

# Operações de Tesouraria

## Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21721	Contratos de Água		45.024,02	410,81			44.613,21
21722	Licenciamento Sanitário		40,23				40,23
2421	Trabalho dependente		12.662,00	183.209,40	183.851,96		13.304,56
2422	Trabalho independente		889,29	6.499,82	5.770,53		160,00
2425	Pensões			7,82	7,82		
244121	Aquisição Onerosa (01.0.00)		9,00	99,16	93,16		3,00
244122	Arrendamento e Subarrendamento (02.0.00)						
244123	Outros Contratos (08.0.00)		95,00	1.735,00	1.725,00		85,00
244124	Outros Estabelecimentos (12.3.20)		53,00	651,00	672,00		74,00
2441251	Outros Licenças (12.5.10)		40,16	1.331,36	1.347,34		56,14
2441252	Outras Licenças (12.5.20)		25,05	1.261,47	1.363,40		126,98
244126	Escrituras (15.1.00)						
244127	Contratos (15.7.00)		55,00	150,00	105,00		10,00
244128	Cartazes e Anúncios (19.1.00)			10,00	10,00		
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)		175,00	245,00	70,00		
2442212	Concessões (50.01.01.02)		4,36	17,44	13,08		
2442213	Segundas Vias (50.01.01.03)						
2442214	Renovação ( 50.01.01.04 )		0,01	24,43	27,92		3,50
2442215	Renovação fora do Prazo (50.01.01.05)			20,94	20,94		
2442216	Outras ( reposição dif. taxas ) (50.01.01.06)						
24422201	Lincenças nacionais de caça ( 50.01.01.07 )		15,71	345,62	345,62		15,71
24422202	Licenças regionais de caça (50.01.01.08)		31,44	896,04	911,76		47,16
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: 2007

(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	3,25	3,25		0,25
2442246	Impressos (licenças de caça) (65.02.02.02)		1,00	27,20	27,60		1,40
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: 2007

(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)		99,76	2.244,60	2.144,84		
245112	C.G.A. - Retenções dos Funcionários						
245113	C.G.A. - Empreiteiros						
245212	C.G.A. - Retenções dos Funcionários		13.369,86	191.872,39	192.139,80		13.637,27
245213	C.G.A. - Empreiteiros	2.597,52		3.069,94	6.331,05		663,59
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		2.695,31	49.681,83	50.585,10		3.598,58
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		1.331,05	23.914,21	24.626,33		2.043,17
245233	A.D.S.E. - Retenções dos Aposentados			10,13	10,13		
24921	Cofre de Previdência do Ministério das Finanças		7,20	86,40	86,40		7,20
24922	Instituto de Conservação da Natureza		5,23	137,68	139,42		6,97
24923	Instituto Português da Qualidade		5,70	178,03	172,33		
24924	Serviços Estrangeiros e Fronteiras			13,63	13,63		
24925	Penhoras Finanças - Retenções Fornecedores			196,25	196,25		
2626	Cauções do pessoal						
262921	Notário Privativo - Emolumentos						
262922	Tribunal Judicial		253,31	1.773,17	1.519,86		
262923	Associações de Trabalhadores						
262924	Penhora Direcção Finanças						
26321	STAL		822,67	9.879,65	9.878,51		821,53
26322	ATAM		88,55	1.118,53	1.123,93		93,95
26323	ANTAL		2,49	29,88	29,88		2,49
26324	SINTAP		16,10	202,36	203,25		16,99
26851000116	Celflor - Associação de Produtores Florestais						

# Operações de Tesouraria

## Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000336	Resopre						
26851003968	YDreams - Informática, S.A.						
26851004067	Softpack - Tecnologias de Informação S.A.						
26852001399	Luís Manuel Santinho da Silva						
26852001431	Tesoureiro da Câmara Municipal Celorico da Beira						
26852001502	José Santos do Patrocinio						
26852001506	Paulo Alexandre Rodrigues Santos						
26852001813	Sandra Cristina Fonseca Ascensão						
26852001967	Sergio Ferrão Marques						
26852002709	José Manuel Rebelo da Cunha						
26852003966	Catarina Isabel Lopes						
26852003971	Municipio do Fundão						
26861000001	Alcodi, Lda.						
26861000116	Celflor - Associação de Produtores Florestais						
26861001432	Bosogol - Construções e Obras Públicas, SA						
26861001768	Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA						
26861001779	Egrauto, SA						
26861003035	Norinstelnor, Instalações especiais,S.A.						
26861003968	YDreams - Informática, S.A.				7.340,45		7.340,45
26861004067	Softpack - Tecnologias de Informação S.A.						
26862000009	Adriano Luz Duarte Balaia		13.508,87				13.508,87
26862000044	Cassiano Augusto da Costa Cardoso				1.782,50		1.782,50
26862000109	Constro Celoricense, Lda		126.183,29	15.297,08	5.607,55		116.493,76
26862000110	Manuel Rodrigues Gouveia,S.A.		97,49				97,49
26862000111	JSDF - Construção, Lda.						
26862000112	Ghesa Ingenieria Y Tecnologia, SA						
26862000113	Chupas & Morrão - Cons. Obras Públicas, Lda.		3.857,63				3.857,63

# Operações de Tesouraria

## Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26862000114	Sopovico - Sociedade Potuguesa de Vias de Comunica		6.930,93	10.597,40	4.033,12		366,65
26862000172	Antonino Madeira Gouveia & Filhos, Lda.						
26862000330	Eurotenis - Equipamentos Desportivos, Lda.		8.687,09				8.687,09
26862000396	Alberto Couto Alves, SA		51,08				51,08
26862000423	Abel Elísio Marques, Filhos, Lda.						
26862000475	Martinho & Martinho, Lda.		1.557,51		1.006,39		2.563,90
26862000482	Pavibel - Pavimentação & Construção, Lda.		2.667,97				2.667,97
26862000483	Brita Mondego - Manuel Aleixo da Cruz		30.220,15		5.346,99		35.567,14
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
26862001484	António Rodrigues Leão, Lda				6.913,68		6.913,68
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				349,53		349,53
26862002788	Francisco José Vaz Ferreira						
26862003145	Constrope Construção Civil e Obras Públicas		383,52		13.621,49		14.005,01
26862003177	Construtora Abrantina S A				2.984,24		2.984,24
2686200345	Manuel Pires Simão				4.634,87		4.634,87
26862003896	Isolfrei- Estudos e Empreitadas de Isolamento e Re						
2686200421	José Augusto Pires Morgado & Filhos Lda				412,81		412,81
2686202074	Carlos Manuel Filipe de Almeida - Alfimaca				399,49		399,49

# Operações de Tesouraria

## Município de Celorico da Beira

(designação da autarquia local)

Ano: 2007

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268622	Diversas Cauções de Empreitadas	2.454,13			6.484,08		4.029,95
26869000001	Outras cauções						
26869000227	Associação Desportiva Recreativa do Fornotelheiro						
26869000620	Carlos José Vieira de Andrade						
26869000621	José Francisco de Faria Costa						
26869001399	Luís Manuel Santinho da Silva						
26869001431	Tesoureiro da Câmara Municipal Celorico da Beira						
26869001506	Paulo Alexandre Rodrigues Santos						
26869001768	Fernando Martins de Carvalho & Irmãos, SA						
26869001813	Sandra Cristina Fonseca Ascensão						
26869002592	Barroso & Coroa, Lda						
26881	Euroshell		907,03	2.937,40	3.231,94		1.201,57
26882	E.D.P. - Orçamentos		61,04	20.653,22	20.653,22		61,04
26883	Diversos		116,61	15.664,08	24.451,24		8.903,77
268842	Caução Caça Municipal - Cobrança		3.390,00	795,00	3.865,00		6.460,00
26885	Victoria -Seguros			1.064,27	1.451,04		386,77
<b>TOTAL</b>		5.051,65	286.530,14	548.362,89	600.136,72	0,00	333.252,32