



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014

(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	1.562,78	63.623,78	80.256,00	0,00	18.195,00
1701020000	IRS - Trabalho Independente	0,00	1.532,67	30.389,22	33.525,91	0,00	4.669,36
1701030000	IRS - Prediais	0,00	124,03	1.501,90	1.503,13	0,00	125,26
1701040000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	966,41	51.025,10	56.292,39	0,00	6.233,70
1701050000	ADSE	0,00	523,01	17.038,50	18.946,91	0,00	2.431,42
1701060000	Segurança Social	0,00	594,60	24.928,11	27.197,13	0,00	2.863,62
1701070000	STAL	0,00	62,82	377,90	396,01	0,00	80,93
1701080000	Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	168,52	4.873,88	5.960,36	0,00	1.255,00
1701090000	SAD Serviço Assistencia Doença	0,00	18,58	307,54	317,85	0,00	28,89
1701100000	Serviço Sociais	0,00	115,95	3.801,79	4.180,67	0,00	494,83
1701110000	Seguros Império Bonança	0,00	0,00	214,98	240,20	0,00	25,22
1701120000	Penhora - Agen. Exec -Fátima Baptista	0,00	0,00	918,28	1.049,61	0,00	131,33
1701130000	Penhora - Agen. Exec - Maria João Neto da Silva	0,00	0,00	485,01	485,01	0,00	0,00
1701140000	Tribunal C. C. Lisboa	0,00	0,00	246,10	246,10	0,00	0,00
1701150000	Penhora - Agen. Exec. - Ricardo Pereira Vieira	0,00	0,00	2.204,21	2.486,87	0,00	282,66
1701160000	Penhora - Agen. Exec. - Susana Silva	0,00	0,00	893,88	1.138,91	0,00	245,03
1701170000	Penhora - Tribunal C. L. 1º Juizo	0,00	0,00	861,35	1.010,14	0,00	148,79
1701180000	Ministério das Finanças	0,00	0,00	2.991,94	3.181,51	0,00	189,57
1701190000	Penhora - Agen. Exec - Miguel Faustino	0,00	0,00	798,12	886,80	0,00	88,68
1701200000	Rep. Fin. Seixal	0,00	0,00	425,45	496,18	0,00	70,73
1701210000	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	2.207,57	2.441,45	0,00	233,88
1701220000	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	234,00	259,50	0,00	25,50
1701230000	Pensão de Alimentos de Maria Teresa Oliveira Gil	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1701240000	Rep. Fin. Con. Lisboa-9º. Bairro Fiscal	0,00	0,00	446,48	527,31	0,00	80,83
1701250000	Penhora - Tribunal C. L. 2º Juizo	0,00	0,00	1.113,80	1.113,80	0,00	0,00
1701260000	Penhora - Agen. Exec. - Ana Pires Silva	0,00	0,00	246,32	246,32	0,00	0,00
1701280000	Receita de IVA	0,00	0,00	2.542,72	2.542,72	0,00	0,00
1701290000	Serviço Finanças Lisboa 6	0,00	0,00	476,84	476,84	0,00	0,00
1701300000	IVA - 6%	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00
1701310000	IVA - 23%	0,00	0,00	18.743,87	18.743,87	0,00	0,00
1701320000	Penhora - AT	0,00	0,00	411,56	411,56	0,00	0,00
1701330000	Penhora - Agen. Exec. - Magda Viana	0,00	0,00	347,17	347,17	0,00	0,00
1701340000	Luis Sequeira Fernandes	0,00	0,00	391,92	391,92	0,00	0,00
1701350000	Penhora - Agen. Exec. - Maria João Fortunas	0,00	0,00	1.276,52	2.515,11	0,00	1.238,59
1701360000	Penhora - Agen. Exec. Ricardo Pereira Vieira	0,00	0,00	490,35	637,73	0,00	147,38
1701370000	Penhora - Finanças Lisboa 9	0,00	0,00	130,33	130,33	0,00	0,00
1701400000	Penhora - Finanças Loures 1	0,00	0,00	59,76	59,76	0,00	0,00
1701410000	Insolvência - Agen. Exec. Rui M. C. M. Silva	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	115,72
1701420000	Penhora - Finanças Lisboa 9	0,00	0,00	0,00	138,43	0,00	138,43
1702010000	Garantia Fomecedores - Process. 02/JFA/DEPE/2014	0,00	0,00	17.805,27	18.992,27	0,00	1.187,00
1702020000	Garantia Fomecedores - Processo 01/JFA/DEPE/2014	0,00	0,00	28.142,40	29.549,52	0,00	1.407,12
	Total Gera	0,00	5.669,37	284.160,92	320.626,02	0,00 €	42.134,47 €