

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217192	Outras Cauções (cob/pag)		2.146,34	1.500,00	2.598,84		3.245,18
24212	Trabalho dependente		29.614,03	371.343,93	369.602,90		27.873,00
242132	Sobretaxa Extraordinária		1.941,00	20.638,00	20.339,00		1.642,00
24222	Trabalho independente		1.165,04	7.385,28	7.693,15		1.472,91
242412	Pessoas Colectivas-prediais-IRC		70,50	846,00	846,00		70,50
242422	Pessoas Singulares-prediais-IRS		999,75	8.288,25	7.792,00		503,50
244142	Licenças		5,25	5,25			
244152	Escritos de Quaisquer Contratos		16,44				16,44
244162	Aquisição Onerosa/Aquisição Gratuita		251,35				251,35
245112	Taxa contributiva do pessoal		11.407,54	151.487,30	150.689,25		10.609,49
245212	CGA do pessoal		33.251,42	265.389,82	253.034,36		20.895,96
245252	CGA do pessoal - Contribuição Ext. Solidariedade			4,80	4,80		
245312	Caixa Previdência Ministério Educação		7,84	94,08	94,08		7,84
245322	Cofre Previdência Ministério das Finanças		157,48	849,92	719,94		27,50
2490232	Parte cartas caçador e renovações		15,08	330,33	341,71		26,46
2490272	Impressos requis.cartas caçador e outros		0,50	10,25	10,75		1,00
2490282	Taxa de exame		41,64	41,64			
2490412	Participação licenças exercício caça		2,09				2,09
26312	S.T.A.L.		966,22	11.447,83	11.465,51		983,90
26332	A.T.A.M.		43,94	495,53	489,18		37,59
26362	Sindicato dos Trab. Função Pública Sul e Açores		115,82	1.655,39	1.692,61		153,04
26372	Sindicato Nacional de Ensino Superior		22,18	266,16	266,16		22,18
268801012	Emolumentos notariais		155,00	155,00			
268801022	De custas processos execução fiscal		1.904,53		39,80		1.944,33
268802092	Sinistros de pessoal			429,48	429,48		
268804012	Tribunal Judicial Entroncamento		378,98	1.884,00	1.722,37		217,35
2688040292	Juizes Cíveis de Lisboa (1º a 5º)-2º Juízo Cível			372,69	395,22		22,53

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688040512	2º. Juízo - 2ª. Secção		3,15				3,15
268804072	Tribunal Judicial da Golegã - Secção Única		50,00	600,00	600,00		50,00
2688040802	Luisa Patrão		2,44	530,22	575,15		47,37
26880408042	Manuel Vaz de São Payo		507,94	2.471,54	1.963,60		
26880408052	Mara Fernandes		70,44	740,67	722,65		52,42
26880408092	Isabel Cunha Henriques		55,62	979,24	972,22		48,60
26880408112	Pedroso Leal		282,40	3.069,40	3.055,04		268,04
26880408122	Mota, Neto & Associados - Soc.Solicit. RL		92,78	1.250,55	1.245,70		87,93
26880408142	Helena Maria S. Carvalho Marques		239,15	2.738,95	2.628,55		128,75
26880408172	Ana Augusta Gonçalves		55,62	684,44	676,19		47,37
26880408182	Cristina Moreiras		51,35	262,43	478,36		267,28
26880408192	Paulo Galvão Teles		56,53	653,24	627,00		30,29
26880408292	Célia Faustino		33,12	517,66	531,91		47,37
26880408322	João António Moreira Garanhão		298,15	1.620,40	1.322,25		
26880408342	Jorge Vieira Pinto		212,60	1.192,11	1.039,13		59,62
26880408352	Teresa Contreiras		60,47	666,82	654,50		48,15
26880408362	Cristina Abade		135,98	1.358,54	1.222,56		
26880408372	Paula Luis Alves		80,82	227,21	146,39		
26880408382	Nelson Santos			1.469,22	1.714,09		244,87
26880408392	Marta C. Ferreira				189,22		189,22
2688052	Câmara Municipal do Entroncamento		216,25	2.595,00	2.595,00		216,25
2688062	Repartição Finanças Vila Nova Barquinha			365,59	413,74		48,15
2688072	A.D.S.E.		3.245,49	107.408,66	107.515,32		3.352,15
26880732	SAD/PSP		99,09	1.669,51	1.707,51		137,09
26880742	IASFA/ADM		49,68	627,86	645,87		67,69
26880912	Prestadas por credores diversos		12.451,27	12.451,27			
2688102	Descontos obrigatórios venc.funcionários		11,47	185,78	209,00		34,69

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO ENTRONCAMENTO

(designação da autarquia local)

Ano: 2014

No período de 01-01-2014 a 31-12-2014
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2688112	SINDEFER - Sindicato Nac. Democrático Ferrovia		100,00	100,00			
2688122	Repartição Finanças Entroncamento		542,89	922,83	862,36		482,42
2688142	Cartão Jovem Euro <30		9,00	207,00	198,00		
26881602	Cauções/garantia de fornecedores imobilizado		232.791,69	83.716,97	33.910,80		182.985,52
26881802	ARESP - Assoc. Restauração e Similares de Portugal		997,60	997,60			
2688190102	Inspecções Periódicas a Elevadores		176,73	176,73			
2688190202	Reinspecções		70,22				70,22
26882202	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			21,93	36,55		14,62
268823032	MUSEU N. FERROVIÁRIO - CONSIG. - 80%		16,22		60,00		76,22
268823042	Donativos p/ outras entidades				375,14		375,14
26882602	Companhia de Seguros Tranquilidade, SA			1.887,16	2.047,53		160,37
26882702	DGAI - Administração Eleitoral			4.250,00	5.107,92		857,92
268981	AT-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA			4.123,30	4.123,30		
268982	SEGURANÇA SOCIAL		1.373,57	2.126,49	752,92		
TOTAL		0,00	339.119,69	1.089.787,25	1.011.192,58	0,00	260.525,02