

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2016

(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		40.355,69	49,88			40.305,81
217212	Caução de Aferição de Contador		165,70				165,70
217213	Cauções diversas		240,00				240,00
24212	I.R.S. - Valor Cobrado		7.481,00	96.784,00	97.061,00		7.758,00
24222	I.R.S. - Valor Cobrado		1.588,77	22.840,47	24.789,18		3.537,48
2425	IRS-Pensões			12,00	12,00		
2427	Sobretaxa Irs		485,00	2.121,00	1.772,00		136,00
245212	C.G.A. - Retenções de Funcionários		4.387,74	55.612,09	55.550,20		4.325,85
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		2.105,72	27.586,48	27.753,56		2.272,80
245223	I.G.F.S.S. - Retenção a Empreiteiros/Fornecedores			2.918,91	2.918,91		
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		1.312,58	16.721,48	16.702,35		1.293,45
245233	ADSE-RETENÇÕES DE FUNCIONARIOS (FAC)		104,14	1.345,80	1.345,80		104,14
2493000095	AUTO NAVE-REPARAÇÕES MECÂNICAS,LDª			310,45	310,45		
2493000145	MANUEL CORREIA SARAIVA			125,00	125,00		
2493000866	PEDRO MANUEL LOPES VIEIRA			231,17	231,17		
2493003834	JOSÉ EDUARDO DOMINGOS UNIPESSOAL,LDa		369,00	4.797,00	4.428,00		
2493004501	JOÃO FERREIRA JESUS - FOTOGRAFIA E VÍDEO, UN			328,58	328,58		
262922	Execuções Fiscais		8.358,57		271,04		8.629,61
26292303	Processo nº 144/11.3TBCVL			1.083,08	1.259,75		176,67
26292304	Processo nº454/13.5TBCVL		226,68	2.675,06	2.657,08		208,70
26292306	Processo nº675/08.2 TBCVL		100,00	200,00	100,00		
262925	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		56,57	678,84	678,84		56,57
262926	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte		300,37	3.547,61	3.542,38		295,14
262927	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras		14,62	14,62			
2632000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC		154,56	1.868,90	1.870,74		156,40
26851	Cauções de Empreiteiros		8.044,24	4.320,98	4.320,98		8.044,24
26870175	Antonio Cardoso da Costa		20,00				20,00

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2016

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870212	Parte nas Cartas de Caçador e Renovações			3,79	3,79		
26870216	Impresso para carta de caçador e Outros			0,25	0,25		
2687025	Gratificação dos membros das mesas		3.750,00	7.500,00	3.750,00		
2687026	Recenseamento Eleitoral		515,79	1.185,64	669,85		
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
26870283	CARLOS MANUEL UMBELINA MARQUES		160,00		50,00		210,00
26870284	ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES		50,00				50,00
26870285	BEMVINDA CRISTINA CAMELO COSTA		135,00		10,00		145,00
26870286	BARBARA DE JESUS PEREIRA DE PAULINO		55,00				55,00
26870287	CARLA SANDRA TEIXEIRA FONSECA		185,00				185,00
26870288	MARIA HELENA CAMELO COSTA		90,00				90,00
26870290	MARIA DA SAÚDE SERRANO		48,40		40,00		88,40
26870291	CARLOS MANUEL LOPES DUARTE		85,00				85,00
26870292	CARINA SOFIA SOARES MARTINS		60,00				60,00
268706001103	ANGELA ANTUNES SIMÕES		17,46				17,46
TOTAL		0,00	81.472,10	254.863,08	252.552,90	0,00	79.161,92