

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	171.988,00	171.988,00	0,00	0,00
2422	IRS - Trabalho Independente	0,00	240,66	74.374,79	74.574,94	0,00	440,81
2424	IRS - Prediais	1.249,74	0,00	7.509,92	7.509,92	1.249,74	0,00
2425	Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	0,00
2440000032	Serviço Finanças Lisboa 6	0,00	0,00	396,69	396,69	0,00	0,00
2440000048	Penhora de Vencimento 106	0,00	0,00	1.862,29	1.862,29	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	0,00	39.070,62	39.070,62	0,00	0,00
24522	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	81.503,52	81.503,52	0,00	0,00
24532	Segurança Social	0,00	5.241,78	80.913,00	75.671,22	0,00	0,00
2631	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	3.202,91	3.202,91	0,00	0,00
2632	STAL	0,00	49,59	591,27	541,68	0,00	0,00
268297	Decoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	15.677,36	0,00	15.677,36
268298	Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	5.395,60
268299	Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	0,00	0,00	0,00	1.412,72	0,00	1.412,72
268300	Ideal Jardins - Ct.53/2017 - Ret 5%	0,00	0,00	0,00	1.558,13	0,00	1.558,13
268301	Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00	1.187,00	1.187,00	0,00	0,00	0,00
268305	Espaços Verdes contr. 17/2015 retenção 5%	0,00	2.648,78	0,00	216,40	0,00	2.865,18
268306	MPS - Esp. Púb. - Retenção 10%	0,00	5.518,49	0,00	0,00	0,00	5.518,49
268307	Espaços Verdes contr. 28/2016 retenção 5%	0,00	180,88	0,00	0,00	0,00	180,88
268308	Fresoft - Retenção 10% - Cont. 44/2015	0,00	800,86	0,00	646,90	0,00	1.447,76
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
2683100	Mercado de Natal 141	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683101	Mercado de Natal 117	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
2683102	Mercado de Natal 132	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2683103	Mercado de Natal 25	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683104	Mercado de Natal 32	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683105	Mercado de Natal 34	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683106	Mercado de Natal 83	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
2683107	Mercado de Natal 04	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683108	Mercado de Natal 128	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683109	Mercado Natal 17	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268311	Estrela do Norte - Retenção 10% - Proc. 29/AJ/JFA/2015	0,00	8.763,04	8.763,04	0,00	0,00	0,00
2683110	Mercado Natal 77	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683111	Mercado Natal 63	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683112	Mercado Natal 87	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
2683113	Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	0,00	0,00	0,00	7.403,39	0,00	7.403,39
268312	Floratorres - Retenção 5% - Ct. 64/2016	0,00	986,86	1.973,72	5.404,23	0,00	4.417,37
268313	Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00	10.585,31	0,00	0,00	0,00	10.585,31
268314	Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	0,00	0,00	0,00	4.739,08	0,00	4.739,08
268315	Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	0,00	2.442,11	1.465,26	0,00	0,00	976,85
268317	Manuel Branco - Retem 10% - Ct. 65/2016	0,00	0,00	0,00	1.060,90	0,00	1.060,90
268318	Abimape - Retenção 10% 17	0,00	3.020,28	0,00	0,00	0,00	3.020,28
268321	ENOCIVIL - Retem 10% - Ct. 69/2016	0,00	0,00	0,00	6.716,47	0,00	6.716,47
268322	Carlos M. F. Santos - Retem 10% - Centro Cívico	0,00	0,00	0,00	1.886,58	0,00	1.886,58
268323	Cityhall SIADAP Retenção 5%	0,00	0,00	0,00	728,16	0,00	728,16
268324	CityHall Cons Contab retenção 5%	0,00	0,00	73,80	673,80	0,00	600,00
	Total / Transporte	1.249,74	43.799,43	479.976,21	514.941,89	1.249,74 €	78.765,11 €

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	transporte	1.249,74	43.799,43	479.976,21	514.941,89	1.249,74	78.765,11
268326	Discoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	0,00	0,00	0,00	3.954,91	0,00	3.954,91
268327	Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	10.521,43	0,00	10.521,43
268328	Brandão de Sousa 88/2016 5%	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	696,00
268329	Discoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	0,00	0,00	0,00	2.383,69	0,00	2.383,69
26833	AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	0,00	0,00	0,00	1.850,39	0,00	1.850,39
268330	Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	0,00	0,00	0,00	2.500,05	0,00	2.500,05
268331	Discoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	0,00	0,00	0,00	1.749,06	0,00	1.749,06
268333	Remogénere - Ct.32/2017 Ret. 10%	0,00	0,00	0,00	2.461,39	0,00	2.461,39
268334	Manuel Branco - Ct.41/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	1.666,95	0,00	1.666,95
268335	Remogénere - Ct. 49/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	7.277,60	0,00	7.277,60
268336	Fernando Gaspar- Ct. 28/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00
268337	Remogener Ct. 34/2017 Ret. 5%	0,00	0,00	0,00	289,43	0,00	289,43
268338	Mercado de Natal 01	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268339	Mercado de Natal 02	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
26834	Topiaris - Retem 5% - Ct. 53/2016	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
268340	Mercado de Natal 03	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268341	Mercado de Natal 11	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268342	Mercado de Natal 13	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268343	Mercado de Natal 15	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268344	Mercado de Natal 16	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268345	Mercado de Natal 18	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268346	Mercado de Natal 21	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268347	Mercado de Natal 22	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268348	Mercado de Natal 26	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268349	Mercado de Natal 28	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
26835	Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	9.125,76	0,00	9.125,76
268350	Mercado de Natal 35	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268351	Mercado de Natal 37	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268352	Mercado de Natal 38	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268353	Mercado de Natal 44	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268354	Mercado de Natal 45	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268355	Mercado de Natal 47	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268356	Mercado de Natal 51	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268357	Mercado de Natal 53	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268358	Mercado de Natal 56	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268359	Mercado de Natal 59	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
26836	Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	0,00	0,00	0,00	1.254,23	0,00	1.254,23
268360	Mercado de Natal 60	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268361	Mercado de Natal 61	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268362	Mercado de Natal 64	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268363	Mercado de Natal 65	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268364	Mercado de Natal 67	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268365	Mercado de Natal 70	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268366	Mercado de Natal 73	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268367	Mercado de Natal 76	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268368	Mercado de Natal 78	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268369	Mercado de Natal 79	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
26837	Enocivil - Ct. 47/2017 - Ret 10%	0,00	0,00	0,00	946,10	0,00	946,10
268370	Mercado de Natal 84	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
	Total / Transporte	1.249,74	43.799,43	485.277,52	570.480,19	1.249,75 €	129.002,11 €

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	transporte	1.249,74	43.799,43	485.277,52	570.480,19	1.249,75	129.002,11
268371	Mercado de Natal 85	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268372	Mercado de Natal 86	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268373	Mercado de Natal 88	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268374	Mercado de Natal 90	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268375	Mercado de Natal 91	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268376	Mercado de Natal 92	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268377	Mercado de Natal 94	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268378	Mercado de Natal 96	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268379	Mercado de Natal 97	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
26838	Abimape - Ct. 54/2017 - Ret 10%	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
268380	Mercado de Natal 100	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268381	Mercado de Natal 108	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268382	Mercado de Natal 110	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268383	Mercado de Natal 112	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268384	Mercado de Natal 113	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268385	Mercado de Natal 114	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268386	Mercado de Natal 115	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268387	Mercado de Natal 116	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268388	Mercado de Natal 118	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268389	Mercado de Natal 119	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
26839	Garantia Bancária - Lusifor - Espaços Verdes	0,00	0,00	0,00	10.997,64	0,00	10.997,64
268390	Mercado de Natal 120	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268391	Mercado de Natal 122	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268392	Mercado de Natal 123	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268393	Mercado de Natal 124	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
268394	Mercado de Natal 125	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268395	Mercado de Natal 129	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268396	Mercado de Natal 131	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268397	Mercado de Natal 134	0,00	0,00	140,75	140,75	0,00	0,00
268398	Mercado de Natal 135	0,00	0,00	281,50	281,50	0,00	0,00
268399	Mercado de Natal 139	0,00	0,00	70,38	70,38	0,00	0,00
2685101	Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00	0,00	0,00
268601	Penhora de Vencimento 120	0,00	0,00	1.321,47	1.321,47	0,00	0,00
268603	Penhora Vencimento 87	0,00	0,00	837,32	837,32	0,00	0,00
268604	Penhora de Vencimento 95	0,00	0,00	646,35	646,35	0,00	0,00
268608	Penhora de Vencimento 128	0,00	0,00	1.847,97	1.847,97	0,00	0,00
268609	Penhora de Vencimento 70	0,00	0,00	1.316,05	1.316,05	0,00	0,00
268613	Ministério das Finanças - Quotas	0,00	0,00	664,05	664,05	0,00	0,00
268618	Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal - Penhora 118	0,00	80,83	80,83	0,00	0,00	0,00
268626	Ministério das Finanças - Cofre	0,00	0,00	1.381,20	1.381,20	0,00	0,00
268627	Penhora de Vencimento 74	0,00	0,00	1.213,24	1.213,24	0,00	0,00
268628	Penhora de vencimento 143	0,00	0,00	196,32	196,32	0,00	0,00
268630	Penhora de Vencimento 198	0,00	0,00	801,60	801,60	0,00	0,00
268631	Penhora de Vencimento 118	0,00	0,00	119,75	119,75	0,00	0,00
268632	Penhora de Vencimento 127	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00	0,00
268633	Penhora de Vencimento 193	0,00	0,00	377,75	377,75	0,00	0,00
268702	Serviço Sociais	25,48	0,00	6.476,38	6.501,86	0,00	0,00
268703	SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00	25,22	25,22	0,00	0,00	0,00
268704	Câmara Lisboa Clube	0,00	22,50	292,50	270,00	0,00	0,00
	Total / Transporte	1.275,22	46.151,98	510.975,93	606.469,17	1.249,75 €	141.619,75 €

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	transporte	1.275,22	46.151,98	510.975,93	606.469,17	1.249,75	141.619,75
268799	Outras Operações de Tesouraria	0,00	0,00	3.447,39	3.447,39	0,00	0,00
	Total Gera	1.275,22	46.151,98	514.423,32	609.916,56	1.249,75 €	141.619,75 €