

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21422	Casa da Criança - Maria Fátima Nunes Vaz			300,00	300,00		
21423	Divisão Financeira - Adelino dos Santos Marques			1.500,00	1.500,00		
21425	Sector de Cultura - Mário José Rodrigues Duarte			300,00	300,00		
21701	Contratos de Água		1.950,26				1.950,26
21702	Preparos em Proc. de Licenças Sanitários e Outros		883,71				883,71
21704	Outras Cauções		1.313,73		43.309,00		44.622,73
242101	I.R.S. (Categoria "A")		9.462,00	127.338,00	127.123,00		9.247,00
24222001	Arlindo Rosa da Costa			1.250,09	1.322,24		72,15
24222002	José Fernando Balão		27,93	119,68	99,75		8,00
24222004	José Inácio Dias				15,75		15,75
24222005	Arménio dos Santos Simões Santinho			14,25	14,25		
24222009	Amilcar Sandinha			300,00	300,00		
24222027	Paula Cristina Calado dos Santos		170,40	2.091,56	2.088,85		167,69
24222030	Albertino José Nunes			2,50	2,50		
24222037	Josimolas de José Bernardes Simões			24,55	24,55		
24222038	Fausto Brásio Alves			208,79	208,79		
24222042	José Paulo Duarte Neves			22,00	32,00		10,00
24222044	Jacinto J. R. Sousa			30,00	30,00		
24222050	José Daniel Cardoso Vilhena Pereira da Silva			100,00	100,00		
24222072	Amândio Rodrigues			55,50	83,00		27,50
24222076	A. Sandinha Serra			1.060,00	1.060,00		
24222088	José Rodrigues Alves			520,00	520,00		
24222089	Ricardo José Duarte dos Santos			910,00	1.170,00		260,00
24222091	António Marques Gonçalves			31,20	31,20		
24222093	Antoine Marie Albano			45,00	45,00		
24222095	Bruno Sérgio Palma Carvalho			1.110,00	1.110,00		
24222097	Rui Paulo Cunha		25,00	25,00			

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24222098	Maria Helena da Cruz Coelho Macedo		37,50	37,50			
24222099	Maria Alegria F. Marques		60,00	60,00			
24222100	Arménio Simões Ferreira			3,50	16,50		13,00
24222101	Fernanda Paula Marques de Oliveira			500,00	500,00		
24222102	António Jorge Serafim			250,00	250,00		
24222103	Maria de la Salette da Ponte			108,00	108,00		
24222104	Pedro Miguel Crisóstomo Andrade Santos Madeira			900,00	900,00		
24222105	Honorato José Alves Grilo			50,00	50,00		
24222106	Filipe Manuel dos Santos Duarte			360,00	360,00		
244121	Aquisição onerosa Cob/Pag. (01.0.0.0)		4,79	23,95	19,16		
244124	Escritos de Quaisquer Contratos (08.0.0.0)		10,00	885,00	925,00		50,00
24412511	Quando seja devida qualquer taxa (12.5.1.0)		18,60	496,58	502,78		24,80
24412512	Quando não seja devida qualquer taxa (12.5.2.0)		6,00	6,00			
24412513	Máquinas Electr. Diversão (12.1.0.0)			30,00	30,00		
24412514	Func. estabel. Restaur. e Bebidas, (12.3.2.0)		50,00	100,00	50,00		
2441261	Escrituras e Testamentos (15.1.0.0)			75,00	75,00		
2441281	Precatório levantamento e entrega dinheiro 18,0,0			28,22	28,22		
24512	Retenções dos Funcionários - ADSE		1.003,95	12.609,73	12.657,14		1.051,36
24513	Retenção dos Funcionários - IASFA/ADM		20,02	246,62	247,20		20,60
24522	Retenções dos Funcionários - CGA		6.897,54	100.520,53	101.009,34		7.386,35
24523	Retenção Autos Medição - 0,5% - CGA		630,44	2.395,78	2.191,68		426,34
24532	Retenções dos Funcionários - Seg. Social		4.431,34	41.451,48	41.597,35		4.577,21
24533	Retenção nos Termos artº 11, DL nº 411/91-Seg.Soc.		1.875,00				1.875,00
24552	Retenção dos Funcionários - TSU Regime Geral		928,48	14.202,41	14.396,52		1.122,59
24910411	Taxas de Exame		37,50	37,50			
24910412	Concessões			7,00	269,50		262,50
24910413	Segundas Vias			7,00	7,00		

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24910414	Renovação			83,99	97,99		14,00
24910415	Renovação Fora do Prazo			28,00	28,00		
24910417	Alteração de Dados			3,50	7,00		3,50
24910455	Impressos - Cartas de Caçador			4,25	5,00		0,75
249110	Conservatória dos Registos Centrais		9,00	36,00	27,00		
2491111	Reembolso das Prestações do PRID Dec.Lei 70A/76		19,45				19,45
2491112	Reembolso de Prestação de Auto-Construção		13,60				13,60
249113	Autuantes - parte das Multas		11,70				11,70
249117	Serviço Estrangeiros Fronteiras Cobrança/Pagamento		3,75	97,50	101,25		7,50
24911801	Cartão Nacional de Feirante			60,00	60,00		
24921	Notário Privativo		166,40	166,40	458,09		458,09
24941	Funcionários - Taxa de Justiça de Cobrança		55,25	55,25	173,54		173,54
2495	Vistorias a Recintos de Espectáculos		34,92				34,92
249602	Tribunal de Condeixa		0,06				0,06
249603	Instituto Gestão Financeira Patrimonial da Justiça		32,02				32,02
249604	Direcção Geral Contribuições Impostos - SF Penela			25,09	25,09		
249705	Direcção Geral dos Impostos - S. F. Coimbra 2ª			187,58	187,58		
249710	Direcç. Geral Impostos - S. F. Coimbra - 0728		500,00	966,00	466,00		
249714	Diracç. Geral Impostos - S. F. Cantanhede - 0710			86,91	86,91		
249719	Mª Manuela Caldeira Silva Freitas-Sol. Execução		71,10	883,65	890,93		78,38
249720	Direcção Geral Impostos - S. Finanças Pombal			201,25	201,25		
249721	Direcção Geral Impostos - S. Finanças Gondomar 2ª			252,00	252,00		
249722	Direcç. Geral Impostos - S.F. Seixal - 2ª Rep.			250,00	900,00		650,00
2631	STAL-Sindicato Trab. da Administração Local		224,34	2.676,03	2.663,27		211,58
2632	ATAM - Assoc. Técnicos Administrativos Municipais		43,53	441,51	429,96		31,98
2634	S.I.N.T.A.P. - Sind.Trab.Admin.Pública		67,80	832,41	834,30		69,69
26413	Donativo à Associação Humanitária dos BVP		225,60		56,40		282,00

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26421	Município de Penela - Feira Livro		1.540,88	440,39			1.100,49
2651	Companhia Seg. Bonança - Descontos Funcionários		311,67	649,71	650,22		312,18
2652	Companhia Seguros Império - Descontos Funcionários		9,97	119,64	119,64		9,97
2661	Subsidio de Transporte a Peritos		454,23				454,23
2662	Honorários a Peritos Estranhos ao Funcionalismo		350,35				350,35
268111	Censos 91		79,51				79,51
268112	Censos01		110,31				110,31
268121	S.T.A.P.E. - Membros das Mesas			10.303,20	10.303,20		
2681301	DGV - Direcção Geral de Viação		480,40	7.344,00	7.080,00		216,40
2681303	Direcção Geral da Administração da Justiça			101,50	126,00		24,50
26851102	Req. Pav.Polid. em Parque Multiusos - Odraude		3.468,54				3.468,54
26851104	Exec. e Benef. Valetas Arruamentos - Redevias, Lda		965,45				965,45
26851106	Reconst. Edif. para Centro Arte Cultura SFP - B40		12.504,52				12.504,52
26851107	Muro Recinto Esc. Jardim Inf. Rabaçal - MRP Const.		244,41	244,41			
26851110	Muro Suporte na Bouça - MRP Construções		952,15	952,15			
26851111	Execução de Valetas - Redevias, Lda		3.740,98				3.740,98
26851112	Muro Suporte Esc. Ferrarias - Calado & Ferreira		1.135,30				1.135,30
26851115	Arboriz. Protecção ETAR - Vasco M. F. Rodrigues		395,70				395,70
26851116	Variante Lagoa Podentes - André Santos Dias		735,65				735,65
26851117	Alarg. Arruamento Badanais - André Santos Dias		455,15				455,15
26851119	Calçada Vidraço Zona Merc.Munic.-César G. Bairrada		231,94				231,94
26851126	Loteamento Camela- Infraest. Electricas - Hemapali		4.612,97				4.612,97
26851127	Ajardinamento Sistema Rega Piscina Mun.-Iberplanta		245,01				245,01
26851128	Repavimentação Arruamentos - Redevias		1.747,79				1.747,79
26851129	Pavim. Vias e Repavim. Conserv. Vias - Redevias		2.740,89				2.740,89
26851130	Centro Apoio Turismo Rural - Saneam. - Odraude		185,80				185,80
26851131	Balneários Parque Desp. Rabaçal-Calado&Ferreira		1.808,65				1.808,65

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851132	Pavim. e Repavim. Arruam. Vias Munic.-Redevias		3.428,54				3.428,54
26851136	Regadios Porto Irado e Rosas - André Santos Dias		1.214,43				1.214,43
26851137	Benef. Esc 1 Ciclo EB Cerejeiras Infesto-Calado&Fe		2.671,30				2.671,30
26851138	Exec Troço Calçada Portuguesa Arruam Rabaçal-Colum		111,93				111,93
26851142	Calc ArruaTrilho/Pen./Bouça/Fav./Fojo-Cal.&Duarte		318,93	318,93			
26851143	Barragem Louçainha II - Condop, Lda		249,15				249,15
26851148	Arranjos Passeio Rua Coimbra - Calado&Ferreira		391,43				391,43
26851149	Construção Polidesportivo Rabaçal - Norte Ténis		1.115,33				1.115,33
26851150	Construção Campo Ténis Penela - Norte Ténis		1.069,60				1.069,60
26851152	Rede Águas Residuais Rabaçal - Calado&Duarte		2.161,88	2.161,88			
26851155	Ampliação Jardim Infancia Cumieira-Calado&Ferreira		1.539,21				1.539,21
26851156	Arranj Ext Passeio Parque Inf Espinhal-Calado&Ferr		174,18				174,18
26851157	Paviment. Ruas Cumieira e Grocinas-Calado&Ferreira		246,41				246,41
26851158	Constr. Parque Inf. Quinta Cerca-Calado&Ferreira		1.229,74				1.229,74
26851160	Abastecimento Água Cumieira - Calado&Duarte		1.178,98	1.178,98			
26851161	Alarg. Caminho Mun. Chaveiro/Monte -André S. Dias		433,95				433,95
26851164	Recup. Reabil. Edif. Paços Concelho-Calado&Duarte		324,22	324,22			
26851165	Constr Bancadas Camp Futebol S. Jorge-Calado&Duart		80,13	80,13			
26851166	Benef Restaurante Panoramico Louçainha-Calado&Duar		356,02	356,02			
26851167	Const Dep Ab. Água Rabaçal/T.Ch.Pereiro-C&Ferreira		1.099,24				1.099,24
26851168	Constr. Dep. Abastac. Água Espinhal-Calado&Ferreir		1.585,51				1.585,51
26851169	Pavimentação Adro Capela Chanca-Calado&Ferreira		332,17				332,17
26851170	Arranjo Largo Piscina Mun. Penela -Calado&Ferreira		799,81				799,81
26851171	Alarg Estr Min Relvas/Fetais Cimeiros- André S Dia		895,93				895,93
26851172	Const Ponte Agrícola Venda Moinhos-Calado&Ferreira		297,66				297,66
26851173	Depósito Abastecimento Água Cerejeiras - Armansil		126,32				126,32
26851174	Edifício Apoio Villa Romana Rabaçal - Odraude		14,96				14,96

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851176	Limpeza Barragem Louçainha - André Santos Dias		1.250,24				1.250,24
26851177	Manilhas Aquedutes Arr. Venda Figueiras -C&Duarte		488,82	488,82			
26851178	Prolongamento Muro Fonte Mergulho - Calado&Duarte		448,92	448,92			
26851180	Edificio Escola Primária Penela - B40 Soc. Const		4.745,37				4.745,37
26851189	Ponto Água Ferraria São João-Calado & Ferreira,Lda		432,33				432,33
26851190	Beneficiação Casa da Criança Penela-Civilurb		760,83				760,83
26851192	Aplicação pavimento Piscina Mun. - Calado&Ferreira		297,00				297,00
26851194	Reg. Fundo Represa Nat. Louçainha-Isidoro, Lda		407,66				407,66
26851195	Iluminação Campo Futebol Podentes-VO instalações		1.040,22				1.040,22
26851197	Emp.Esc.Primária Cumieira-Constr.Ed.Compl.Civilurb		4.623,43				4.623,43
26851198	DepositoÁguaVieiros-Calado&Ferreira		1.205,33				1.205,33
26851199	DepositoÁguaFetaisCimeiros-Calado&Ferreira		1.152,79				1.152,79
26851200	Nova Ponte Casal Pinto - Aquino&Rodrigues		1.928,18	1.928,18			
26851201	BalneariosCampoFutebolS.Jorge-MRPereira		217,88				217,88
26851202	Impermeab.Terraço D. Sesnando - Isocentro		740,07				740,07
26851203	Arranjo Urb. Quinta da Cerca - 1ª Fase		6.243,15				6.243,15
26851205	Ampliação da ZIP - A. M. Cacho & Bras, Lda		2.192,18		4.557,58		6.749,76
26851206	Muro da Malhada - Construções M. R. Pereira		2.394,91				2.394,91
26851207	Ref. Açude P. Espinhal - BASCOL		1.192,41				1.192,41
26851208	Villa Romana do Rabaçal - Antero Santos & Santos		5.480,66				5.480,66
26851209	Remodelação Posto Turismo - Calado & Ferreira		1.989,46				1.989,46
26851210	Reab. Rede I. Púb. Rabaçal - José Marques Grácio		301,56				301,56
26851212	Regul. Ribeira Bouçã - Penelaterraplanagens		528,75				528,75
26851213	Ferraria S. João -comp.privada -Rodrigues & Irmãos		3.225,54	3.225,54			
26851214	Remod Cemitério Podentes - Calado & Ferreira		2.599,05				2.599,05
26851215	Mercado Mun. Penela - Calado & Ferreira		805,31				805,31
26851216	Rectificação Campo Ténis Penela - Alfa Ténis		572,75				572,75

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851217	Anfiteatro Pavilhão Multiusos - Rodrigues& Irmãos		4.657,25	4.657,25			
26851218	Arranjos Exteriores P. Máquinas - Calado & Duarte		2.034,50				2.034,50
26851219	Ad. Água C. Penela a Alfafar - Pinto & Bráz		2.745,71		655,85		3.401,56
26851220	Pav. Estrada Infesto - Pombais - Isidoro Correia		1.101,37				1.101,37
26851221	P. Aldeia Ferraria - Pavimentação - S. C. Elimur		0,02		209,21		209,23
26851222	Arr. Urb. Q. Cerca 2ª Fase-Balneário Bar-Fern. S.J		1.073,61		862,99		1.936,60
26851223	Passeios Vila Penela - Calado & Duarte		170,68				170,68
26851224	Regadio das Bajancas - Construções M. R. Pereira		407,21				407,21
26851225	Regadio da Malhada - Construções M. R. Pereira		163,20				163,20
26851226	Lev. Rep. Calçada Port. C.S.Ant..., Calado & Duart		4.063,39				4.063,39
26851227	Arr. Exteriores P. Máquinas-T.Mais - Calado & Duar		5.952,30				5.952,30
26851228	Ampliação Cemitério Penela-C.Manuel & Lino,Lda		153,86		517,82		671,68
26851229	Const. Biblioteca Audit. Municipal-Const. San José		21.519,50	21.519,50			
26851230	Colectores Águas Pluviais Carv. Pene-PenelaTerrap.		1.674,91				1.674,91
26851231	Mercado Mun. Penela - Inst. Sanit. Calado & Ferrei		1.911,56				1.911,56
26851232	Posto de Turismo - Conservação - Calado & Ferreira		72,19				72,19
26851236	Aldeias Xisto Ferraria C. Privada-Argoconstrutora		10.093,62		150,52		10.244,14
26851238	Remod. Rede Abast. Água P. Chão Ourique-Isidoro				909,29		909,29
26851239	Rectif. Campo Ténis Ferrarias - Alfa Ténis		357,28				357,28
26851240	P. Aldeia Ferraria - C. Privada - Carlos Gil		3.822,99				3.822,99
26851241	Arr. Env. Creche e Lar Misericórdia - Soc.C.Elimur				48,66		48,66
26851242	Req. Largo Capela São Jorge - Soc. C. Elimur				62,59		62,59
26851243	Rede Ilum. Pub. P. Q. Cerca - Carlos Gil		629,90				629,90
26851244	Req. Escola Prim. Fetais Cimeiros-Odraude		328,79				328,79
26851245	Cons. Ben. Edif. Piscina-Calado & Duarte		23,20				23,20
26851246	Req. Vale Azenha, Pedra Ferida-Calado & Duarte		950,00				950,00
26851247	Iluminação Calvário Espinhal - José Marques Grácio		433,92				433,92

Operações de Tesouraria

Município de Penela

(designação da autarquia local)

Ano: 2009

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851248	Ampliação Cemitério de Penela - C. Manuel Lino		103,86		517,82		621,68
26851249	Req. Env. Capela Fetais Cimeiros-Carlos Gil		220,52		1.076,96		1.297,48
26851250	Pintura a Frio Rot. Rabaçal - Isidovias		251,97				251,97
26851251	Repav. Estr. Póvoa/Lim. Concelho - Isidoro Correia		349,38		1.117,30		1.466,68
26851252	Reabil. Entrada Sul Penela 2ª Fase-Isidoro Correia		310,15		1.279,55		1.589,70
26851253	Pav. Calçada Varios Lugares - Gadanha Pavimentos				1.310,37		1.310,37
26851254	Visita 3D VRRabaçal - Pedro Santos Madeira				750,00		750,00
26851255	Const. Muros Fetais, Pardiei. Relvas-João Vigário				297,68		297,68
26851256	Rede Águas Ferraria S. João-Calado & Duarte				246,75		246,75
26851257	Pav Repav Santo António Ribeira - Isidoro C. Silva				924,13		924,13
26851258	Req. Largo Capela Viavai - Gadanha Pavimentos				1.140,66		1.140,66
26851259	Casa Mortuária e Largo Cem. Podentes - Odraude				1.424,79		1.424,79
26851260	Estrada Camarinha-Lagoa Podentes				302,22		302,22
26851261	Terraplan. ZIP-Lote 12,13,14 e 21-Penelaterraplana				3.627,97		3.627,97
26851262	Reparação na Piscina da Louçainha - João Vigário				440,00		440,00
26851263	Req. Largo Silveirinha - Rodrigues & Irmãos			1.900,00	1.900,00		
26851264	Alarg. Estrada Chainça - Calado & Ferreira				314,15		314,15
26851265	Remod. Balcão Único - João Vigário				450,14		450,14
26851267	Remod. Espaço Restauração D. Sesnando-Odraude				2.925,05		2.925,05
26851269	Req. Calçada Espinhal - Gadanha Pavimentos, Lda				316,08		316,08
268513	Cauções Entradas até 31/Dezembro/1996		35.345,07				35.345,07
26861	Alunos a Estudar em Coimbra		5.868,40	11.454,17	22.040,08		16.454,31
26862	Alunos a Estudar em Condeixa -a-Nova		42,40	66,15	96,15		72,40
26863	Alunos a Estudar na ETP - Sicó do Avelar		28,29				28,29
26864	Outras situações		120,41				120,41
TOTAL		0,00	248.524,10	390.350,93	433.683,25	0,00	291.856,42