

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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
2421	Trabalho dependente		24.662,00	304.628,00	303.714,00		23.748,00
2422	Trabalho independente		4.284,47	19.180,10	16.652,86		1.757,23
24512	ADSE - Retenções aos funcionários			97.208,12	97.208,12		
24522	CGD- Angra do Heroísmo		1.089,70	1.089,70			
24523	CGA - Retenções aos funcionários		21.961,72	269.595,50	267.530,44		19.896,66
24532	SS - Retenções aos funcionários		6.761,05	85.508,70	85.820,97		7.073,32
26291	Outras Opr. c/ Pessoal - Notariado Privativo		109,33				109,33
26293	Outras Opr. c/ Pessoal - Subsidio Marcha Aferidor		21,88				21,88
26294	Outras Opr. c/ Pessoal - Outros		7,48				7,48
26300212	STAL - Sindicato Nac. Trab. Administração Local		9,96	399,33	440,21		50,84
26300223	ATAM - Associação Tec. Administrativos Municipais		58,39	700,68	700,68		58,39
26300225	SINTAP - Sindicato Trab Administração Publica		153,42	2.223,20	2.263,94		194,16
26433	Serviços Municipalizados - Juros Mora OT			21,18	21,89		0,71
26435	Serviços Municipalizados - Cobrança da água		633,16	10.719,20	11.245,22		1.159,18
26461	JF - Rendimentos de Baldios		9.217,17	93.842,69	84.625,52		
2651	Verbas para Eleições		8.793,75	17.640,00	8.846,25		
2654	Censos			2.065,77	2.065,77		
2655	Outras Transf		9.054,13		7.372,11		16.426,24
26851	Por fornecimento de imobilizado		39.026,91	28.221,01	36.157,64		46.963,54
26852	Preparos para Licenciamentos Sanitários		327,89				327,89
26853	Outros Depósitos de Garantia		65.219,46	24.482,50	25.130,00		65.866,96
2686006	CT - Honorários de Peritos em Vistorias		5,96				5,96
2686008102	Delegado Tourada António Silva			630,00	630,00		
2686008119	Delegado Tourada José Agostinho Santos Contente			630,00	630,00		
2686008121	Delegado Tourada Paulo Alexandre Gomes Brasil			595,00	595,00		
2686008122	Delegado Tourada Francisco José Couto Machado			630,00	630,00		
2686008123	Delegado Tourada Luciano Manuel Ormonde Coelho			595,00	595,00		

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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
2686008125	Delegado Tourada Virgílio Leonardo Nunes			525,00	525,00		
2686008126	Delegado Tourada Jorge António Leonardo Pereira			595,00	630,00		35,00
2686008127	Delegado Tourada Paulo Jorge Costa Carvalho			595,00	595,00		
2686008199	Delegados técnicos tauromáquicos - FRAC			7,50	7,50		
2686009	CT - Publicidade Alvarás de Loteamento		506,35				506,35
2686010	CT - Eventos Culturais - Culturangra EEM		817,92				817,92
2686013	CT - IPQ (nº3 artº12 DL291/90 25/09) 10%			1.104,29	1.540,04		435,75
2686014	CT - Percentagem s/ receitas Centro Cultural		200,00				200,00
2686015	CT - Outras		69,66	370,96	370,96		69,66
2686017	CT - SEF		431,29		182,75		614,04
2686018004	Penhora/Retenção DGI - Direcção Geral dos Impostos		190,23	10.289,03	9.790,27	308,53	
2686018005	Penhora Segurança Social			11.708,34	12.988,81		1.280,47
2686018006	Penhora/Retenção DGI/Seg Soc- Fornec 3365 (opsa)		2.784,00				2.784,00
2686018009	Entidades com dividas ao Município Angra		2.500,00	2.500,00			
2686020	CT - SNS / SMAH (artº66º DL25/2017)		3.668,49	43.511,12	39.842,63		
2686021	CT - Mini-Bus - Bilhetes pré-comprados		12,00	465,00	498,00		45,00
2686022	CT - erros transferência - devoluções de verba		263,67				263,67
2686023	CT- Cartão Interjovem			96,00	96,00		
2686024	Merchandising-Instituto Histórico da Ilha Terceira		10,00	2.975,00	3.013,00		48,00
2686027	Merchandising - Instituto Açoriano de Cultura			12,00	12,00		
2686028	CT - SNS / Teramb (artº66º DL25/2017)			2.321,85	2.786,22		464,37
2687002	D/R - Casa Pessoal Trab. Município AH		612,53	7.425,11	7.442,64		630,06
2687005	D/R - Seguro de Grupo Açoreana		67,97	815,64	815,64		67,97
2687006	D/R - Seguro de Grupo Império		37,04	37,04			
2687016006	Solicitador de Execução - Paulo F. Cabral de Sousa		495,89	2.571,72	2.210,85		135,02
2687016013	Solicitadora de Execução - Elizabeth Costa			93,75	93,75		
2687016017	Trib Jud AH - Herminia R. R. A. Martins		100,00	1.200,00	1.200,00		100,00

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

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
2687016020	Agente de Execução - Carlos Madaleno		285,44	670,67	603,07		217,84
2687016022	Desconto judicial - Tribunal Judicial de Angra H.		309,38	2.154,94	1.973,37		127,81
2687016026	Exequente - Banco Credibom, SA		9,18	402,32	393,14		
2687016029	Agente de Execução - Rui Carvalheiro		126,44	1.097,52	971,08		
2687016031	Agente de Execução - José António Figueiredo		192,50	431,08	238,58		
2687016037	Trib Jud AH - Elizabeth Melo		125,00	375,00	375,00		125,00
2687016038	Trib Jud AH - Raquel Maria Martins Faria Mendes		200,00	2.200,00	2.100,00		100,00
2687016039	Trib Jud PV - Nádia Cristina Soares Meneses		125,00	1.500,00	1.375,00		
2687016040	Luís Carvalho & David Roque - Agente de Execução			6,09	6,09		
2687016041	Nós Açores - Desconto Judicial		98,80	246,26	147,46		
2687016042	Agente de execução - Pilar Goyanes			2.580,81	2.362,97	217,84	
2687016043	Agente de Execução - Ana Calmeiro			1.050,00	1.050,00		
2687016044	Carlos Penetra - Administrador Judicial			2.845,83	3.099,16		253,33
2687016045	Luís Sequeira Fernandes - Agente de Execução			1.212,11	1.506,99		294,88
2687016046	Zita de Jesus Silva Mendes - Pensão de alimentos			105,00	105,00		
2687016047	DGCI - Serviço Finanças da Praia da Vitória			227,43	227,43		
2687016048	Miguel Lencastre Cabral - Agente de Execução				7,24		7,24
2687019	D/R - Cofre de Previdência Func.e Agentes Estado		6,23	74,76	74,76		6,23
2687021	Seguro de saúde - Caixa de Crédito Agrícola		50,76	575,28	569,64		45,12
TOTAL		0,00	205.693,60	1.067.580,13	1.054.702,66	526,37	193.342,50