

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
21721	Contratos de Água		36.386,88	500,00			35.886,88
21722	Licenciamento Sanitário		40,23				40,23
2421	Trabalho dependente		19.975,81	222.838,44	219.124,86		16.262,23
2422	Trabalho independente		586,92	8.870,73	10.718,14		2.434,33
2425	Pensões			49,00	49,00		
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		3,00	9,80	6,80		
244122	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
244123	Outros Contratos (08.0.00)		80,00	955,00	930,00		55,00
244124	Outros Estabelecimentos (12.3.20)		6,00	80,00	74,00		
2441251	Outros Licenças (12.5.10)		57,20	504,00	492,00		45,20
2441252	Outras Licenças (12.5.20)		140,58	1.054,36	915,71		1,93
244126	Escrituras (15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)		5,00	125,00	135,00		15,00
244128	Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
244129	Publicidade em Catálogos (19.2.00)						
244213231	Válido por 3 Anos (50.01.01.25)		107,68				107,68
2442211	Taxas de Exame (50.01.01.01)		105,00	259,00	346,50		192,50
2442212	Concessões (50.01.01.02)			21,00	21,00		
2442213	Segundas Vias (50.01.01.03)						
2442214	Renovação (50.01.01.04)		0,01	49,00	49,00		0,01
2442215	Renovação fora do Prazo (50.01.01.05)		10,47	47,17	36,70		
2442216	Outras (reposição dif. taxas) (50.01.01.06)						
24422201	Lincenças nacionais de caça (50.01.01.07)						
24422202	Licenças regionais de caça (50.01.01.08)						
24422203	Licenças para caça maior (50.01.01.09)						
24422204	Licenças para caça aos patos (50.01.01.10)						
24422205	Licenças p/ não residentes - 1 época (50.01.01.11)						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
24422206	Licenças p/não residentes - 10 dias (50.01.01.12)						
24422207	Registos de matilhas - Caça maior (50.01.01.13)						
24422208	Registo de matilhas- Caça à raposa (50.01.01.14)						
24422209	Registo de Aves Presa (50.01.01.15)						
24422210	Registo de Furões (até 5) (50.01.01.16)						
24422211	Registo de Furões (mais de 5) (50.01.01.17)						
24422212	Taxa de criação em cativeiro (50.01.01.18)						
24422213	Taxa de Exercício da Caça em Z.C.N. e Z.C.S.						
24422311	Válida por 1 ano (50.01.01.20)						
24422312	Válida por 2 Anos (50.01.01.21)						
24422313	Válida por 3 Anos (50.01.01.22)						
24422321	Válido por 1 Ano (50.01.01.23)						
24422322	Válida por 2 Anos (50.01.01.24)						
24422323	Válida por 3 Anos (50.01.01.25)						
24422324	Válida por 4 Anos (50.01.01.26)						
24422325	Válida por 5 Anos (50.01.01.27)						
24422326	Trocas, vendas/Credenciais de Armas						
24422327	Outras Licenças/Taxas						
2442241	Multas (50.02.01.01)						
2442242	Coimas (50.03.01.01)						
2442243	Publicações - Leg. da Caça (65.02.01.02)						
2442244	Publicações-Manual da carta de caçador(65.02.02.03						
2442245	Impressos - Cartas de Caçador (65.02.02.01)		0,25	3,00	2,75		
2442246	Impressos (licenças de caça) (65.02.02.02)						
2442247	Impressos - Inf. lei da caça (65.02.02.05)						
2442248	Selagem de animais (65.02.03.01)						
2442249	Outras (65.02.04)						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
244321	Taxas por licenças						
244322	Outras						
24442	Polícia de Segurança Pública (Cobrado)						
24452	Licenças p/uso e porte de arma (cobrado)						
24462	Bombeiros Voluntários (Cobrado)		249,40	698,32	448,92		
245112	C.G.A. - Retenções dos Funcionários						
245113	C.G.A. - Empreiteiros						
245212	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		16.402,78	213.012,61	211.588,76		14.978,93
245213	C.G.A. - Empreiteiros		49,06	1.136,97	1.136,97		49,06
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		6.428,02	90.671,47	91.581,27		7.337,82
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		2.316,35	34.627,43	35.215,81		2.904,73
245233	A.D.S.E. - Retenções dos Aposentados			52,89	52,89		
24921	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		7,20	86,40	86,40		7,20
24922	Instituto de Conservação da Natureza						
24923	Instituto Português da Qualidade		8,76	181,24	172,48		
24924	Serviços Estrangeiros e Fronteiras			34,10	34,10		
24925	Penhoras Finanças - Retenções Fornecedores						
24926	Polícia de Segurança Pública		20,02	240,24	240,24		20,02
24927	Associação Nacional dos Topógrafos		7,48	89,76	89,76		7,48
24928	SETACCOP		10,86	133,83	134,16		11,19
24929	Execuções Fiscais (desconto)			180,98	187,30		6,32
2626	Cauções do pessoal						
262921	Notário Privativo - Emolumentos						
262922	Tribunal Judicial		989,01	7.397,87	7.089,70		680,84
262923	Associações de Trabalhadores						
262924	Penhora Direcção Finanças						
26321	STAL		788,08	10.295,40	10.397,60		890,28

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
26322	ATAM		90,31	1.187,67	1.197,66		100,30
26323	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26324	SINTAP						
26861003968	YDreams - Informática, S.A.		7.340,45				7.340,45
26862000009	Adriano Luz Duarte Balaia		13.508,87	1.867,20			11.641,67
26862000044	Cassiano Augusto da Costa Cardoso		1.782,50				1.782,50
26862000109	Constro Celoricense, Lda		116.788,14	40.171,58	1.806,81		78.423,37
26862000110	Manuel Rodrigues Gouveia,S.A.						
26862000111	JSDF - Construção, Lda.						
26862000112	Ghesa Ingenieria Y Tecnologia, SA						
26862000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.		3.857,63				3.857,63
26862000114	Sopovico - Sociedade Potuguesa de Vias de Comunica		366,65				366,65
26862000172	Antonino Madeira Gouveia & Filhos, Lda.						
26862000330	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda.		8.687,09				8.687,09
26862000381	Tomás & Filhos Lda.		1.574,44				1.574,44
26862000396	Alberto Couto Alves, SA		51,08				51,08
26862000423	Abel Elísio Marques, Filhos, Lda.						
26862000475	Martinho & Martinho, Lda.		2.563,90				2.563,90
26862000482	Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda.		2.667,97				2.667,97
26862000483	Brita Mondego - Manuel Aleixo da Cruz		34.552,76	4.031,62	11.295,26		41.816,40
26862000489	Carlos Alberto Fernandes Marques, Lda.						
26862000491	Aqualogus, Lda						
26862000509	Irmãos Guedes, Lda.		424,43				424,43
26862000740	Júlio da Silva Santos - Sociedade de Construções,		4.200,08				4.200,08
26862001254	Transbicho Transportes, L.da						
26862001430	Cimianto - Soc. Tecnica de Hidraulica		266,86				266,86
26862001432	Bosogol - Construções e O. Públicas, Lda		3.988,34				3.988,34

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
26862001484	ARL - António Rodrigues Leão Construções, S.A		12.120,31		8.141,81		20.262,12
26862001768	Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA						
26862001946	Edivisa		1.104,79				1.104,79
26862002074	Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca						
26862002241	Neves & Martinho, L.da		2.281,52		550,00		2.831,52
26862002788	Francisco José Vaz Ferreira						
26862003145	Constrope Construção Civil e Obras Públicas		30.050,45		8.591,26		38.641,71
26862003177	Construtora Abrantina S A		716,49	716,49			
2686200345	Manuel Pires Simão		6.769,48		905,42		7.674,90
26862003896	Isolfrei- Estudos e Empreitadas de Isolamento e Re		440,71				440,71
26862004072	Cipriano Pereira de Carvalho & Filhos, Lda		5.914,06	5.914,06			
2686200421	José Augusto Pires Morgado & Filhos Lda						
26862004254	João António Gomes Fernandes Esteves						
26862004325	António Saraiva & Filhos Lda,		2.240,72		989,61		3.230,33
26862004493	J. Matos & Filhos		467,60				467,60
2686202074	Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca		399,49				399,49
268622	Diversas Cauções de Empreitadas		4.273,66				4.273,66
26869000001	Outras cauções						
26869004990	Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento, Lda.				3.655,00		3.655,00
26881	Euroshell		1.342,26	4.033,11	2.467,89	222,96	
26882	E.D.P. - Orçamentos		3.441,62	25.933,60	23.018,89		526,91
26883	Diversos		10.881,58	31.690,53	33.333,30		12.524,35
268842	Caução Caça Municipal - Cobrança		5.520,00				5.520,00
26884345	Sónia Silva Solicitador de execução		621,75	621,75			
26885	Victoria -Seguros		408,92	6.279,49	5.870,57		
26886	Arquigrupo - Arquitectura e Planeamento Lda.						
268881	João Santos - Solicitador de execução						

Operações de Tesouraria

Município de Celorico da Beira

(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
268882	Vitor Gonçalves, Manfredo & Ana Antunes - Solicit.						
268951	Finanças						
268952	Segurança social						
TOTAL		0,00	376.491,45	716.681,99	693.211,18	222,96	353.243,60