

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DO CORVO

(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                  |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2421     | Trabalho dependente                            |                         | 1.947,00 | 27.144,40       | 26.965,40 |                         | 1.768,00 |
| 2422     | Trabalho independente                          |                         |          | 87,40           | 218,12    |                         | 130,72   |
| 2423     | Capitais                                       |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2424     | Prediais                                       |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2429     | Sobre outros rendimentos                       |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411711 | Créd. de prazo inferior a um ano               |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411712 | Créd. de prazo igual ou superior a um ano      |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411713 | Créd. de prazo igual ou superior a cinco anos  |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411714 | Créd. de c/c ou descoberto banc. s/p           |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411721 | Qualquer outros juros                          |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411722 | Prémios e juros por letras tomadas             |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411723 | Comissões por garantias prestadas              |                         |          |                 |           |                         |          |
| 24411724 | Outras comissões e cont. por serv. financeiros |                         |          |                 |           |                         |          |
| 244201   | Contratos compra e venda imoveis               |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442021  | Arrend. e Subarrend. - contrato                |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442022  | Arrend. e subarrend. - aumento                 |                         |          |                 |           |                         |          |
| 244203   | Autos e termos                                 |                         |          |                 |           |                         |          |
| 244205   | Comodato                                       |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442081  | Contratos a prazo pessoal                      |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442089  | Outros contratos                               |                         |          |                 |           |                         |          |
| 244209   | Exploração geológicos                          |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442101  | Garantias de prazo inferiores um ano           |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442102  | Garantias prazo igual ou superior a um ano     |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442103  | Garantias prazo igual ou superior a cinco anos |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442121  | Máquinas electrónicas de diversão              |                         |          |                 |           |                         |          |
| 2442122  | Para quaisquer outros jogos legais             |                         |          |                 |           |                         |          |

# Operações de Tesouraria

## MUNICÍPIO DO CORVO

(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   |
| 24421231     | Clubes nocturnos e bares e discotecas             |                         |           |                 |            |                         |          |
| 24421232     | Outros estabelecimentos                           |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2442124      | Máquinas automáticas de venda ao público          |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2442125      | Licenças emitidas por entidade publica            |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2442151      | Escrituras e testamentos                          |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2442157      | Outros instrumentos notariais avulso              |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2442191      | Cartazes ou anúncios                              |                         |           |                 |            |                         |          |
| 24461        | Emolumentos do Notário Privativo                  |                         |           |                 |            |                         |          |
| 24511        | Encargos da Entidade - ADSE                       |                         |           |                 |            |                         |          |
| 24512        | Retenções aos Funcionários - ADSE                 |                         | 256,41    | 2.969,24        | 2.940,95   |                         | 228,12   |
| 24522        | Retenções aos Funcionários - CGA                  |                         | 1.709,68  | 25.213,14       | 25.282,51  |                         | 1.779,05 |
| 24523        | Descontos CGA s/ Empreitadas e Fornecimentos-0,5% |                         |           | 488,02          | 488,02     |                         |          |
| 24532        | Retenções aos Funcionários - SS                   |                         | 1.481,18  | 20.597,04       | 20.617,71  |                         | 1.501,85 |
| 24539        | Retenção a Fornecedores Dividas SS - 25%          |                         |           |                 |            |                         |          |
| 24901        | SEF   |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2626000075   | ISABEL MARIA ALVES DA SILVA CARDOSO               |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2626000111   | MARGARIDA MARIA NUNES RITA PIMENTEL               |                         |           |                 |            |                         |          |
| 2631         | S.T.A.L.  |                         | 130,50    | 1.527,32        | 1.520,55   |                         | 123,73   |
| 2632         | S.I.N.T.A.P.                                      |                         | 30,16     | 318,26          | 308,89     |                         | 20,79    |
| 26851000002  | CASTANHEIRA & SOARES, LDA.                        |                         | 7.553,27  | 54.674,35       | 49.635,46  |                         | 2.514,38 |
| 26851000206  | EDIFER CONSTRUÇÕES, SA                            |                         | 1.157,70  |                 |            |                         | 1.157,70 |
| 26851000283  | AÇORAQUA, Gestão e Tratamento de Águas Lda.       |                         |           |                 |            |                         |          |
| 26852        | Outros  |                         |           |                 |            |                         |          |
| <b>TOTAL</b> |   | 0,00                    | 14.265,90 | 133.019,17      | 127.977,61 | 0,00                    | 9.224,34 |