

Operações de Tesouraria

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Prep. para Lic. sanitário (C)		25,66				25,66
24212	Trabalho dependente (Cobrança)		14 690,00	188 120,00	188 007,00		14 577,00
24214	Sobretaxa de IRS (C)		268,00	1 559,00	1 291,00		
24222	Trabalho independente (Cobrança)		330,54	7 109,86	7 439,73		660,41
2441404	Garantia das empreitadas - Verba 10.3 da TGIS (C)		63,23	266,15	256,34		53,42
2450102	ADSE (Cobrança)		4 017,17	52 754,94	52 657,05		3 919,28
24502012	CGA - Empreiteiros (Cobrança)		420,27				420,27
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)		12 797,78	155 906,67	155 634,41		12 525,52
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)		3 219,68	42 599,19	42 818,91		3 439,40
2490102	Emissão de Certificado de Registo (C)		65,79	65,79	7,31		7,31
2490104	2.ª vias de certificado de registo (C)		4,87				4,87
2491102	Particip. nas licenças de caça (cobrança)		23,57				23,57
2491502	Custo de cartões para licença de caça (cobrança)		0,40				0,40
249802	Direcção-Geral de Transportes Terrestres (C)		90,00				90,00
249804	Comando Geral da GNR (C)		30,00				30,00
24990202	Taxa de apreciação de processos (C)			381,55	381,55		
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)		1 072,00	13 056,00	13 040,00		1 056,00
262912	Penhoras de vencimentos (Cobrança)		466,06	4 884,75	4 686,51		267,82
2629402	ACDSTMM - Quotizações (C)			2 031,00	2 213,00		182,00
263102	STAL (cobrança)		449,66	5 307,30	5 290,46		432,82
265102	ATAM - Quotização (cobrança)		108,48	1 258,13	1 261,14		111,49
265104	ATAM - Fundo de Pensões (Cobrança)		28,82	345,84	345,84		28,82
2685100304	Edificação da Sala Polivalente em Monforte (C)			25,00	25,00		
2685100306	Valoriz. área envolv. Sala Poliv.- Acessos (C)				2 147,82		2 147,82
2685100704	Arr. Ext. Remod. Inst. Sanit. Esc. Primária MFT(C)		471,70	471,70			
2685100706	Req. da Env. do Lot. Campo dos Loureiros (C)		1 423,18	6 328,86	4 905,68		
2685100708	Valorização Paisag. da Fonte Baixo Assumar (C)		1 470,84	4 619,73	3 148,89		

Operações de Tesouraria

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2685100802	Envolvente ao Bairro da Asseca em Vaimonte (C)		1 577,74	4 985,69	3 407,95		
2685100804	Edifício ATL - Vaiamonte (C)			1 027,55	2 003,13		975,58
2685100902	Arr. Paisagístico do Tapadão (continuação) (C)		2 141,47	3 108,40	966,93		
2685100904	Req. da Env. Tapadão Acessos BVM sinal. H. V. (C)		3 450,94	3 491,61	40,67		
2685101002	Constr. do Edifício CEFUS (C)			1 640,68	1 640,68		
2685101004	Constr. Casa Mortuária de Monforte (C)				2 476,94		2 476,94
2685101102	Passeio Pedonal e entrada sudeste (C)			14 593,84	15 846,82		1 252,98
2685101202	Lar Idosos Santo Aleixo (C)			4 081,53	6 131,11		2 049,58
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 - Utilum(C)		1 234,78	1 234,78			
26852004	Cauções - Sala Polivalente de Monforte (C)			400,00	400,00		
268522	Cauções Loteamentos (cobrança)		2 495,42		99,76		2 595,18
2685402	Bar da Praia Fluvial (C)		1 026,00				1 026,00
2685404	Restaurante Panoramico das Piscinas		819,80				819,80
2685408	Mercearia do Mercado de Sto. Aleixo (C)				150,00		150,00
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)		381,98		60,00		441,98
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

Operações de Tesouraria

Município de Monforte

Ano: 2017

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268604	Feiras do Livro (C)		4,58				4,58
TOTAL		0,00	97 345,39	559 669,02	518 781,63	0,00	56 458,00