

# Operações de Tesouraria

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

**Ano:** 2023

(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 órg						
2371	Dos órgãos sociais e de gestão						
2372	Do pessoal						
24219	IRS - Trabalho Dependente - OT						
24229	IRS - Trabalho independente - OT						
24239	IRS - Capitais - OT						
24249	IRS - Prediais - OT						
2429019	IRS - Outras retenções - Pensões - OT						
2429999	IRS - Outras retenções - OT						
2451119	Caixa Geral de Aposentações - OT						
2451129	Segurança Social - Regime Geral - OT						
2451199	Outros - Sistemas proteção social - OT						
24521901	ADSE			1 408,95	1 408,95		
24521902	Cofre da Previdência Func. Agentes do estado - OT						
24521903	Fundo de Pensões Espírito Santo - OT						
2491112	AT - Retenções a Fornecedores - 25% - OT						
2491122	AT - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
2491212	SS - Retenções a Fornecedores - 25% - OT						
2491222	SS - Retenções a Fornecedores - Penhoras - OT						
27711000292	A Moda-de-César Pereira Duarte						
27711000338	Supermercado Lider de Vitor Manuel Gomes Seguro						
27711000342	Leica Geosystems, Ld <sup>a</sup> .						
27711000403	Sopinal-Fábrica de Equip.Urbanos e Metalurgia,Ld <sup>a</sup> .						
27711000727	António Lopes Rodrigues						
27711000954	Areal Editores, S.A.						
27711001720	Irmarfer, S.A.						
27711001722	Delfim Rua Beato						

# Operações de Tesouraria

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711002403	M.T.A.-Comércio de Máquinas, Tractores e Automóveis, L						
27711002753	Marina Cristão dos Santos						
27711002971	AT - Autoridade Tributária e Aduaneira						
27711003072	Moto clube Falcões da Estrada						
27711003172	Ortogil-comércio de Produtos Ortopédicos, Lda.						
27711003236	Grincop, Gráfica Informática e Cópia, Lda.						
27711003770	VTE Eventos, Lda.						
27711003821	Contec-Construção e Engenharia, S.A.						
27711003941	SNSV-Soc. Nacional de Sinalização Vertical, Lda.						
27711003961	Matos & Pereira, Lda.						
27711003968	TUACAR - Automóveis e Máquinas, S.A.						
27711004086	PRN Informática, Lda.						
27711004150	Alfredo Condesso Pereira						
27711004302	Rita Teixeira Pacheco						
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			
27711005098	Sem Barreiras-Material de Reabilitação, Lda.						
27711005196	AQUALOGUS-ENGENHARIA E AMBIENTE, LDA.						
27711005246	PenaProject - AEC, Lda						
27711005247	SPACEWAY, LDA						
27711005256	Sovitul, Lda.						
27711005264	Palco e Bancada, Venda e Aluguer de Equipamentos par						
27711005276	AIR Designers, Lda						
27711005278	Cunha & Antunes, Lda						
27711005295	Penta Clube da Covilhã						
27711005304	Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu						
27711005305	Boca de Cena Produções Artísticas, Lda.						

# Operações de Tesouraria

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
27711005320	Kiduplay, Lda						
27711005333	João Pedro Reigado Matrins						
27711005334	N. F. Silva, Unipessoal, Lda.						
27711005340	Ana Isabel Vicente Machado Marcos						
27711005343	Ibermagem, Imagem e som, Lda						
27711005353	Topgym Ibrafer- Material Desportivo e Fitness, Unip. Lda						
27711005359	Quebra Ferro, Unipessoal, Lda						
27711005360	Shréder				10 434,92		10 434,92
27711005370	Aquário - Comércio de Electrónica, S. A.						
27711005371	Audiqcer - Auditing, Quality & Certification Services, Lda.						
27711005378	Wine Indigenus, Lda.						
27711005386	Interodrigo - Supermercados, Lda						
27711005412	Ilustrepágina Unipessoal, Lda.						
27859000082	STAL-Sindicato dos Trabalhadores da Adm.Autárquica			46,07	61,45		15,38
27859002976	ATAM-Assoc. dos Trabalhadores da Administração Local						
27859005039	Sindicato Bancários do Centro						
27859005112	STFPSCentro-Sindicato Trabalhadores em Funções Púb		15,53	53,64	38,11		
27892919012014	Descontos Judiciais						
278929190120151	Seguro Império						
27892919012017	Serviços sociais		1,00	20,00	24,00		5,00
27892919012018	Custas de Execuções Fiscais - Funcionários		13 725,95				13 725,95
27892919012019	Execuções fiscais						
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						

# Operações de Tesouraria

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

**Ano:** 2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
278929190120302	Instituto da Mobilidade e Transportes, IP			4 401,00	4 401,00		
278929190120303	Agência para a Modernização Administrativa		852,16		171,95		1 024,11
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
278929190120309	Requisição de Cheques						
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
278929190120313	ADSE						
278929190120314	INE - Censos 2021						
278929190120315	Retribuição de mesas de voto/ Recenseamento Eleitoral						
278929190120316	Recenseamento Eleitoral			290,38	290,38		
27892919012316	Multas de Trânsito						
27892929012	Operações de tesouraria - Cobrança/pagamento						
<b>TOTAL</b>		0,00	88 267,70	11 064,04	16 830,76	0,00	94 034,42