

Município do Corvo



Operações de Tesouraria

Ano 2023

Operações de Tesouraria

MUNICÍPIO DO CORVO

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023
(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 órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451122	Retenção a Fornecedores Dividas SS - 25% -OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
245219	Subsistemas de saúde - Parte Trabalhador - OT						
27712000002	CASTANHEIRA & SOARES, LDA.		941,14				941,14
27712000456	TECNOVIA AÇORES, Sociedade de Empreitadas S.A.						
27712000870	FAMEG, Montagens Eléctricas Gerais, SA		278,27				278,27
27712001359	JOSÉ HENRIQUE SILVA E FILHOS - MOBILIARIO & DE						
27712001366	FACIL INOVA, LDA						
27712001375	TERCEIRA GEST - SOLUÇÕES EMPRESARIAIS, LDA						
27712001460	ENSYSTEM SPAIN						
27712001462	PROCALÇADAS, Unipessoal Lda.						
27892919012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
TOTAL		0,00	1 219,41	0,00	0,00	0,00	1 219,41