ref. Rede-Remod. Conduitas Concelho (Geostape)		3.510,80				3.510,80
2685103031	Req. C. Dep. Água-Rep C. Reserv. R. Albino J (Geostape)				39,00		
2685103101	Cine-Teatro de Porto de Mós (desc. 5%) (Siega)				2.347,91		
2685103201	Complexo Municipal de Piscinas (Socolliro)		348,54				348,54
2685103203	Reparação no Castelo de Porto de Mós (Socolliro)		853,51				853,51
2685103401	Demolição Const. Muro Passeios Av. Liberd. (Vale Vela)		196,29				196,29
2685103402	Const. Grande Rep. Pavilhão Porto de Mós (Vale Vela)		172,37				172,37
2685103405	Gr. Rep Edifício Cultura Cine-Teatro (Vale e Vela)		2.121,72				2.121,72
2685103407	Cons. Valoriz. Jazigo Cemiterio Velho (Vale e Vela)		88,10				88,10
2685103420	Muro junto escola Cruz da Legua Escola (Vale Vela)		54,01				54,01
2685103421	Muro Suporte terras campo Eiras Lagoa (Vale Vela)		23,10				23,10
2685103423	V. Esp. Urbanos-Muro na Cruz Sabugueiro (Vale & Vale)		63,74				63,74
2685103425	C. Val. Edifícios Câmara-Parque da Vila (Vale & Vale)		693,43				693,43
2685103427	Cl. R. Pontes Rio Caval. Freixa - P. Freixa (Vale Vela)		1.221,50				1.221,50
2685103429	Con. Edifícios -Arranjo Cobe. Pt Piscinas (Vale & V)		827,08				827,08
2685103431	Val. Esp. Urb.-Muro Suporte Ribeira Freixa (Vale Vela)		161,93				161,93
			971,00				971,00

Neuza José dos Reis Morins

AS

44

(Handwritten signatures and initials)

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685103433	Clas. Req. Pontes Rio Cavaleiro ne Freixa(Vala&Val		1.833,29				1.833,29
2685103435	Grande Rep. Edificio Piscinas (Vala e Vala)		747,50		1.270,99		2.018,49
2685103437	Cons.Edificios Balneários Campo Futebol (Vala Vala				1.101,51		1.101,51
2685103439	V. Esp. U. Muros Passeios Boavista Pragais(Vala&Va				5.505,00		5.505,00
2685103501	Pavimentação de 4 Ruas em Mira de Aire (Vilucia)		498,60				498,60
2685103601	Constr.Polidesportivo descoberto.Alq.Serra (Pasolis)		8.150,93				8.150,93
2685103602	Ramal de Abastec.Água à ETAR Pedreiras (Pasolis)		495,00				495,00
2685103604	Área Ludico-Desportiva Alqueidão da Serra (Pasolis		1.081,69				1.081,69
2685103605	Const. Pavilhão Polidesportivo Juncal (Pasolis)		8.587,12				8.587,12
2685103606	M.Est.C.Rep.Pavimentação Rua Estádio Juncal(Pasoli		4.230,00				4.230,00
2685103607	Muro Suporte Terras(J.Escola C.Legua)- Pasolis		4.482,76				4.482,76
26851037002	Pav Div.R.freg Calvaria Tojal C.da Légua(Matoss Nev		6.207,13	3.724,28			2.482,85
26851037004	V.E. Urb. Const. Cruz. Casais Garridos(Matoss Neve		4.575,49		2.093,99		6.669,48
26851037006	Ref.Amp.Rede -Rua dos Carvalhos-C.Garridos				4.999,90		4.999,90
2685103807	V.Esp.Urb.-Const. Muro Terras Pe Serra Ped.(Azube		2.985,08				2.985,08
2685103903	Conserv.Edificios- 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
2685103913	Ref. M. Ampl Rede-A. Abast. Concelho(Const.A.Leal				3.571,35		3.571,35
2685103915	Valoriz E Urbanos- Tremoceira(Const.Antonio Leal)		1.674,62		999,50		999,50
2685104002	Ampliação rede esgotos-Execução conduta Calvaria						1.674,62
2685104104	Gr.R. Ed Municipais-Piscinas Municipais(Paulo Boal				1.235,20		1.235,20
2685104202	Val. Esp. Urbanos-Muro Gabiões(Transp.Jose Cesário		823,75				823,75
2685104301	Ampl. rede San.-Ex.rede Ex.ramal Jard. Infantil EB		248,45				248,45
2685104302	Saneamento juncal-muros vedação- (Menitra)		1.078,25				1.078,25
2685104303	Alcat. freguesia Pedreiras Rua Solão (Menitra)		1.862,49				1.862,49

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

(designação da autarquia local)

Ano: 2016

(unidade: EUR)

Códigos	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685104305	Construção Reservatório Água Alq. Serra (J. Menitra)		2.995,53	2.995,53			
2685104311	Saneamento Juncal -RAR R.Vale de Deus (Menitra)		493,63				493,63
2685104312	Const.Passeios Arr. Juncal- Rua Vale Izel (Menitra)		1.178,03				1.178,03
2685104313	Ampl.Redre 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			31,50	4.990,80
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.Rede R.Escolar-Sub Vão EB1 Juncal(Albatalha)		455,90				455,90
2685104706	Val. Esp. Urbanos Rua Saudade(Amaral C.Reis)		122,46				122,46
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		7.353,93				7.353,93
2685104912	AmpI. Cemitério Novo Porto de Mós(Marc.Filhos Lda)		7.283,76				7.283,76
2685104914	Val. Esp.Urb. -Mira de Aire (Marcelino & Filhos)				1.918,62		1.918,62
2685105102	C.Ed.Remod.Ed.Luciano Justo Ramos(Const.Casimiro)		5.253,01				5.253,01
26851052012	Val. Esp. Urbanos-Mira de Aire(Joaquim Carvalho J)				1.647,12		1.647,12
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
2685105210	Aqu.Artigos Ob. ValorEscultura Rotunda(Joaquim Car				199,25		199,25
2685105302	Pav.Diversas R. Freguesia Pedreiras (Alconstro)		1.621,28			486,38	1.134,90
2685105304	Val. Espaços urbanos-Mendiga, Arrimal(Alconstro)		3.943,31			1.182,99	2.760,32
2685105306	Pav. Diversas Ruas Freg S. Bento (Alconstro)		4.848,75			1.454,63	3.394,12

Neuza José dos Reis Morins




Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da subarquiva local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685105308	Pav. Div. R. Freg. Concelho- Pedreiras(Alconstro)				3.131,80		3.131,80
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.Fisica P. Mós (Socalçada)		150,00				150,00
26851058004	V.Ep.Urb.-.Pav. Rua Conceição Abreu (Socalçadas)		2.181,00	2.181,00			
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
26851058014	Mant. Est. Concelho - Valeta em Alvados(Socalçadas)				388,50		388,50
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)		566,30	339,78			226,52
26851061005	Saneamento Alq. Serra-Rua da Tojeira (Const.V.Mend)		4.001,90	2.401,14			1.600,76
26851061007	Gr.Rep. Edificio Antiga Cadeia (Const.Vieira Mend)		3.026,85	908,06			2.118,79
26851061009	Mant Est.Conc.- Reg. Estrada Chã(C. Vieira Mendes)		484,19	145,26			338,93
26851061011	A.R.Rep.C.Esta. Elev.Zona Ind.P.Mós(Const.V.Mendes)		1.441,09	432,33			1.008,76
26851061013	A.Redre 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			94,25	1.606,80
26851061017	A.Redre Sane.-Ampl.Div. Ruas Conce(Const.Vieira M)					4.010,30	4.010,30
26851061019	Pav. D Ruas Freg.Concelho-Mira Aire(Const.V.Mende)					1.802,10	1.802,10
2685106202	G.Rep. Rede E.Cobertura EB1 nº1 M.Aire(Tecnoferro)		360,00				360,00
2685106204	G.Rep.Inf.CoberJardins Inf. Juncal S..Jorge(Tenofer)		368,00				368,00
26851063001	P.Salv.Aliv. 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

Neuza José dos Reis Morins

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	Airranjos 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	239,54			79,84
26851064011	Val.Espaços Urbanos - Rua do Escorial(Arm.Carvalho		925,13	555,08			370,05
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		1.750,00				1.750,00
26851064019	Outras Cons.-Passeios P. Ind.Porto Mós(Armado C Va				251,00		251,00
26851064021	Passeio Parq.Ind. Porto de Mós(Armando Carv.Vale)				552,50		552,50
2685106502	G.R.C.Ed. Piscinas M.-Melh.Eficiencia(Canalfonte)		2.122,35				2.122,35
2685106504	R. C. Edifícios Desp.Municipais-Zona desp(Canalfo)						954,34
26851066006	V.Esp.Urb.-Muro Sup. Casais Garridos(Jose Barros)		748,77				748,77
26851066008	Cons. Rep. Mercado Municipal P. Mós(Jose Barros)		2.570,83				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
26851066014	Cons.Val. Ed.Remod. Oficinas Câmara(Jose B. Macha)						1.175,00
26851067001	Passeios Arr.Mira de Aire R.G.H.Delgado(Miraclasse		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 (Miraterra)		2.740,41				2.740,41
26851072004	Ampl. rede sanea.ex.coletor pluvial Av.Sa Carneiro		4.585,37				4.585,37

Neuza José dos Reis Morins

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851072006	Valo, Esp. Urb.-Req. Rua Barão (Miraterra Lda)		6.469,92				6.469,92
26851072008	G.Repa. Rede Escolar-EB1 Serro Ventoso(Miraterra)				193,88		193,88
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 (Virabloco)		400,00				400,00
26851076001	Construção do Polidesportivo Juncal (Cobermetal)		1.327,60				1.327,60
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
2685107904	Ampliação Rede Sanea.Conce-Freg Pedreiras (Soteol)				4.714,25		4.714,25
2685107906	G.R.Cons. Rede Escolar C Escolar Pedreiras(Soteol)				749,75		749,75
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		
26851083002	Manut. Est. Concelho -Exe. Marcação Hor.(Planavia)		86,72				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
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(Marcelliano)		499,00				499,00
268510912	Pavimentação diver. ruas freg.Bezeira (Imobrunés)		5.093,50				5.093,50
268510914	Pav.Diversas R. Freg.- Ribeira de Cima(Imobrunés)		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

Neuza José dos Reis Morins

Handwritten signature and initials.

Handwritten signature and initials.

Handwritten initials.

Handwritten signature.

Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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)		6.875,61				6.875,61
2685109504	Construção Espaço Verde Juncal (Redaguas)		6.580,38				6.580,38
2685109506	Req. Centrais Dep. Água Muros Vedação (Redaguas)			2.497,70			2.497,70
2685109508	R. C. Dep Água-Cons Rese. R23, R27 e R37 (Redaguas)			4.991,64			4.991,64
268510952	V.E.Urb. -Via acesso C. Escolar Pedreiras (Redaguas)		4.249,78				4.249,78
268510954	Saneamento em Casais de Baixo (Redaguas)		737,70				737,70
268510956	Req. Centrais Águas-Rep. Reser. Bouceiros (Redaguas)		418,70				418,70
268510958	Abast. Água Covão Oles C. Vales Al. Serra (Redaguas)		342,05				342,05
268510964	Conserv. Rep. Mercado Municipal P.Mós (Megavía)		493,04				493,04
268510966	Val. Esp. U. Execução Acessos PS Peões IC 9 (Megavía)		524,65				524,65
268510968	Valor. Espa. Urbanos-Chão da Feira (Megavía)			740,00			740,00
268510972	Const. Grande Rep. Pavilhão Mira Aire (Manu. Mateus F)		2.819,95				2.819,95
2685109902	R. M.A. Rede-Rep. Cons. Reser. Mendigos (R11) Prediobra		1.315,50				1.315,50
26851102	G R. Ed. Desp. Centro Ar Livre Alvarados (Paulo Boal)				97,50		97,50
26851202	Ref. Mant. Rede-Renov. Condutas Conce (Inersel)				6.625,27		6.625,27
26851302	Re. Ed. Central Termo. Polil. Cultural (Arlindo Contr)				13.729,33		13.729,33
26851402	Pav. Div Rua Freg. do Juncal (Irmãos Couto & Cout)				6.254,40		6.254,40
26851502	Valoriz. Espaços Urbanos-Juncal (Craterazul, Lda)				625,00		625,00
26851702	R. M. Rede-Abast. Água C. Pardo-Rua Fidalgo (Rosario C)				1.400,39		1.400,39
268519301	Val. Esp. Urb. Passeios em Alq. da Serra (Vieira Irmão)		988,88				988,88
268519401	Abast. Água a S. Bento/ Penedos Belos (Coimbraferrus)		7.093,91		7.093,91		
268519402	Ref. Ma. Am. Rede Pia Lopo/S. Bento (Coimbraferrus)		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		1.172,73				1.172,73
268519701	Obras na Helipista de Alcaria		2.953,99				2.953,99

Neuza José dos Reis Morins




Operações de Tesouraria

Município de Porto de Mós

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268519901	Manut. Estradas Concelho - Execução Valetas Betão		638,81				638,81
2685202	Depósito Garantia - Cauções Diversas		35.812,94	411,41			35.813,15
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	705.691,22	1.027.949,35	1.136.547,43	0,00	814.289,30



Neuza José dos Reis Morins

