

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2171	Saldo de anos anteriores		82.270,05	67,34			82.202,71
2172	Saldo de 1995		26.543,50	49,88			26.493,62
2173	Saldo de 1996		24.456,04	249,40			24.206,64
2174	Saldo de 1997		23.735,29	99,76			23.635,53
2175	Saldo de 1998		24.889,96	99,76			24.790,20
2176	Saldo de 1999		10.574,51	249,40			10.325,11
2177	Outras Cauções de Água			50,00	100,00		50,00
2421	Trabalho dependente		6.272,84	79.478,22	79.573,50		6.368,12
2422	Trabalho independente		110,79	719,47	608,68		
2429	Sobre outros rendimentos						
244123	Outros Contratos (08.0.00)		650,00	7.710,00	7.660,00		600,00
2442	Cofre P. F. A. Estado		3,33	39,96	39,96		3,33
2451	ADSE		37.024,72	6.955,38	6.938,25		37.007,59
24531	Caixa Geral Aposentações - Pessoal		5.837,47	81.116,68	80.986,98		5.707,77
24533	Caixa Geral Aposentações- Adjudicações		529,74	4.196,39	3.760,27		93,62
24534	Caixa Geral Aposentações-Sem Nº						
24541	Instituto Gestão Financeira Seg. Social - Pessoal		43,69	670,53	671,50		44,66
2455	Contagem tempo CGA		39,10	555,73	555,73		39,10
26291	Pensão de Alimentos - Catalino		99,76	1.197,12	1.197,12		99,76
26292	Penhora de vencimento						
26293	Seguro de grupo		3,00	36,00	36,00		3,00
26294	Serviços sociais		531,40	6.538,83	6.538,22		530,79
26295	Euroshell		1.853,21	20.889,59	20.561,46		1.525,08
26297	Abono Família		20,00	240,00	240,00		20,00
26298	Pensão de Alimentos - Luis Pedro		125,00	1.500,00	1.500,00		125,00
2631	STAL		467,55	5.740,66	5.736,63		463,52
2632	SINTAP		7,88	96,54	96,72		8,06
2633	ATAM		11,81	105,96	99,49		5,34

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2642121	TRS (p/ Entregar)		65.057,59	832.604,05	810.692,26		43.145,80
2660006	Alexandre Miguel Esteves Caeta						
2685101	MAXIMINO FERNANDES A. CAMEIRA						
2685102001	MAC-Abast. Água Saneamento Codeceiro		1.609,84				1.609,84
2685103001	ALDB-Bast. Água Saneamento Rapoula		19.322,80		2.894,08		22.216,88
2685103002	ALDB-Bast. Água ETAR Alfarazes		233,96				233,96
2685103003	ALDB-Água Saneamento a Rocamonde		463,98				463,98
2685103004	ALDB-Abast. Água e Saneamento João Bravo		2.514,26				2.514,26
2685103005	ALDB-Abast. Água Col. Esgoto Dom. Serra da Borge		663,14				663,14
2685103006	ALDB-Rede Abast. Água Col. Esgoto Dom. Pessolta				1.601,41		1.601,41
2685104	MATOS & PEREIRA, LDA						
2685105001	AT-Abast. Água Gonçalo-Reforço Caudal		2.698,02				2.698,02
2685105002	AT-Abast. Água João Bragal de Cima		1.150,34				1.150,34
2685105003	AT-Abast. Água Esgotos à Gata		6.117,09				6.117,09
2685105004	AT-Abast. Água à Qta. N. Sra. Misericórdia		2.588,50				2.588,50
2685105005	AT-Abast. Água à Granja		1.124,42				1.124,42
2685105006	AT-Rede Esgotos Domésticos à Granja		4.306,33				4.306,33
2685105007	AT-Rem. Rede Distr. Água R. Corredoura		2.220,77	2.220,77			
2685105008	AT-Rem. Rede Água Br. Sra. Lourdes - Videmonte		5.829,77		72,83		5.902,60
2685105009	AT-Rede Água e Esgotos Qta. Gonçalo Martins		9.939,41		1.319,48		11.258,89
2685105010	AT-Rede Abast. Água Esgoto Doméstico ao Toito		3.593,55				3.593,55
2685105011	AT-Prol. Água e Esgotos 3 Travessas a Videmonte		668,10				668,10
2685106001	Al-Abast. Água Zona Sudeste-Vila Fernando		32.374,18		1.102,44		33.476,62
2685107001	CODAM-Abast. Água Guarda-Reforço Caudal		10.399,32				10.399,32
2685108001	AS&F-Rede Abast. Água Esgotos R. Vale Poço Cast.		578,61		952,38		1.530,99
2685108002	AS&F-Rede Abast. Água Colector Dom. R. Carinhos		952,38				952,38
2685108003	AS&F-Rede Água e Esgotos Ribeira dos Carinhos		861,95				861,95
2685109001	AJS-Rem. Sist. Castelos Velhos/Póvoa Mileu		6.303,40	6.303,40			

## Operações de Tesouraria

### Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685109002	AJS-Abast. Água Santana D'Azinha		20.171,02	20.171,02			
2685109003	AJS-Abast. Água P. Manobras DGVT V. Estrela		224,57	224,57			
2685109004	AJS-Lagôa Macrófitas Corujeira		1.761,53	1.761,53			
2685109005	AJS-Dist. Água e Pav. Freg. Santana D'Azinha			1.183,65	1.183,65		
2685110	CARLOS ALBERTO F. MARQUES						
2685111	Juiz Comarca Guarda (Codam)	3.491,59				3.491,59	
2685112001	AJB-Bast. Água Rede Esgotos Dom. Menoita		2.331,31		4.634,03		6.965,34
2685112002	AJB-Dren. Trat. Esgotos Dom. Salgueiro/Codeceiro				848,51		848,51
2685112003	AJB-Remodelação Conduta Distribuidora Chãos				721,54		721,54
2685112004	AJB-Rede Abast. Água Esgotos Carvalhal Meão		2.309,98		1.115,68		3.425,66
2685112005	AJB-Ampl. Remod. Trat. Esgotos Dom. Aldeia Viçosa		2.644,72	49,88	1.741,90		4.336,74
2685112006	AJB-Abast. Água e Esgotos Domésticos Verdugal		1.627,39				1.627,39
2685112007	AJB-Abst. Água e Esgotos Domésticos a Rabaça		1.661,96		8.976,41		10.638,37
2685112008	AJB-Rem. Conduta Distr. Bairro do Pinheiro		1.035,13		1.642,10		2.677,23
2685112009	AJB-Rem. Rede Distr. Água Rua Calvário-Porto Carne				67,05		67,05
2685113001	CT-Prol. Rede Água Dren. Esgotos Avelãs Ribeira		1.477,58				1.477,58
2685114001	CFD-Fossa Séptica (Rede Esg. Dom.) Penedo da Sé		842,66				842,66
2685114002	CFD-Rem. Sist. Distr. Água Famalicão da Serra		1.287,12				1.287,12
2685115001	JTS-Reforço Adução Qta. Gonçalo Martins		380,16				380,16
2685115002	JTS-Novo Reserv. Distr. Água à Vela		882,85				882,85
2685116001	ITT-Central Pressurização Abast. Água Carapito		1.068,10				1.068,10
2685117	António Rodrigues Leão, Lda						
2688001	IEP - Instituto de Estradas Portugal - D.E.Guarda	1.000,00		4.500,00		5.500,00	
268901	Electricidade	92.672,35		283.520,26	54.827,49	321.365,12	
268902	Telefones	309,85		462,64	105,56	666,93	
268903	Assistência Técnica	1.567,02		2.045,00		3.612,02	

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados da C.M.Guarda

(designação da autarquia local)

Ano: 2005

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268904	Limpeza de Fossas	18.821,25				18.821,25	
<b>TOTAL</b>		117.862,06	467.378,43	1.373.699,37	1.111.399,31	353.456,91	440.673,22