



FREGUESIA DE ALVALADE

Operações de Tesouraria

2021

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 19/10/2021

SNC	Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
24.2.1	1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2.2	1701020000	IRS - Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2.4	1701030000	IRS - Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.1.1	1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.1	1701050000	ADSE	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.1.1.2	1701060000	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.5.1	1701070000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.5.2	1701080000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.5	1701090000	SAD Serviço Assistência Doença	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.2	1701100000	Serviço Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701120000	Penhora de Vencimento 120	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701130000	Penhora de Vencimento 70	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701160000	Penhora Vencimento 87	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.6	1701180000	Ministério das Finanças - Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701190000	Penhora de Vencimento 95	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.5.3	1701210000	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.8	1701220000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701300000	Penhora de Vencimento 74	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701310000	Penhora de Vencimento 191	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701370000	Penhora de vencimento 143	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701380000	Penhora de Vencimento 198	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701390000	Penhora de Vencimento 127	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701400000	Penhora de Vencimento 193	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701410000	Penhora de Vencimento 128	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701420000	Penhora de Vencimento 291	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701440000	Penhora de Vencimento 118	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701450000	Penhora de Vencimento 106	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701470000	Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701480000	Penhora de vencimento 252	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.1.9.1.	1701490000	Penhora de Vencimento 124	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701500000	Penhora de Vencimento 175	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701510000	Penhora de Vencimento 141	0,00	0,00	0,00	0,00
24.5.2.1.7	1701520000	Ministério das Finanças - Cofre	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.1.1.4	1701530000	Requerimento de Certificado de Registo Cri	0,00	330,00	0,00	330,00
27.7.2.2485	1701540000	Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	4 198,99	0,00	3 166,01	1 032,98
27.7.2.3036	1701550000	Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	62 815,96	0,00	0,00	62 815,96
27.1.1.1.303	1701551000	ABB - CT.55/2017 Sanção FT 2018A6/1811	18 133,50	0,00	0,00	18 133,50
27.1.1.1.289	1701560000	A.J.Manata - Ct.14/2018 - 5%	6 869,35	0,00	0,00	6 869,35
27.8.9.2.9.2.	1701570000	Penhora de Vencimento 199	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701580000	Penhora de Vencimento 86	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.5.2	1701590000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701600000	Contribuição Banco de Portugal	44,56	0,00	0,00	44,56
27.8.9.2.9.2.	1701610000	Pensão de alimentos 87 Prestações Vencida	0,00	0,00	0,00	0,00
27.8.9.2.9.2.	1701620000	Pensão de alimentos 87	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1.1.1.1126	1702060000	AGNCET	0,00	6 529,89	244,15	6 285,74
27.7.2.3947	1702070000	PONTIDECLIVE	0,00	13 420,03	0,00	13 420,03
27.7.2.9999	1702080000	Garanti de Fornecedor - Estrela do Nobre -	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.7624	1702090000	MONDO PORTUGAL, SA	0,00	2 963,99	0,00	2 963,99
27.1.1.1.208	1702100000	Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.2037	1702110000	MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	1 879,15	0,00	341,66	1 537,49
27.1.1.1.208	1702120000	Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
			93 941,51	23 243,91	3 751,82	113 433,60



FREGUESIA DE ALVALADE

Operações de Tesouraria

2021

Data Inicial: 01/01/2021

Data Final: 19/10/2021

SNC	Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
27.1.1.1.192	1702130000	CMFS - ret 10% Proc 11/AJ/JFA/16	149,60	0,00	0,00	149,60
27.1.1.1.246	1702140000	Remogénere - Retenção 10%	637,00	2 968,87	0,00	3 605,87
27.1.1.1.2311	1702150000	ESTRELA DO NORTE - Eng. e Construção,	25 045,82	20 118,03	0,00	45 163,85
27.1.1.1.5	1702160000	Cityhall SIADAP Retenção 5%	79,76	0,00	0,00	79,76
27.7.2.7626	1702170000	Bestfriger- Sistemas de refrigeração Comerc	0,00	2 011,00	0,00	2 011,00
27.7.2.9999	1702180000	Construtora Estradas do Douro	1 077,70	0,00	0,00	1 077,70
27.1.1.1.55	1702190000	Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	1 926,58	0,00	0,00	1 926,58
27.1.1.1.1126	1702200000	Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/20	610,53	0,00	0,00	610,53
27.1.1.1.55	1702210000	Manuel Branco - Retem 10% - Ct. 65/2016	783,40	0,00	0,00	783,40
27.1.1.1.192	1702220000	Carlos M. F. Santos - Retem 10% - Centro C	471,65	1 134,94	0,00	1 606,59
27.1.1.1.254	1702230000	ABIMAPE	9 880,18	4 286,33	0,00	14 166,51
27.1.1.1.101	1702240000	XIX – Construções, Projetos e Gestão, Lda.	0,00	17 355,33	0,00	17 355,33
27.1.1.1.260	1702250000	ENOCIVIL - Retem 10% - Ct. 69/2016	6 716,47	0,00	0,00	6 716,47
27.1.1.1.259	1702260000	Decoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1.1.1.101	1702270000	Manuel Pereira Varatojo & Filho, Lda	0,00	4 813,00	0,00	4 813,00
27.1.1.1.167	1702280000	Brandão de Sousa 88/2016 5%	696,00	0,00	0,00	696,00
27.7.2.9999	1702290000	DECOVERDI - Plantas e Jardins, S.A.	10 013,74	26 227,38	0,00	36 241,12
27.1.1.1.5	1702300000	CityHall Cons Contab retenção 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.9999	1702310000	Decoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1.1.1.246	1702320000	Remogénere - Ct.32/2017 Ret. 10%	2 461,39	0,00	0,00	2 461,39
27.1.1.1.246	1702330000	Remogénere - Ct. 49/2017 - 10%	7 277,60	0,00	0,00	7 277,60
27.1.1.1.190	1702340000	Fernando Gaspar- Ct. 28/2017 - 10%	3 560,00	2 375,00	0,00	5 935,00
27.1.1.1.378	1702350000	Caução - Quiosque Jardim dos Coruceus	2 183,72	0,00	0,00	2 183,72
27.7.2.7448	1702360000	CityCare - Manutenção de Espaço Urbano	0,00	1 946,20	0,00	1 946,20
27.1.1.1.260	1702400000	Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	2 500,05	0,00	0,00	2 500,05
27.7.2.9999	1702600000	Decoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1.1.1.248	1702700000	Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	5 395,60	0,00	5 395,60	0,00
27.1.1.1.55	1702800000	Manuel Branco - Ct.41/2017 - 10%	1 666,95	0,00	0,00	1 666,95
27.1.1.1.248	1702900000	Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	9 125,76	0,00	0,00	9 125,76
27.1.1.1.284	1703000000	Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	313,56	0,00	0,00	313,56
27.1.1.1.246	1703100000	Remogener Ct. 34/2017 Ret. 5%	17 096,16	0,00	0,00	17 096,16
27.1.1.1.260	1703200000	Enocivil - Ct. 47/2017 - Ret 10%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.9999	1703300000	Abimape - Ct. 54/2017 - Ret 10%	1 620,00	0,00	0,00	1 620,00
27.1.1.1.289	1703400000	AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	2 334,30	0,00	0,00	2 334,30
27.1.1.1.55	1703500000	Manuel Silva Branco - Ct. 01/2018	25 767,49	0,00	0,00	25 767,49
27.1.1.1.280	1703510000	Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	1 412,72	0,00	0,00	1 412,72
27.7.2.2668	1703600000	Unikonstroi Ct.53/2017 - Ret 5%	4 133,37	0,00	0,00	4 133,37
27.7.2.2668	1703700000	Unikonstroi - Ct. 23/2018	6 297,93	0,00	4 723,45	1 574,48
27.7.2.9999	1703800000	Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	297,10	0,00	0,00	297,10
27.1.1.1.167	1703810000	Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	2 961,36	0,00	2 961,36	0,00
27.1.1.1.330	1703820000	Sipfa - Ct. 44/2018 - 10%	6 355,92	0,00	0,00	6 355,92
27.7.1.1.1186	1703830000	Ramiro e Delgado - Ct 45/2018 - Ret 10%	7 475,05	0,00	0,00	7 475,05
27.1.1.1.303	1703840000	CT. 48/2018 - ABB - 10%ret	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
27.7.1.2.1186	1703850000	Ramiro & Delgado - 22/CPR/JFA/19 - 10%	5 212,72	0,00	0,00	5 212,72
27.7.2.9999	1703860000	Estrela Norte Ct.20/2019 14/CP/JFA/19	10 625,73	6 025,83	0,00	16 651,56
27.7.2.9999	1703870000	Decoverdi Ct. 21/2019 - Ret. 5%	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.9999	1703880000	12/CPR Ct 10/2019 Abimape	5 801,00	0,00	0,00	5 801,00
27.7.2.1186	1703890000	Ramiro e Delgado	4 469,03	11 040,84	0,00	15 509,87
27.1.1.1.100	1703900000	Louristrada - Construção Civil de Vias, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00
27.7.2.10322	1703910000	António da Costa Lopes - Instalações Elétric	0,00	3 951,10	0,00	3 951,10
27.7.2.10163	1703920000	Construções Francisco & Marco, Lda	0,00	2 966,07	0,00	2 966,07
			197 382,94	107 219,92	13 080,41	291 522,45