

# Operações de Tesouraria

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Ano: 2022

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
24229	IRS - Trabalho independente - OT			230,00	230,00		
24521901	ADSE			544,07	544,07		
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		6,65	6,65			
27859005112	STFPSCentro-Sindicato Trabalhadores em Funções Públ			8,48	24,01		15,53
27892919012017	Serviços sociais		2,00	10,00	9,00		1,00
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		85,41	92,72	7,31		
278929190120302	Instituto da Mobilidade e Transportes, IP		27,00	4 414,50	4 387,50		
278929190120303	Agência para a Modernização Administrativa		680,83		171,33		852,16
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
278929190120315	Retribuição de mesas de voto			11 164,95	11 164,95		
27892919012316	Multas de Trânsito			27,00	27,00		
<b>TOTAL</b>		0,00	88 200,90	16 498,37	16 565,17	0,00	88 267,70