

Operações de Tesouraria

Município de Santa Comba Dão

(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
217	Clientes e utentes c/ cauções		970,82	44,88			925,94
2421	Trabalho dependente		15.351,00	177.543,38	175.306,38		13.114,00
2422	Rendimentos Empresariais e Profissionais		6.774,11	7.369,05	2.640,97		2.046,03
2424	Prediais			78.653,70	87.398,70		8.745,00
2441251	Outras Licenças (12,5,10)	9,24				9,24	
24521000183	Caixa Geral de Aposentações		11.081,97	163.715,03	164.181,40		11.548,34
24531000184	Centro Regional de Segurança Social do Centro		5.443,75	47.688,85	45.188,34		2.943,24
2455000182	ADSE		1.779,85	26.752,69	24.972,84		
263000173	STAL - Sindicato Nac. Trabalhadores da Adm. Local		367,79	4.304,60	4.277,65		340,84
26851000076	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS,LDA.		90,99				90,99
26851000198	Scoprolumba		0,01				0,01
26851000878	Asfabeira - Sociedade de Asfaltagem e Britagem da		7.486,70	7.486,70			
26851001070	Embeiral - Empreiteiros das Beiras, S.a		10.946,80				10.946,80
26851001743	Construções Trindade Jesus,lda		550,50				550,50
26851001835	Urbiágua- Comércio e Montagem de Fontes, Lda		3.800,00				3.800,00
26852	Outros		25.301,22	14.900,19	10.726,79		21.127,82
26853002053	Servirodrigues, Unipessoal, Lda		453,23	971,19	517,96		
2686102000177	Direcção Geral dos Recursos Florestais		0,75	3,50	3,25		0,50
2686103000177	Direcção Geral dos Recursos Florestais		6,93	63,21	63,35		7,07
2686104000177	Direcção Geral dos Recursos Florestais		13,86	55,86	42,00		
2686106000177	Direcção Geral dos Recursos Florestais		77,00	115,50	38,50		
2686107000177	Direcção Geral dos Recursos Florestais		3,47	10,40	10,50		3,57
2686115002167	Ines Maria Varela Matos		202,00	1.032,00	830,00		
2686117000190	Conservatória dos Registos Centrais		18,00	45,00	36,00		9,00
2686118000559	Mario e Emanuel Pratas Pais de Sousa		14,96				14,96
2686119000542	Serviço Nacional de Bombeiros		299,29				299,29
26862000176	Direcção Geral do Tesouro			186,51	186,51		

Operações de Tesouraria

Município de Santa Comba Dão

(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
26862000180	ATAM - Associação dos Técnicos Administrativos Mun		42,76	513,12	513,12		42,76
26862000191	Direcção Regional de Agricultura da Beira Litoral		108,74				108,74
268622000251	Caixa Geral de Depósitos			150,00	150,00		
268623000188	Companhia de Seguros AXA, SA		433,74	2.187,30	1.757,61		4,05
268623000371	Guarda Nacional Republicana		14,00	14,00			
268623000560	Diversos		122,95				122,95
268623000757	Assoc. Insp. Portugueses de Elevadores		104,60	387,45	441,45		158,60
268623000898	SINTAP		87,90	840,77	817,18		64,31
268623001633	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			36,06	36,06		
268623002010	Abigail Moreira - Agente de Execução		200,00	1.598,19	1.398,19		
268623002096	David Lemos Morgado - Agente de Execução		107,79	1.110,91	1.003,12		
268623002276	Alcides Rocha - Agente de Execução			930,02	1.068,75		138,73
268624	Censos			27.000,81	27.000,81		
268631	DGCI			1.100,99	1.100,99		
TOTAL		9,24	92.257,48	566.811,86	551.708,42	9,24	77.154,04