

Operações de Tesouraria

Município de Alcanena

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2370	Dos titulares dos órgãos de soberania e membros dos ór						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
242192	IRS - Trabalho Dependente (Cobrança)		18 380,31	18 380,31			
242292	IRS - Trabalho Independente (Cobrança)		1 310,64	1 310,64			
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
24511192	Caixa Geral de Aposentações (Cobrança)		9 659,67	9 659,67			
245112912	Taxa Social Única (Cobrança)		10 022,73	10 022,73			
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
2452192	A.D.S.E - Assit.Doença Serv. Estado (Cobrança)		5 511,91	5 514,41	2,50		
2459212	Retenções efetuadas a terceiros SEG SOC (Cobrança)		39 486,38	39 486,38			
2459222	Penhoras - SEG SOC (Cobrança)						
2459322	Serviços Sociais CM Lisboa (Cobrança)		36,03	36,03			
2491222	Cofre Previdência Ministério Finanças (Cobrança)						
2491322	SEF - Serviço Estrangeiros Fronteiras (Cobrança)			28,84	36,05		7,21
2491421	Contra Ord., coimas sanções acessórias (Passagem)						
2491422	Contra Ord., coimas sanções acessórias (Cobrança)		30,00				30,00
2491522	Transferências da ANPC - ECIN e ELAC (Cobrança)		7,00	66 872,00	66 865,00		
24916202	AMA - Agência p/ Modernização Adm. (Cobrança)		41,75	501,44	479,56		19,87
2491722	IMT - Instituto mobilidade transportes IP(Cobrança)		454,50	12 312,00	12 379,50		522,00
24918212	Retenções efetuadas a terceiros para AT (Cobrança)						
24918222	Penhoras - DGCI [Cobrança]						
277111102	Retenções p/ reforço caução Emp/Forn.(Cobrança)		271 141,51	39 773,17	159 231,85		390 600,19
27711122	Cauções de Arrendamentos (Cobrança)		1 895,00		380,00		2 275,00

Operações de Tesouraria

Município de Alcanena

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711192	Garantia e Cauções Diversas (Cobrança)		3 320,00		13 579,61		16 899,61
277121109	Retenção para Caução Emp/Fornec. (cobranças) mais 1:						
27712129	Cauções de Arrendamentos (Cobranças) mais 12 meses						
27712199	Garantias e Cauções Diversas (Cobrança) mais 12 meses						
27859012	S.T.A.L. - Sind. Trab. Adm. Local (Cobrança)						
27859022	Sindicato Q. T. E. E. c/ fins Públicos (Cobrança)						
27859032	S.I.N.T.A.P (Cobrança)						
27859042	FP - Sindicato Trabalhadores F P Sociais (Cobrança)						
27859052	Transferências do STAPE (Cobrança)		877,83	4 452,22	4 400,45		826,06
27859062	A.T.A.M. - A.Técnicos Adm.Municipais(Cobrança)						
2789291901211	Descontos Especiais no Vencimentos para terceiros - OT						
2789291901291	Devolução de Verbas Indevidas (Cobrança)						
2789291901292	Dividas a diversos fornecedores (Cobrança)		408,61				408,61
2789291901299	Operações de Tesouraria (Cobrança)						
2789291901392	Dividas a diversos fornecedores (Passagem)						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	362 583,87	208 349,84	257 354,52	0,00	411 588,55