

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	18.195,00	138.121,00	129.536,00	0,00	9.610,00
1701020000	IRS - Trabalho Independente	0,00	4.669,36	54.940,38	55.741,70	0,00	5.470,68
1701030000	IRS - Prediais	0,00	125,26	15.378,38	16.503,12	0,00	1.250,00
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	6.233,70	83.395,96	83.775,57	0,00	6.613,31
1701050000	ADSE	0,00	2.431,42	37.090,56	37.336,53	0,00	2.677,39
1701060000	Segurança Social	0,00	2.863,62	35.494,85	37.854,44	0,00	5.223,21
1701070000	STAL	0,00	80,93	405,35	374,02	0,00	49,60
1701080000	Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	1.255,00	9.637,00	9.110,00	0,00	728,00
1701090000	SAD Serviço Assistencia Doença	0,00	28,89	257,79	228,90	0,00	0,00
1701100000	Serviço Sociais	0,00	494,83	6.207,62	5.724,12	0,00	11,33
1701110000	SEGUROS IMPERIO BONANÇA	0,00	25,22	23,72	23,72	0,00	25,22
1701120000	Penhora Fidelidade - 120	0,00	131,33	1.646,95	1.515,62	0,00	0,00
1701130000	Penhora - 70	0,00	0,00	323,82	323,82	0,00	0,00
1701140000	Tribunal C. C. Lisboa	0,00	0,00	440,34	440,34	0,00	0,00
1701150000	Penhora - RPV	0,00	282,66	468,88	186,22	0,00	0,00
1701160000	Penhora - S Silva	0,00	245,03	2.388,00	2.142,97	0,00	0,00
1701170000	Penhora - Banco Banif	0,00	148,79	452,38	303,59	0,00	0,00
1701180000	Ministério das Finanças	0,00	189,57	3.062,67	2.873,10	0,00	0,00
1701190000	Penhora - 95	0,00	88,68	1.095,87	1.007,19	0,00	0,00
1701200000	Rep. Fin. Seixal	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00
1701210000	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	233,88	3.529,03	3.295,15	0,00	0,00
1701220000	Câmara Lisboa Clube	0,00	25,50	288,00	285,00	0,00	22,50
1701230000	Pensão de Alimentos nº 81	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1701240000	Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal	0,00	80,83	350,26	350,26	0,00	80,83
1701280000	Receita de IVA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1701320000	Penhora - 70	0,00	0,00	135,66	135,66	0,00	0,00
1701350000	PENHORA - AGENTE JOSÉ MARIA SOARES	0,00	1.238,59	5.825,73	4.587,14	0,00	0,00
1701360000	Penhora - RPV	0,00	147,38	147,38	0,00	0,00	0,00
1701410000	Insolvência 128 Abreu Proc nº 1075/14.0YXLSB	0,00	115,72	3.321,22	3.205,50	0,00	0,00
1701420000	Penhora JFA - S.F Lisboa 9	0,00	138,43	474,43	336,00	0,00	0,00
1701430000	Penhora - Agente Rita Garcia	0,00	0,00	1.505,25	1.505,25	0,00	0,00
1701440000	Penhora - SF Loures-1	0,00	0,00	158,13	158,13	0,00	0,00
1701450000	Tribunal C.C 7ºJuizo (Banco Cetelem) - 106	0,00	0,00	1.522,77	1.522,77	0,00	0,00
1701470000	Pensão de Alimentos Proc 7432/15.8T8SBT	0,00	0,00	1.373,82	1.373,82	0,00	0,00
1701480000	Penhora -SF Cartaxo-1988	0,00	0,00	59,36	59,36	0,00	0,00
1702010000	Garantia Fornecedores-Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00	1.187,00	8.324,89	8.324,89	0,00	1.187,00
1702020000	Garantia Fornecedores - Processo 01/JFA/DEPE/2014	0,00	1.407,12	5.228,32	3.821,20	0,00	0,00
1702040000	Garantia de Fornecedor-Contrato nº. 26/2015	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00
1702060000	Garantia de Fornecedor Agnoet - contrato 46/2015	0,00	0,00	0,00	2.442,11	0,00	2.442,11
1702070000	Garantia de fornecedor Contenção - contrato 49/2015	0,00	0,00	0,00	1.789,83	0,00	1.789,83
1702080000	Garantia de Fornecedor Estrela do Norte - Proc. 73/AJ/JFA/2015	0,00	0,00	0,00	1.331,55	0,00	1.331,55
Total Gera		0,00	42.134,47	423.746,51	422.348,60	0,00 €	40.736,56 €

André M. G.