

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
21712	Prep. para Lic. sanitário (cobrança)		25,66				25,66
24212	Trabalho dependente (Cobrança)		8.780,58	122.218,58	122.390,00		8.952,00
24222	Trabalho independente (Cobrança)		2.881,44	30.373,50	30.489,29		2.997,23
2441102	Actos Notariais (cobrança)			1.922,28	1.989,88		67,60
2441104	Contratos (cobrança)		19,80	575,00	565,00		9,80
2441202	Licenças (cobrança)		56,35	965,22	965,24		56,37
2450102	ADSE (Cobrança)		5.143,50	13.879,45	11.760,27		3.024,32
24502012	CGA - Empreiteiros (Cobrança)		804,55	3.978,09	3.593,81		420,27
24502022	CGA - Funcionários (Cobrança)		11.019,42	137.778,72	137.154,82		10.395,52
24503012	Contribuição do pessoal (cobrança)		2.282,31	26.313,25	27.148,65		3.117,71
2491102	Particip. nas licenças de caça (cobrança)		23,57	1.502,03	1.502,03		23,57
2491202	Partic. cartas caçador, exa. e renov. (cobrança)		222,74	54,96	225,88		393,66
2491502	Custo de cartões para licença de caça (cobrança)		0,40	26,60	26,60		0,40
2491602	Impressos p/ cartões carta de caçador (cobrança)		0,25	5,00	4,75		
2492102	Partic. lic. para exercício caça (cobrança)		4,71	163,76	166,83		7,78
24952	Cofre Prev. Minist. Finanças - Sócios (cobrança)		99,28	731,93	640,96		8,31
2496102	Emolumentos pelo registo de escrituras (cobrança)			117,00	135,00		18,00
249702	Notário privativo - Emolumentos em escrituras (C)			2.160,00	2.700,00		540,00
249802	Direcção-Geral de Transportes Terrestres (C)				90,00		90,00
249804	Comando Geral da GNR (C)				30,00		30,00
26260102	TM - Silvestre Catapirra (Cobrança)		149,64				149,64
262602012	LC - Mário Pereira / Água (cobrança)		99,76				99,76
262602022	LC - José Carlos / Água (Cobrança)		99,76				99,76
262702	Seguro de Saúde - Conjuges dos Funcionários (C)		878,40	5.013,12	4.488,48		353,76
262912	Descontos judiciais em vencimentos (Cobrança)		220,95	2.651,40	2.651,40		220,95
263102	STAL (cobrança)		646,08	7.517,33	7.481,51		610,26
265102	ATAM (cobrança)		99,70	1.246,73	1.250,13		103,10

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26522	ANTAL (cobrança)		2,49	29,88	29,88		2,49
2685102	Biblioteca/Auditório-Algomape (cobrança)		56.625,43	62.057,80	5.432,41		0,04
2685106	Escola Pré-Primária Assumar-Eduardo Ildefonso (C)		4.777,66				4.777,66
2685108	Ampl. Edif. Paços do Conc.-Centrejo, Lda. (C)		6.420,75				6.420,75
2685110	Muro da Estr. Circunvalação-Eduardo Ildefonso (C)		688,34				688,34
2685112	Arruamentos em Sto. Aleixo-Topbet, Lda (C)		793,85	793,85			
2685114	Constr. de 8 fogos - Centrejo, Lda. (C)		16.073,86				16.073,86
2685124	Troço C.R.Menores Assumar - Eng Ventura (C)		7.395,67				7.395,67
2685126	Remod./Adapt. Edif. Propr. da CMM-Centrejo (C)		11.543,01		3.202,41		14.745,42
2685130	Arranjos Ext. do Rossio-Constr. do Lena(C)				1.978,83		1.978,83
2685132	Mov. terras Campo de Tiro - Vieira (C)		1.941,48				1.941,48
2685136	Arranjos Ext. Finanças - Centrejo (C)		2.392,99				2.392,99
2685138	Inf. Loteamento Industrial - Seabra Gome (C)		11.265,27				11.265,27
2685140	Arruamentos de Vaiamonte 1,2,C e D - Ventura (C)		2.205,01	2.205,01			
2685142	Rede Electr. Zona Industrial - Alor(C)		112,38				112,38
2685144	Aterro Saibreira Rossio - Barbas & Silva (C)		3.389,87	3.389,87			
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
2685160	Pavim. Arruamentos Vaiamonte-Constradas, S.A. (C)		749,91				749,91
2685162	Remod. Mercado Assumar - Milora, Lda.(C)		7.991,72				7.991,72
2685164	Constr. Reservatório Rossio - Quinagre, S.A. (C)		1.900,40				1.900,40
2685166	Alarg./Pavim. EN18 (Circunv. ao IP2)-F.Ventura(C)		786,15				786,15
2685170	Remod. Centro Cult. Assumar - Certar, S.A. (C)		10.680,87				10.680,87
2685172	Remod. da Iluminação Pública em Monforte(C)		5.342,75		223,02		5.565,77
2685174	Bases de Assentamento 9 Casas Pré-Fabricadas (C)				781,73		781,73

# Operações de Tesouraria

## Município de Monforte

(designação da autarquia local)

Ano: 2006

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
268522	Cauções (cobrança)		5.192,06	1.299,52	1.000,00		4.892,54
268532	Elaboração da Newsletter (C)		2.677,50				2.677,50
268602	Cancelamento de cheques (C)		1.942,58		1.242,41		3.184,99
268604	Feiras do Livro (C)		654,34				654,34
<b>TOTAL</b>		0,00	218.014,71	428.969,88	371.341,22	0,00	160.386,05