

Operações de Tesouraria

Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Ano: 2021

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24521901	ADSE			575,43	575,43		
27711004370	Floresta Bem Cuidada, Lda		11 737,55				11 737,55
27711004400	Carlos Oliveira Caseiro - Manut. de Fontes Lum.Unip.Lda				4 844,00		4 844,00
27859000082	STAL-Sindicato dos Trabalhadores da Adm.Autárquica			59,65	66,30		6,65
27892919012017	Serviços sociais			22,00	24,00		2,00
27892919012018	Custas de Execuções Fiscais - Funcionários		13 725,95				13 725,95
27892919012021	Água		18 708,81				18 708,81
27892919012022	Licenciamentos Sanitários		156,84				156,84
27892919012023	Sepulturas		99,76				99,76
27892919012024	Água - restabelecimento de ligação		150,00				150,00
278929190120301	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		70,79		14,62		85,41
278929190120302	Instituto da Mobilidade e Transportes, IP			4 198,50	4 225,50		27,00
278929190120303	Agência para a Modernização Administrativa		515,75		165,08		680,83
278929190120304	Comissão Especializada Fogos Florestais - Concelhia		4 436,18				4 436,18
278929190120305	Vodafone				2 574,68		2 574,68
278929190120306	INTERREG III		20 000,00				20 000,00
278929190120307	Cheques Anulados		2 033,35				2 033,35
278929190120308	MEO				2 580,00		2 580,00
278929190120310	Empreitadas e Fornecimentos - CCP		3 912,00				3 912,00
278929190120311	Doações		2 207,93				2 207,93
278929190120312	Regularização de Valores		231,96				231,96
278929190120314	INE - Censos 2021			30 750,00	30 750,00		
TOTAL		0,00	77 986,87	35 605,58	45 819,61	0,00	88 200,90