

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2018

(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		40.255,93				40.255,93
217212	Caução de Aferição de Contador		165,70				165,70
217213	Cauções diversas		240,00				240,00
24212	I.R.S. - Valor Cobrado		11.012,00	122.702,00	121.122,00		9.432,00
24222	I.R.S. - Valor Cobrado		3.077,31	27.121,58	25.763,02		1.718,75
245212	C.G.A. - Retenções de Funcionários		4.086,16	55.659,26	55.565,77		3.992,67
245222	I.G.F.S.S. - Retenções dos Funcionários		2.578,40	46.861,80	48.956,25		4.672,85
245232	A.D.S.E. - Retenções dos Funcionários		1.306,95	18.190,12	18.174,40		1.291,23
245233	ADSE-RETENÇÕES DE FUNCIONARIOS (FAC)		50,06	3.790,99	4.365,76		624,83
2493000115	Joaquim Nabais Antunes			3.342,87	3.676,19		333,32
2493003834	JOSÉ EDUARDO DOMINGOS UNIPESSOAL,LDa			2.583,00	2.583,00		
2493003881	LUIS, JOAQUIM e CARLA MARTINS,LDa			11.766,00	11.766,00		
249421	IMT		27,00	6.561,00	6.655,50		121,50
249422	Comissões AMA		15,26	257,76	260,93		18,43
249423	ADSE - Espaço do Cidadão			1,25	1,25		
262922	Execuções Fiscais		8.686,45				8.686,45
26292304	Processo nº454/13.5TBCVL		139,14	1.792,46	1.775,04		121,72
26292306	Processo nº675/08.2 TBCVL		100,00	1.457,19	1.492,92		135,73
262925	Associação dos Técnicos Administrativos Municipais		49,70	692,89	704,70		61,51
262926	Casa do Pessoal da Câmara Municipal de Belmonte		293,54	3.504,11	3.494,15		283,58
262927	Serviços de Estrangeiros e Fronteiras			7,31	21,93		14,62
2632000367	SINDICATO TRABALHADORES ADMINISTRAÇÃO LOC		155,34	1.964,46	1.979,70		170,58
26851	Cauções de Empreiteiros		10.202,02	56.910,88	54.753,10		8.044,24
26870175	Antonio Cardoso da Costa		20,00				20,00
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

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2018

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26870283	CARLOS MANUEL UMBELINA MARQUES		210,00				210,00
26870284	ANTÓNIO JOSÉ GONÇALVES		50,00				50,00
26870285	BEMVINDA CRISTINA CAMELO COSTA		155,00				155,00
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
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	83.817,92	365.166,93	363.111,61	0,00	81.762,60