

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
217211	Caução de Contador		40.875,16	519,47			40.355,69
217212	Caução de Aferição de Contador		165,70				165,70
217213	Cauções diversas		240,00				240,00
24212	I.R.S. - Valor Cobrado		7.156,00	100.495,39	101.293,39		7.954,00
24222	I.R.S. - Valor Cobrado		550,63	4.978,52	5.087,48		659,59
2425	IRS-Pensões			222,00	222,00		
2427	Sobretaxa Irs		598,00	6.570,00	6.455,00		483,00
2429	Sobre outros rendimentos			464,73	464,73		
2441231	Outras Licenças s/Tx/Emol. (12.5.20)		3,42	3,42			
244125	Publicidade, Cartazes e Anúncios (19.1.00)		4,00	4,00			
245212	C.G.A. - Retenções de Funcionários		4.625,09	55.825,07	55.604,39		4.404,41
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		2.050,19	25.735,51	25.964,57		2.279,25
245224	I.G.F.S.S.-Retenção nos pagamentos por dividas			1.537,50	1.537,50		
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		835,81	14.679,42	15.172,14		1.328,53
245233	ADSE-RETENÇÕES DE FUNCIONARIOS (FAC)		66,94	1.116,31	1.153,51		104,14
2493000031	MEDIACAR DE FERNANDO MANUEL PROENÇA COST			2.744,25	2.744,25		
2493000145	MANUEL CORREIA SARAIVA			3.288,73	3.288,73		
2493003432	AOSEUSERVIÇO,LDª			7.366,51	7.366,51		
262922	Execuções Fiscais		4.916,19		1.648,47		6.564,66
26292303	Processo nº 144/11.3TBCVL		50,00	586,73	536,73		
26292304	Processo nº454/13.5TBCVL		228,35	2.691,53	2.664,86		201,68
26292305	Processo:6770/06.5YYLSB		112,04	1.156,50	1.044,46		
262925	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		49,85	665,40	672,12		56,57
262926	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte		297,37	3.544,12	3.552,25		305,50
262927	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras				7,50		7,50
2632000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC		149,10	1.860,07	1.865,02		154,05
26851	Cauções de Empreiteiros		7.549,71	24.768,16	25.262,69		8.044,24

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870175	Antonio Cardoso da Costa		20,00				20,00
26870212	Parte nas Cartas de Caçador e Renovações		208,20	381,38	180,73		7,55
26870216	Impresso para carta de caçador e Outros			4,50	4,75		0,25
2687022000186	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA COVA DA BEIRA			25.315,74	25.315,74		
2687026	Recenseamento Eleitoral			1.302,02	1.302,02		
26870279	RUI DA COSTA CARDOSO		175,00				175,00
26870280	VALDEMAR DA DOSTA		120,00				120,00
26870281	MARIA HELENA BOLOTA LOREIRO DINIS		154,50				154,50
26870282	MARIA DE LURDES DOS SANTOS GOMES			87,21	87,21		
26870283	CARLOS MANUEL UMBELINA MARQUES				120,00		120,00
26870284	ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES				50,00		50,00
26870285	BEMVINDA CRISTINA CAMELO COSTA				15,00		15,00
26870286	BARBARA DE JESUS PEREIRA DE PAULINO				45,00		45,00
26870287	ANTÓNIO MANUEL LEAL AFONSO				125,00		125,00
2687029	Gratificação dos Membros das Mesas de Voto			3.750,00	3.750,00		
268706001103	ANGELA ANTUNES SIMÕES		17,46				17,46
TOTAL		0,00	71.218,71	291.664,19	294.603,75	0,00	74.158,27