

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	IRS - Trabalho Dependente	0,00	12.866,00	169.939,00	157.073,00	0,00	0,00
2422	IRS - Trabalho Independente	0,00	4.867,25	46.552,13	45.257,42	0,00	3.572,54
2424	IRS - Prediais	1.249,74	0,00	1.544,37	2.794,11	0,00	0,00
2440000030	Penhora de Créditos	0,00	0,00	363,01	363,01	0,00	0,00
2440000048	Penhora de Vencimento 106	0,00	0,00	1.994,84	1.994,84	0,00	0,00
2440000050	Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	0,00	0,00	2.355,12	2.355,12	0,00	0,00
24511	ADSE	0,00	2.862,29	43.997,24	41.134,95	0,00	0,00
24522	Caixa Geral de Aposentações	0,00	5.199,97	72.395,22	67.195,25	0,00	0,00
24532	Segurança Social	0,00	7.004,88	105.399,26	98.394,38	0,00	0,00
2631	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	2.414,76	2.414,76	0,00	0,00
2632	STAL	0,00	0,00	444,01	444,01	0,00	0,00
2633	SINTAP	0,00	0,00	261,58	261,58	0,00	0,00
268300	Unikonstroi Ct.53/2017 - Ret 5%	0,00	4.133,37	0,00	0,00	0,00	4.133,37
268305	Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00	2.865,18	0,00	0,00	0,00	2.865,18
268306	MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	0,00	3.416,63	1.024,98	0,00	0,00	2.391,65
268307	Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
268309	CMFS - ret 10% Proc 11/AJ/JFA/16	0,00	1.496,79	0,00	0,00	0,00	1.496,79
268310	Remogénere - Retenção 10%	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	637,00
268312	Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	0,00	5.404,23	7.213,48	1.809,25	0,00	0,00
268313	Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00	7.409,72	3.175,59	0,00	0,00	4.234,13
268314	Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	0,00	4.739,08	2.250,00	0,00	0,00	2.489,08
268315	Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	0,00	610,53	0,00	0,00	0,00	610,53
268317	Manuel Branco - Retem 10% - Ct. 65/2016	0,00	1.060,90	0,00	0,00	0,00	1.060,90
268318	Abimape - Retenção 10% 17	0,00	3.020,28	906,08	0,00	0,00	2.114,20
268321	ENOCIVIL - Retem 10% - Ct. 69/2016	0,00	6.716,47	0,00	0,00	0,00	6.716,47
268322	Carlos M. F. Santos - Retem 10% - Centro Cívico	0,00	1.886,58	0,00	0,00	0,00	1.886,58
268323	Cityhall SIADAP Retenção 5%	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76
268327	Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	0,00	10.521,43	3.156,43	0,00	0,00	7.365,00
268328	Brandão de Sousa 88/2016 5%	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
268330	Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	0,00	2.500,05	0,00	0,00	0,00	2.500,05
268333	Remogénere - Ct.32/2017 Ret. 10%	0,00	2.461,39	0,00	0,00	0,00	2.461,39
268334	Manuel Branco - Ct.41/2017 - 10%	0,00	1.666,95	0,00	0,00	0,00	1.666,95
268335	Remogénere - Ct. 49/2017 - 10%	0,00	7.277,60	0,00	0,00	0,00	7.277,60
268336	Fernando Gaspar- Ct. 28/2017 - 10%	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
268337	Remogénere Ct. 34/2017 Ret. 5%	0,00	10.129,97	2.977,65	9.943,84	0,00	17.096,16
268338	Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	0,00	17,50	0,00	279,60	0,00	297,10
268339	Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	0,00	61.988,50	0,00	827,46	0,00	62.815,96
268340	A.J.Manata - Ct.14/2018 - 5%	0,00	6.869,35	0,00	0,00	0,00	6.869,35
268341	Caução - Quiosque Jardim dos Corucheus	0,00	2.183,72	0,00	0,00	0,00	2.183,72
268342	Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	0,00	5.395,60	0,00	0,00	0,00	5.395,60
268343	Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	0,00	1.412,72	0,00	0,00	0,00	1.412,72
268344	Sipfa - Ct. 44/2018 - 10%	0,00	3.817,29	0,00	2.538,63	0,00	6.355,92
268345	Ramiro e Delgado - Ct 45/2018 - Ret 10%	0,00	7.475,05	0,00	0,00	0,00	7.475,05
268346	Ct. 48/2018 - ABB - 10% ret.	7.689.148,46	7.692.098,46	3.177.786,86	3.177.786,86	0,00	2.950,00
268347	Unikonstroi - Ct. 23/2018	0,00	6.297,93	0,00	0,00	0,00	6.297,93
268348	AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	0,00	2.334,30	0,00	0,00	0,00	2.334,30
268349	Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	0,00	7.403,39	4.442,03	0,00	0,00	2.961,36
26835	Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	0,00	9.125,76	0,00	0,00	0,00	9.125,76
268351	Ramiro & Delgado - 22/CPR/JFA/19 - 10%	0,00	0,00	0,00	5.212,72	0,00	5.212,72
Total / Transporte		7.690.398,20	7.921.690,75	3.650.593,64	3.618.080,79	0,00 €	198.779,70 €

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2019
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	transporte	7.690.398,20	7.921.690,75	3.650.593,64	3.618.080,79	0,00	198.779,70
268352	Discoverdi Ct. 21/2019 - Ret. 5%	0,00	0,00	0,00	2.644,83	0,00	2.644,83
268353	12/CPR Ct 10/2019 Abimape	0,00	0,00	0,00	5.801,00	0,00	5.801,00
268354	22/CPR Ct 16/2019 Ramiro e Delgado	0,00	0,00	0,00	4.469,03	0,00	4.469,03
26836	Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	0,00	1.254,23	0,00	0,00	0,00	1.254,23
268367	Estrela Norte Ct.20/2019 14/CP/JFA/19	0,00	0,00	0,00	9.679,63	0,00	9.679,63
26837	Enocivil - Ct. 47/2017 - Ret 10%	0,00	946,10	0,00	0,00	0,00	946,10
26838	Abimape - Ct. 54/2017 - Ret 10%	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
26839	Manuel Silva Branco - Ct. 01/2018	0,00	20.491,24	0,00	5.276,25	0,00	25.767,49
268601	Penhora de Vencimento 120	0,00	0,00	757,38	757,38	0,00	0,00
268603	Penhora Vencimento 87	0,00	0,00	519,88	519,88	0,00	0,00
268604	Penhora de Vencimento 95	0,00	0,00	804,31	804,31	0,00	0,00
268608	Penhora de Vencimento 128	0,00	0,00	417,36	417,36	0,00	0,00
268609	Penhora de Vencimento 70	0,00	0,00	702,90	702,90	0,00	0,00
268613	Ministério das Finanças - Quotas	0,00	0,00	730,80	730,80	0,00	0,00
268626	Ministério das Finanças - Cofre	0,00	0,00	234,48	234,48	0,00	0,00
268630	Penhora de Vencimento 198	0,00	0,00	33,76	33,76	0,00	0,00
268634	Penhora de Vencimento 199	0,00	0,00	47,65	47,65	0,00	0,00
268635	Penhora de Vencimento 86	0,00	0,00	1.347,80	1.347,80	0,00	0,00
268636	Contribuição Banco de Portugal	0,00	0,00	0,00	44,56	0,00	44,56
268702	Serviço Sociais	0,00	0,00	5.506,39	5.506,39	0,00	0,00
268704	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	241,50	241,50	0,00	0,00
268891	ABB - CT.55/2017 Sanção FT 2018A6/181139	0,00	18.133,50	0,00	0,00	0,00	18.133,50
Total Gera		7.690.398,20	7.964.135,82	3.661.937,85	3.657.340,30	0,01 €	269.140,07 €