

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT		9 865,00	9 865,00			
24229	IRS - Trabalho independente - OT		1 336,50	1 663,00	326,50		
24249	IRS - Prediais - OT		500,00	500,00			
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT		3 961,71	3 961,71			
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT		5 124,35	5 124,35			
2452191	ADSE		2 224,95	2 627,28	494,57		92,24
2491119	AT - Retenções a Fornecedores - 25% - OT			208,40	294,65		86,25
2491129	AT - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT		361,44	361,44			
249201	AMA - Agência de Modernização Administrativa		25,80	227,06	214,94		13,68
249202	IMT - Instituto da Mobilidade e Transportes		40,50	5 440,50	5 440,50		40,50
249205	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			7,31	21,93		14,62
27711111	Caução de Contador		255,93				255,93
27711112	Caução de Aferição de Contador		165,70				165,70
27711113	Cauções diversas		240,00				240,00
2771121	Cauções de Empreiteiros		8 044,24	15 702,59	15 702,59		8 044,24
27859000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC		168,94	168,94			
27892919012012	Execuções Fiscais		3 686,45				3 686,45
2789291901201304	Processo nº454/13.5TBCVL		66,21	66,21			
2789291901201306	Processo nº675/08.2 TBCVL		108,43	108,43			
27892919012015	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		69,40	69,40			
27892919012016	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte		270,33	270,33			
2789291901202001	António Cardoso da Costa		20,00				20,00
2789291901202002	Rui da Costa Cardoso		175,00				175,00
2789291901203001	Carlos Manuel Lopes Duarte		85,00				85,00
2789291901203002	Carina Sofia Soares Martins		60,00				60,00
2789291901203999	Grtificações dos membros das mesas de votos (não desc			3 882,75	3 882,75		
2789291901204999	Recenseamento Eleitoral (não discriminados)			164,10	164,10		

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2020

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901205001	Valdemar da Costa		120,00				120,00
2789291901205002	Maria Helena Bolota Loureiro Dinis		154,50				154,50
2789291901205003	Carlos Manuel Umbelina Marques		210,00				210,00
2789291901205004	António José Gonçalves		50,00				50,00
2789291901205005	Benvinda Cristina Caramelo Costa		155,00				155,00
2789291901205006	Barbara de Jesus Pereira de Paulino		55,00				55,00
2789291901205007	Carla Sandra Teixeira Fonseca		185,00				185,00
2789291901205008	Maria Helena Caramelo Costa		90,00				90,00
2789291901206001	Angela Antunes Simões		17,46				17,46
TOTAL		0,00	37 892,84	50 418,80	26 542,53	0,00	14 016,57