

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2452191	ADSE		89,00	754,03	758,61		93,58
249201	AMA - Agência de Modernização Administrativa		17,91	307,78	315,15		25,28
249202	IMT - Instituto da Mobilidade e Transportes		108,00	8.032,50	8.073,00		148,50
249205	Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			65,79	65,79		
27711111	Caução de Contador		255,93				255,93
27711112	Caução de Aferição de Contador		172,90				172,90
27711113	Cauções diversas		240,00				240,00
2771121	Cauções de Empreiteiros		8.044,24	34.934,51	34.934,51		8.044,24
27892919012012	Execuções Fiscais		3.686,45				3.686,45
2789291901201307	Processo 545/22.1T8CVL.1				322,38		322,38
2789291901201423	Reembolso do Seguro de despesas por acidente de trabalho			61,17	381,21		320,04
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
2789291901204999	Recenseamento Eleitoral (não discriminados)			176,57	176,57		
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
2789291901206229	CARLOS ALBERTO MARÇALO FRANCISCO			191,85	191,85		
2789291901206232	Jayme Luiz Fucs Bar			815,40	815,40		

Operações de Tesouraria

Município de Belmonte

Ano: 2023

No período de 01-01-2023 a 31-12-2023
(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2789291901207000029	TRANSDEV INTERIOR,S.A.		1.257,40				1.257,40
2789291901207000042	RODOVIÁRIA DA BEIRA INTERIOR,S.A.		163.249,22				163.249,22
2789291901208000423	Guarda Nacional Republicana- Posto de Belmonte			45,00	45,00		
278929290121	Freguesia de Caria			4.900,50	4.900,50		
TOTAL		0,00	178.498,01	50.285,10	50.979,97	0,00	179.192,88