

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

(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
2171	Depósitos de garantia de consumo de água		1.635,77	362,44			1.273,33
2421	Trabalho dependente			79.364,00	79.364,00		
2422	Trabalho independente			16.622,81	16.622,81		
244123	Escritos quaisquer contratos (08.0.00)			1.479,32	1.479,32		
2441251	Outras licenças (12.5.10)	56,81				56,81	
24512	Retenções aos funcionários - A.D.S.E.			12.949,34	12.949,34		
24522	Retenções aos Funcionários - C.G.A.			100.138,63	100.138,63		
24532	Retenções aos Funcionários - S. S.			16.944,69	16.944,69		
24543	Desconto de 0,5% sobre as empreitadas p/ C.G.A.			6.692,14	6.692,14		
2491081	Licença de uso e porte de arma de caça	318,02				318,02	
2491082	Emolumentos funcionários Estado-vitorias			15,50	15,50		
2491083	Conserv. Registos Centrais - emolumentos			9,00	9,00		
2491084	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			13,64	13,64		
2492021	Emolumentos peritos não funcionários Estado			7,75	7,75		
2492041	Penhora de Vencimentos			1.646,19	1.646,19		
24920501	Cheques não descontados		518,47				518,47
24920502	Preparos processo licenciamento sanitário		2.115,95				2.115,95
26311	STAL- Sindicato Trabalhadores Administração Local			4.693,82	4.693,82		
26312	SINTAP-Sindicato Trabalhadores Admin.Pública			1.426,14	1.426,14		
26321	A.T.A.M.			145,78	145,78		
26851	Por fornecimento de imobilizado		4.414,40				4.414,40
26852	Garantias		25.784,89	22.334,12	3.811,25		7.262,02
2687101	AÇOREANA SEGUROS - Seguro Vida Grupo			919,07	919,07		
2687104	Delegado Municipal Touradas			24,15	24,15		
2687105	Pensão de alimentos			900,00	900,00		

Operações de Tesouraria

Município da Madalena do Pico

(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
2687107	Reposição Canejo			196,65	196,65		
TOTAL		374,83	34.469,48	266.885,18	247.999,87	374,83	15.584,17