

G
B

OPERAÇÕES
DE
TESOURARIA

(Modelo 11/TC - Código do POCAL: 7.6)

G
B

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019
(unidade: EUR)

Código	CONTAS	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		18 303,00	238 865,00	238 057,00		17 495,00
2422	Trabalho independente		2 236,07	21 309,35	21 175,41		2 102,13
2424	Prediais			2 100,00	2 275,00		175,00
2427	Pensões	162,92		364,92	527,84		
24512	ADSE - Retenções dos funcionários	8,80		91 010,89	91 019,69		
24522	CGA - Retenções dos Funcionários		11 876,12	162 664,20	162 626,26		11 838,18
24524	CGA - Encargos com Pensões		162,92	325,84	162,92		
24532	Segurança Social - Retenções dos funcionários		11 521,58	165 582,58	167 515,41		13 454,41
2491	SEFF - Taxas Emissão Certificado de Registo		7,31	87,72	95,03		14,62
26301	STAL-Sindicato Trabalhadores Administr. Local		375,47	4 524,83	4 517,08		367,72
26302	Sindicato dos trab.da função pública Sul e Açores		30,21	375,69	376,64		31,16
268103	ATAM - Assoc.Técnicos Administr.Municipais		19,61	163,38	156,84		13,07
268104	Companhia de Seguros Victória		125,13	1 501,56	1 501,56		125,13
268105	Companhia de Seguros Tranquilidade		1,54	18,48	18,48		1,54
268106	Serviços Sociais dos Trabalhadores do Município		1 236,44	15 635,47	15 757,68		1 358,65
268107	Descontos diversos - funcionários		1 203,96	17 785,49	17 345,04		763,51
2681102	Honorários - Vistorias - Cob./Pagamento		98,40	110,70	110,70		98,40
2681112	GNR-Contra-ordenações-Coimas-Cob./Pagamento				50,00		50,00
2681201	Gratificações - membros das mesas de votos			2 588,50	4 918,15		2 329,65
26851101	Cauções e depósitos de garantia - Diversos		3 879,28	770,00	770,00		3 879,28
26851102	Preparos processos licenc. sanitário e outros		2 959,32				2 959,32
2685120102	Esp. Aberto Multi-Usos-Parque Amoreira-S.Bart.Out.		390,75	3 057,96			390,75
2685120103	Emp.Extensão de Saúde S. Bartolomeu do Outeiro		3 057,96				
2685120104	Ampl.Edif.da União Freg.de SBO e Oriola.em SBO		466,61				466,61
2685120105	Reparação do Muro da Escola EB1 de Santana		399,75				399,75
2685120302	Rec Cam.Agr.EMportel/Mte.Rimendes		3 668,53				3 668,53
2685120401	Loteamento Municipal - Área Habitacional do Rossio		3 050,00				3 050,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large signature.
 - Middle right: A signature starting with 'Dr' and 'M' followed by a large flourish.
 - Bottom right: A signature starting with 'Dr' and 'M' followed by a large flourish.

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019
(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685120402	Pavimentação da Rua de Alvito em S.Bart.Outeiro		2 332,51				2 332,51
2685120405	Ligação PT do Rossio - Zona Industrial de Portel		1 024,27				1 024,27
2685120501	Projectos de ETAR's do concelho de Portel		3 740,00				3 740,00
2685120804	Ampliação balneários do Estádio Municipal-Portel		544,50	544,50			
2685120805	Ampliação Cemitério Santana-Muros Perif. e Capela		859,29	322,24			537,05
2685120807	Requalificação do Jardim do Rossio em Portel		1 947,95	584,39			1 363,56
2685121401	Conclus.Ampliação Remodelação Escola Portel		1 197,36				1 197,36
2685121702	Construção do Refeitório Municipal		1 384,65	1 384,65			
2685121703	Ampliação do Ginásio do Parque do Rossio - Portel		1 713,28	1 713,28			
2685121705	Arranjos Exteriores da Ermida de S. Pedro		1 743,18				1 743,18
2685121901	Arrelvamento do Campo de Futebol de Oriola		1 955,26				1 955,26
2685121902	Requalif.Estádio Municipal e Complexos Desport.Con		5 690,00				5 690,00
2685122101	Redes Abast.Água e Drenagem Esg-Área Rec.Amieira		3 009,15				3 009,15
2685122102	Acessos Infr. à Área Recreat.e de Lazerde Alqueva		2 626,80				2 626,80
2685122103	Arranjos exteriores entrada da Freguesia Amieira		2 389,91				2 389,91
2685122104	Ampl.do Cemitério de Portel-Const.Muros Perif		4 905,20				4 905,20
2685122105	Ampl.Rede Dren.Águas Pluv.(Rot.Acesso ZI Portel)		1 270,30				1 270,30
2685122106	Exec.2.º Acesso ao Parque Desport.Monte do Trigo		5 706,66				5 706,66
2685122107	Exec.Trab.Preliminares da Praia Fluvial Amieira		2 185,35			8 913,71	8 913,71
2685122108	Req.Urbana Acessos ao Castelo e Envolvente		402,09				402,09
2685122301	Construção da Capela e Casa Mortuária de Oriola		1 170,00				1 170,00
2685122504	Pavim. betuminosos Portel, na envolv.a.o edifício BVP		4 931,21				4 931,21
2685122901	Casa da Juventude de Alqueva		1 410,84				1 410,84
2685123001	Relvado Sintético Campo de Futebol de S.Bart.Out.		186,06				186,06
2685123101	Beneficiação do Jardim de Infância de Alqueva		189,91				189,91
2685123102	Exec.Arranjos Exteriores da Casa Juvent.Alqueva		3 113,85				3 113,85
2685123201	Acesso a Santana, a partir da EM 531						

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "R. B. &"
 - Middle right: "J. O. M." with a signature
 - Bottom right: "C. J. H." with a signature

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2019
 No período de 01-01-2019 a 31-12-2019
 (unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685123301	Ampliação do Pavilhão Mun. Multiusos Monte Trigo		961,20				961,20
2685123401	Pintura Exterior Igrejas S. Paulo,Matriz,Vera Cruz		900,00				900,00
2685123402	Pintura exterior do edifício da Câmara Municipal			982,86			982,86
2685123501	Ampl.Edif.da União Freg.SBO e Oriola. em Oriola		2 154,49				2 154,49
2685123502	Construção do Muro Alarg.Cemitério Velho em SBO		890,00				890,00
2685123503	Ampliação do Cemiterio Novo de S.B. Outeiro		1 400,50		151,09		1 551,59
2685123601	Prol.Zona Pedonal Rua Vidig,Portel-Muro de suporte		1 237,51	742,51			495,00
2685123603	Remodelação Parques Inf.:CSMT e Jardim de Monte Tr		651,44	390,86			260,58
2685123701	Req.Urbana da R.de Évora e R.Cemitério em M.Trigo		7 294,58	3 126,25			4 168,33
2685123801	Beneficiação do Museu da Aldeia em Vera Cruz		1 342,18				1 342,18
2685123901	Manutenção do Mercado Municipal de Portel		834,29				834,29
2685124001	Construção do Quiosque do Jardim de Oriola		1 429,40				1 429,40
2685124101	Req.da Escola EB 2,3 D. João de Portel		10 312,30		38 185,76		48 498,06
2685124102	Recuperação e Ampliação Piscina Municipal Portel				7 307,03		7 307,03
2685124201	Execução do Jardim Público de Oriola		491,40		2 912,26		3 403,66
2685124301	Cons.Edifício Sociedade Harmonia Renov.Veracruzens				1 155,75		1 155,75
2685124401	Construção da Praia Fluvial de Amieira				12 799,51		12 799,51
2685124402	Zonas Estacionam.,Imp.linhas água Praia Amieira				5 250,39		5 250,39
26852101	Loteamento Municipal do Rossio		3 648,77	5 173,77			3 050,00
26852102	Loteamento Habitacional de Monte do Trigo		99,75	99,75			
26852103	Loteamento Habitacional de Vera Cruz		300,00	300,00			
26852104	Loteamento Industrial de Portel		7 163,13	3 040,00			7 772,26
26852105	Loteamento Habitacional da Horta da Cruz		15 610,00	15 610,00			
26852106	Lot.Munic.Oriola - Área Industr.3-Exp.-Fase 2		7 242,69				7 242,69
2685301	Mercado Municipal de Portel		1 930,00		295,00		2 225,00
26854101	Requalificação da Escola EB 2,3 D. João de Portel		5 392,87	5 392,87			
26893	Penhoras		5 316,96	491,64			5 290,32

(Handwritten signatures and initials)

Operações de Tesouraria

Município de Portel

Ano: 2019

No período de 01-01-2019 a 31-12-2019
(unidade: EUR)

(designação da autarquia local)

Código	Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26895	Expositores da Portel Aves			6 052,00	6 052,00		
2689601	Ligação provisória contador e consumo de água		50,00	50,00			
26898	Pagamentos a terceiros			5 910,39	6 155,35		244,96
TOTAL		171,72	199 353,00	779 771,66	827 826,57	0,00	247 236,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]