

Operações de Tesouraria

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Prep. para Lic. sanitário (C)		25,66				25,66
24212	Trabalho dependente (Cobrança)		14.053,00	190.288,00	190.267,00		14.032,00
24214	Sobretaxa de IRS (C)		815,00	11.775,00	11.800,00		840,00
24222	Trabalho independente (Cobrança)		509,61	6.994,42	7.003,62		518,81
2441404	Garantia das empreitadas - Verba 10.3 da TGIS (C)		4,82	10,04	37,02		31,80
2450102	ADSE (Cobrança)		3.962,06	51.356,01	51.359,10		3.965,15
24502012	CGA - Empreiteiros (Cobrança)		420,27				420,27
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)		12.331,15	151.139,06	151.238,88		12.430,97
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)		2.924,25	37.606,15	37.824,60		3.142,70
2450304	Retenção 25% Reg. de dívidas - SS (C)			5.250,00	5.250,00		
2490102	Emissão de Certificado de Registo (C)		7,31		21,93		29,24
2490104	2.ª vias de certificado de registo (C)		4,87				4,87
2491102	Particip. nas licenças de caça (cobrança)		23,57				23,57
2491202	Partic. cartas caçador, exa. e renov. (cobrança)		7,55	67,74	60,19		
2491502	Custo de cartões para licença de caça (cobrança)		0,40				0,40
2491602	Impressos p/ cartões carta de caçador (cobrança)		0,25	2,00	1,75		
249802	Direcção-Geral de Transportes Terrestres (C)		90,00				90,00
249804	Comando Geral da GNR (C)		30,00				30,00
24990104	Retenção de 25%/Penhoras (C)			1.599,00	1.599,00		
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)		3.192,75	12.060,48	11.488,00		2.620,27
262912	Penhoras de vencimentos (Cobrança)		344,88	4.961,04	4.954,72		338,56
263102	STAL (cobrança)		487,88	5.885,13	5.889,03		491,78
265102	ATAM - Quotização (cobrança)		107,67	1.289,82	1.289,68		107,53
265104	ATAM - Fundo de Pensões (Cobrança)		28,82	348,33	348,33		28,82
26522	ANTAL (cobrança)		2,49	29,88	29,88		2,49
2685100202	Req. de Edifício para Centro ATL...Monforte (C)		3.536,68	3.536,68			
2685100402	Conservação de arruamentos no concelho (C)		235,85	235,85			

Operações de Tesouraria

Município de Monforte

Ano: 2015

(designação da autarquia local)

Código	CONTAS Designação	SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100502	Centro Interpretativo Tauromáquico (C)			311,32	311,32		
2685100702	Arraj. ext. Tapadão e passeio pedonal (escola) (C)			557,91	5.857,15		5.299,24
2685138	Inf. Loteamento Industrial - Seabra Gome (C)		11.265,27				11.265,27
2685142	Rede Electr. Zona Industrial - Alor(C)		112,38				112,38
2685148	Projectos - Gabialentejo (C)		3.142,43				3.142,43
2685150	Constr. Edifício Serv. DGRN (C)		2.975,39				2.975,39
2685152	Enq. Paisag. do Motel - F.Garcia (C)		14.531,53				14.531,53
2685154	Equipamento - Ratel (C)		260,17				260,17
2685162	Remod. Mercado Assumar - Milora, Lda.(C)		8.701,70				8.701,70
2685172	Remod. da Iluminação Púb. Monforte - Utilium(C)		1.234,78				1.234,78
26852002	Venda de imobilizado			2.000,00	2.000,00		
268522	Cauções Loteamentos (cobrança)		2.395,90	199,76			2.196,14
2685402	Bar da Praia Fluvial (C)		1.026,00				1.026,00
2685404	Restaurante Panoramico das Piscinas		639,80				639,80
2685406	Talho de Santo Aleixo (C)		60,00				60,00
2685408	Mercearia do Mercado de Sto. Aleixo (C)		560,00				560,00
2685410	Botequim do Mercado Municipal de Monforte(C)		33,34				33,34
2685412	Loja B - Centro Cultural de Vaiamonte (C)		196,80				196,80
26855002	P. Turismo-Consig. produtos regionais(C)		705,06	972,50	795,00		527,56
26855004	Biblioteca Mun.- Exames ECDL (C)		864,00				864,00
26855006	P.Turismo-Publicações(C)		332,07				332,07
26855008	P.Turismo - Productos artesanais (C)		259,90				259,90
268560702	Pensão de alimentos - Carla S. M. S. Parreiras (C)			300,00	300,00		
268604	Feiras do Livro (C)		4,58				4,58
TOTAL		0,00	92.447,89	488.776,12	489.726,20	0,00	93.397,97

(unidade: EUR)