

# Operações de Tesouraria

**Município de Belmonte**

**Ano:** 2021

**No período de 01-01-2021 a 31-12-2021**  
(unidade: EUR)

| CONTAS              |  | SALDO<br>GERÊNCIA ANTERIOR |          | MOVIMENTO ANUAL |           | SALDO<br>GERÊNCIA SEGUINTE |          |
|---------------------|--|----------------------------|----------|-----------------|-----------|----------------------------|----------|
| Código              | Designação   | Devedor                    | Credor   | Devedor         | Credor    | Devedor                    | Credor   |
| 2452191             | ADSE   |                            | 92,24    | 848,02          | 801,88    |                            | 46,10    |
| 2491119             | AT - Retenções a Fornecedores - 25% - OT               |                            | 86,25    |                 |           |                            | 86,25    |
| 249201              | AMA - Agência de Modernização Administrativa           |                            | 13,68    | 304,75          | 322,01    |                            | 30,94    |
| 249202              | IMT - Instituto da Mobilidade e Transportes            |                            | 40,50    | 8 140,50        | 8 221,50  |                            | 121,50   |
| 249205              | Serviço de Estrangeiros e Fronteiras                   |                            | 14,62    | 120,63          | 106,01    |                            |          |
| 249206              | INE - Instituto Nacional de Estatística - CENSOS 2021  |                            |          | 21 750,00       | 21 750,00 |                            |          |
| 27711111            | Caução de Contador                                     |                            | 255,93   |                 |           |                            | 255,93   |
| 27711112            | Caução de Aferição de Contador                         |                            | 165,70   |                 |           |                            | 165,70   |
| 27711113            | Cauções diversas                                       |                            | 240,00   |                 |           |                            | 240,00   |
| 2771121             | Cauções de Empreiteiros                                |                            | 8 044,24 | 52 904,11       | 53 202,80 |                            | 8 342,93 |
| 27892919012012      | Execuções Fiscais                                      |                            | 3 686,45 |                 |           |                            | 3 686,45 |
| 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    | Gratificações dos membros das mesas de votos (não des) |                            |          | 4 154,40        | 8 049,15  |                            | 3 894,75 |
| 2789291901204999    | Recenseamento Eleitoral (não discriminados)            |                            |          | 660,76          | 1 355,90  |                            | 695,14   |
| 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   |
| 2789291901205008    | Maria Helena Caramelo Costa                            |                            | 90,00    |                 |           |                            | 90,00    |
| 2789291901206001    | Angela Antunes Simões                                  |                            | 17,46    |                 |           |                            | 17,46    |
| 2789291901207000029 | TRANSDEV INTERIOR,S.A.                                 |                            |          |                 | 1 257,40  |                            | 1 257,40 |

# Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2021

No período de 01-01-2021 a 31-12-2021  
(unidade: EUR)

| CONTAS              |   | SALDO GERÊNCIA ANTERIOR |           | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|---------------------|---|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
| Código              | Designação                                    | Devedor                 | Credor    | Devedor         | Credor     | Devedor                 | Credor     |
| 2789291901207000042 | RODOVIÁRIA DA BEIRA INTERIOR,S.A.             |                         |           |                 | 163 249,22 |                         | 163 249,22 |
| 2789291901207004482 | ANO – Sistemas de Informática e Serviços, Lda |                         |           |                 | 32 841,00  |                         | 32 841,00  |
| <b>TOTAL</b>        |   | 0,00                    | 14 016,57 | 88 883,17       | 291 156,87 | 0,00                    | 216 290,27 |