

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	9.610,00	149.912,00	140.302,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Trabalho Independente	0,00	5.470,68	76.703,35	71.473,33	0,00	240,66
1701030000	IRS - Prediais	0,00	1.250,00	20.502,86	18.003,12	1.249,74	0,00
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.613,31	92.125,31	85.512,00	0,00	0,00
1701050000	ADSE	0,00	2.677,39	37.357,65	34.680,26	0,00	0,00
1701060000	Segurança Social	0,00	5.223,21	47.430,13	47.448,70	0,00	5.241,78
1701070000	STAL	0,00	49,60	493,01	493,00	0,00	49,59
1701080000	Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	728,00	3.560,00	2.832,00	0,00	0,00
1701100000	Serviço Sociais	0,00	11,33	5.851,87	5.815,06	25,48	0,00
1701110000	SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00	25,22	0,00	0,00	0,00	25,22
1701120000	Penhora de Vencimento 120	0,00	0,00	1.838,86	1.838,86	0,00	0,00
1701130000	Penhora de Vencimento 70	0,00	0,00	1.298,49	1.298,49	0,00	0,00
1701160000	Penhora Vencimento 87	0,00	0,00	504,25	504,25	0,00	0,00
1701180000	Ministério das Finanças - Quotas	0,00	0,00	986,34	986,34	0,00	0,00
1701190000	Penhora de Vencimento 95	0,00	0,00	510,51	510,51	0,00	0,00
1701210000	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	0,00
1701220000	Câmara Lisboa Clube	0,00	22,50	270,00	270,00	0,00	22,50
1701240000	Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal - Penhora 118	0,00	80,83	0,00	0,00	0,00	80,83
1701300000	Penhora de Vencimento 74	0,00	0,00	1.720,54	1.720,54	0,00	0,00
1701310000	Penhora de Vencimento 191	0,00	0,00	129,75	129,75	0,00	0,00
1701370000	Penhora de vencimento 143	0,00	0,00	62,88	62,88	0,00	0,00
1701380000	Penhora de Vencimento 198	0,00	0,00	219,65	219,65	0,00	0,00
1701410000	Penhora de Vencimento 128	0,00	0,00	2.945,87	2.945,87	0,00	0,00
1701440000	Penhora de Vencimento 118	0,00	0,00	142,78	142,78	0,00	0,00
1701450000	Penhora de Vencimento 106	0,00	0,00	1.854,44	1.854,44	0,00	0,00
1701470000	Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	0,00	0,00	2.355,12	2.355,12	0,00	0,00
1701500000	Penhora de Vencimento 175	0,00	0,00	2.838,37	2.838,37	0,00	0,00
1701510000	Penhora de Vencimento 141	0,00	0,00	316,13	316,13	0,00	0,00
1701520000	Ministério das Finanças - Cofre	0,00	0,00	1.470,52	1.470,52	0,00	0,00
1702010000	Garantia Fornecedor-Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00	1.187,00
1702040000	Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	0,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00
1702060000	Garantia do Fornecedor Agncet - Contrato 46/2015	0,00	2.442,11	2.442,11	0,00	0,00	0,00
1702070000	Garantia de Fornecedor Contenção Contrato 49/2015	0,00	1.789,83	1.789,83	0,00	0,00	0,00
1702080000	Garanti de Fornecedor - Estrela do Nobre - Processo 73/AJJA/2015	0,00	1.331,55	1.331,55	0,00	0,00	0,00
1702090000	Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	0,00	0,00	0,00	800,86	0,00	800,86
1702100000	Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00	0,00	0,00	2.648,78	0,00	2.648,78
1702110000	MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	0,00	0,00	0,00	5.518,49	0,00	5.518,49
1702120000	Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00	0,00	0,00	180,88	0,00	180,88
1702130000	CMFS - ret 10% Proc 11/AJJA/16	0,00	0,00	0,00	1.496,79	0,00	1.496,79
1702140000	Remogénere - Retenção 10%	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	637,00
1702150000	Estrela do Norte - Retenção 10% - Proc. 29/AJJA/2015	0,00	0,00	0,00	8.763,04	0,00	8.763,04
1702160000	Abimape - Retenção 10%	0,00	0,00	3.020,28	3.020,28	0,00	0,00
1702170000	Floratorres - Retenção 5%	0,00	0,00	0,00	986,86	0,00	986,86
1702180000	Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00	0,00	0,00	10.585,31	0,00	10.585,31
1702200000	Garantia de Fornecedor Agncet - Contrato 46/2015	0,00	0,00	0,00	2.442,11	0,00	2.442,11
1702230000	Abimape - Retenção 10%	0,00	0,00	0,00	3.020,28	0,00	3.020,28
	Total Gera	0,00	40.736,56	465.107,58	469.247,78	1.275,22 €	46.151,98 €