Operações de Tesouraria

Municipio de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24212	Trabalho dependente (Cobrança)		15 969,00	211 331,00	210 754,00		15 392,00
24222	Trabalho independente (Cobrança)		496,44	2 000,46	3 274,13		1 770,11
2441404	Garantia das empreitadas - Verba 10.3 da TGIS (C)		25,15	132,63	126,91		19,43
2450102	ADSE (Cobrança)		4 062,05	63 111,09	64 147,44		5 098,40
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)		11 524,66	160 470,93	160 716,00		11 769,73
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)		4 319,27	82 473,20	85 815,55		7 661,62
2490102	Emissão de Certificado de Registo (C)		7,31				7,31
2490104	2.ª vias de certificado de registo (C)		4,87				4,87
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)		849,00	11 180,00	11 372,00		1 041,00
262912	Penhoras de vencimentos (Cobrança)		214,60	4 399,63	4 556,32		371,29
2629402	ACDSTMM - Quotizações (C)		180,00	2 530,00	2 590,00		240,00
263102	STAL (cobrança)		410,95	4 702,49	4 674,46		382,92
265102	ATAM - Quotização (cobrança)		114,47	1 328,30	1 324,92		111,09
265104	ATAM - Fundo de Pensões (Cobrança)		32,85	396,30	396,91		33,46
2685100708	Valorização Paisag. da Fonte Baixo Assumar (C)		188,68	188,68			
2685100906	Conservação e Benef. do Arruamentos no Concelho(C)			1 582,04	1 582,04		
2685101004	Constr. Casa Mortuária de Monforte (C)			505,78	505,78		
2685101102	Passeio Pedonal e entrada sudeste (C)			5 196,75	5 196,75		
2685101202	Lar Idosos Santo Aleixo (C)		4 002,91	8 837,87	4 834,96		
2685101302	Amplia. da rede de esgotos na Freg. S. Aleixo (C)			4 540,57	4 540,57		
2685101402	Qualif. Paisag. envolvente 8 Fogos e Castelo (C)			2 051,70	2 051,70		
2685101502	Pontão dos Prazeres (C)			1 415,10	2 393,87		978,77
2685101602	Ciclovia (C)			3 986,34	3 986,34		
2685101702	Rotunda e estacionamentos Ciclovia MFT (C)				1 260,41		1 260,41
2685101802	Sala Polivalente - Arranjos Exteriores (C)				999,82		999,82
2685150	Constr. Edificio Serv. DGRN (C)		2 975,39				2 975,39
26852002	Venda de imobilizado		79 800,00	79 800,00			

Operações de Tesouraria

Municipio de Monforte

Ano: 2019

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26852004	Cauções - Sala Polivalente de Monforte (C)			600,00	800,00		200,00
268522	Cauções Loteamentos (cobrança)		1 198,32	898,80	399,04		698,56
2685404	Restaurante Panoramico das Piscinas		303,00				303,00
2685408	Mercearia do Mercado de Sto. Aleixo (C)		150,00				150,00
2685412	Loja B - Centro Cultural de Vaiamonte (C)		196,80				196,80
26855002	P. Turismo-Consig. produtos regionais(C)		165,06	417,97	300,00		47,09
26855006	P.Turismo-Publicações(C)		332,07				332,07
26855008	P.Turismo - Productos artesanais (C)		259,90				259,90
26856110102	Socalor - Sistemas de climatização, Lda. (C)			73 260,56	73 260,56		
TOTAL		0,00	127 782,75	727 338,19	651 860,48	0,00	52 305,04