

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Coberto Vegetal (Cob./Pag)		2.216,02	10.787,71	11.148,75		2.577,06
21732	Preparos p/Proc. Licenç. Sanit. e Outros (Cob.Pag)		224,88				224,88
21799	Cauções - Acertos de anos anteriores		9.815,69				9.815,69
2421102	IRS - Rendimento de Categoria A (Cob./Pag.)		14.224,00	187.125,52	187.255,52		14.354,00
2421202	IRS - Rendimento de Categoria H (Cob./Pag.)				69,00		69,00
2422102	IRS - Rendimento de Categoria B (Cob./Pag.)		1.200,95	15.609,31	16.478,31		2.069,95
2441102	Contratos perante a C.M.C. (Cob./Pag.)		165,00	1.285,00	1.265,00		145,00
2441202	Outras Licenças c/Taxas ou Emolum. (Cob./Pag.)		165,23	1.697,88	1.586,65		54,00
2441302	De Processos Actos Notariais e Outros (Cob./Pag.)			50,00	50,00		
2441502	De Processos de Actos Notariais (Cob./Pag.)			183,98	183,98		
244162	Instalação Máquinas de Diversão (Cob/Pag)		43,00	111,80	68,80		
245122	Centro Regional Segurança Social (Cob/Pag)		6.280,68	63.434,89	62.749,71		5.595,50
245222	C.G.A. - Descontos de Vencimentos (Cob./Pag)		13.791,91	150.731,26	150.406,33		13.466,98
245322	A.D.S.E. - Descontos nos Vencimentos (Cob./Pag)		1.609,86	19.197,92	19.149,45		1.561,39
245422	Cofre Previd.dos Func.eAgentes do Estado(Cob./Pag)		51,71	715,78	730,68		66,61
2455102	SAD/GNR - Seg. Social (Cob/Pag)			69,72	79,68		9,96
249102	Taxas Licenciamento Caça - DGF (Cob./Pag.)		418,67	782,53	595,55		231,69
249202	Taxas Licenciamento Caça - ICN (Cob./Pag.)		19,04	47,45	28,41		
249502	SEF-Taxa de Registo de Cidadão da UE(Cob./Pag.)			6,82	10,23		3,41
2625402	Descontos Judiciais-Ret. s/Vencimentos (Cob./Pag.)		2.756,48	29.404,46	26.647,98		
2629812	Notário Privativo da Câmara (Cob./Pag)			350,00	350,00		
2629822	Custas de Processos Execução Fiscal (Cob./Pag)		218,77	1.567,39	1.348,62		
263102	S.T.A.L. - Sind.Nac.Trab.Adm.Local (Cob./Pag.)		813,16	9.386,06	9.313,17		740,27
263202	Sindicato Trabalh. Função Pública Sul e Açores			51,24	64,05		12,81
26512	A.T.A.M. - Assoc. Tecn. Adm. Municipais (Cob.Pag)		47,47	564,79	556,84		39,52
26522	ANTAL - Assoc. Nac. Tesoureiros Adm. Local (Cob.)		2,49	29,88	29,88		2,49
26532	Seguro Grupo - Comp. Seguros Império (Cob.Pag)		3,75	45,00	45,00		3,75

Operações de Tesouraria

Município de Chamusca

(designação da autarquia local)

Ano: 2008

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2654	Subsidio Marcha Aferidor - (Corrigir)		2,30				2,30
2687202	Conservatória dos Registos Centrais (Cob./Pag.)			18,00	18,00		
2687302	Assembleia Distrital de Santarém (Cob./Pag.)			216,00	216,00		
2687502	Cartão de Feirante			165,00	165,00		
26896102	Penhoras - DGCI (Cob.Pag.)			28.271,17	28.271,17		
26896202	Penhoras - Segurança Social (Cob./Pag.)			9.350,79	9.350,79		
TOTAL		0,00	54.071,06	531.257,35	528.232,55	0,00	51.046,26