

Operações de Tesouraria

Município de Penalva do Castelo

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171000146	Fátima Lopes Cardoso Carvalho		300,00				300,00
2171001051	António Costa		5,00				5,00
2171001218	Maria Fernanda Dias Figueiredo		300,00				300,00
2171001267	Horácio Francisco de Jesus Botelho		300,00				300,00
2171001383	Joaquim de Almeida Lopes		250,00				250,00
2171001586	Carla Susana Gomes Pina Gonçalves		250,00				250,00
2172000461	Horácio Ferreira		250,00				250,00
2172001218	Maria Fernanda Dias Figueiredo		400,00				400,00
2172001586	Carla Susana Gomes Pina Gonçalves		200,00				200,00
2172001863	Carlos Alberto Sequeira da Costa		200,00				200,00
2173000190	António Lopes Oliveira				6.500,00		6.500,00
2173000998	Jose Morais Bernardo		100,00				100,00
2173001125	Elias Almeida Ferreira		3.479,00				3.479,00
2173001530	João Violante		150,00				150,00
2173001699	Fernando Martins Isidoro		1.712,85				1.712,85
2173001863	Carlos Alberto Sequeira da Costa		1.905,75				1.905,75
2173001961	Antonio Augusto Santos Coelho		4,99				4,99
2173001995	José Maria Machado Domingos		1.490,18	1.490,18			
2173002157	Manuel do Carmo Martins - Unipessoal, Lda.		4.518,80				4.518,80
2173002288	Nuno Miguel Matos Almeida				356,90		356,90
2173002324	Afonso de Almeida Romão			250,00	250,00		
2173002337	José de Pina				142,00		142,00
21799	Clientes e utentes c/cauções-antes vigência POCAL		60.902,40	3.079,62			57.822,78
2421	Trabalho dependente		10.523,00	142.086,99	140.151,00		8.587,01
2422	Trabalho independente		2,88	3.983,45	8.710,57		4.730,00
2424	Prediais		202,11	2.425,32	2.425,32		202,11
2425	Pensões			417,00	417,00		

Operações de Tesouraria

Município de Penalva do Castelo

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2426	IRS - sobretaxa extraordinária			13.658,84	13.658,84		
2442	Retenção p/DGCI (artº 30 Dec.Lei 41/2008)			9.619,90	9.619,90		
2452	Retenção 25% artigo 198º Lei 110/2009			3.882,47	3.882,47		
2453	Taxa social única		3.750,73	55.245,78	55.685,95		4.190,90
249120102	Segundas vias		3,47	13,88	10,41		
249120103	Renovação			56,28	70,42		14,14
249120104	Renovação fora de prazo			14,07	14,07		
249120401	Impressos - cartas de caçador		0,25	3,25	3,50		0,50
2493101	Caixa geral aposentações		7.167,68	104.608,03	104.658,37		7.218,02
2493102	Obras sociais		435,00	4.657,50	4.535,00		312,50
2493103	ADSE		1.543,87	22.909,02	21.365,15		
24961	Instituto Português da Qualidade		52,05	142,64	144,59		54,00
2631	STAL		291,69	3.551,88	3.562,83		302,64
2632	Sindicato Trab. Funções Públicas Sociais Centro		10,36	98,42	93,24		5,18
2685100008	Embeiral - Engenharia e Construção, S.A.			17.459,41	17.459,41		
26851000071	Lopes & Irmãos, Ldª.			3.544,42	3.544,42		
26851000628	Irmãos Almeida Cabral, Lda			4.644,13	4.644,13		
26851000930	Montalvia - Construtora, S.A.			246,00	246,00		
26851002315	DXS - Sociedade de Construções, Lda.			2.493,42	2.493,42		
26853	Preparos p/ processo de licenciamento sanitário		167,75				167,75
2689101	Repsol Combustíveis, S.A.		1.377,23	16.122,67	15.825,39		1.079,95
2689102	ATAM		39,02	381,33	364,45		22,14
2689105	Império - Seguro de Grupo		57,59	538,61	514,38		33,36
2689107	Cobranças indevidas		4,49				4,49
2689108	Diversas Entidades - anulação de cheques		673,96				673,96
2689109001866	Ana Maria Monteiro Nunes			946,37	946,37		
2689109002381	Carlos Alberto Carvalho Pinto			594,39	792,52		198,13

Operações de Tesouraria

Município de Penalva do Castelo

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2689109002434	António Jorge Lopes Matos			361,58	542,37		180,79
2689110001140	Silvina Maria Silva Gomes Santos		3,83				3,83
26891121	Emissão de cartão de feirante			30,00	30,00		
26891122	Renovação de cartão de feirante			86,93	86,93		
268932	Segurança Social			1.906,48	1.906,48		
TOTAL		0,00	103.025,93	421.550,26	425.653,80	0,00	107.129,47