

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2024

(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 órgãos						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT			400,00	400,00		
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
244125	Publicidade, Cartazes e Anúncios (19.1.00)						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
2452191	ADSE		93,58	735,67	722,89		80,80
2452192005926	SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS E						
2491119	AT - Retenções a Fornecedores - 25% - OT						
2491129	AT - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
2491219	SS - Retenções a Fornecedores - 25% - OT						
2491229	SS - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
249201	AMA - Agência de Modernização Administrativa		25,28	338,86	346,26		32,68
249202	IMT - Instituto da Mobilidade e Transportes		148,50	8 775,00	8 869,50		243,00
249203	ADSE						
249204	DGAJ - Direção-Geral da Administração da Justiça						
249205	AIMA			33,62	33,62		
249206	INE - Instituto Nacional de Estatística - CENSOS 2021						
249207	AGÊNCIA PARA A INTEGRAÇÃO MIGRAÇÕES E ASILC			52,62	52,62		
27711111	Caucão de Contador		255,93				255,93

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711112	Caução de Aferição de Contador		172,90				172,90
27711113	Cauções diversas		240,00				240,00
2771121	Cauções de Empreiteiros		8 044,24	13 029,47	18 911,14		13 925,91
27859000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC.						
27859005926	SINDICATO NACIONAL DOS QUADROS E TÉCNICOS E						
27859005936	Sindicato dos Funcionários Judiciais						
27859006511	Sendicato de Todos os Profissionais da Educação						
27892919012012	Execuções Fiscais		3 686,45				3 686,45
2789291901201304	Processo nº454/13.5TBCVL						
2789291901201306	Processo nº675/08.2 TBCVL						
2789291901201307	Processo 545/22.1T8CVL.1		322,38	322,38			
2789291901201423	Reembolso do Seguro de despesas por acidente de trabal		320,04				320,04
27892919012015	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais						
27892919012016	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte						
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			18 462,84	18 462,84		
2789291901204999	Recenseamento Eleitoral (não discriminados)			667,03	667,03		
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

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2024

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901205008	Maria Helena Caramelo Costa		90,00				90,00
2789291901206001	Angela Antunes Simões		17,46				17,46
2789291901206006	António Maia Pimpão						
2789291901206138	ALIPIO MARÇALO CAETANO						
2789291901206229	CARLOS ALBERTO MARÇALO FRANCISCO						
2789291901206232	Jayme Luiz Fucs Bar						
2789291901206534	TÂNIA SORAIA ANDRADE AUGUSTO			11,31	11,31		
2789291901206549	ANTÓNIO MANUEL MELO GONÇALVES			247,34	247,34		
2789291901207000029	TRANSDEV INTERIOR,S.A.		1 257,40				1 257,40
2789291901207000042	RODOVIÁRIA DA BEIRA INTERIOR,S.A.		163 249,22				163 249,22
2789291901207004482	ANO – Sistemas de Informática e Serviços, Lda						
2789291901208000423	Guarda Nacional Republicana- Posto de Belmonte			36,00	36,00		
278929290121	Freguesia de Caria						
TOTAL		0,00	179 192,88	43 112,14	48 760,55	0,00	184 841,29