

FREGUESIA DE ALVALADE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2421	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	182.261,00	195.127,00	0,00	12.866,00
2422	IRS - Trabalho Independente	0,00	440,81	55.563,51	59.989,95	0,00	4.867,25
2424	IRS - Prediais	1.249,74	0,00	1.464,53	1.464,53	1.249,74	0,00
24511	ADSE	0,00	0,00	42.832,08	45.694,37	0,00	2.862,29
24522	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	78.895,13	84.095,10	0,00	5.199,97
24532	Segurança Social	0,00	0,00	90.792,15	97.797,03	0,00	7.004,88
2631	Sindicato Trabalhadores M. Lisboa	0,00	0,00	3.248,50	3.248,50	0,00	0,00
2632	STAL	0,00	0,00	403,00	403,00	0,00	0,00
268297	Decoverdi - Ct. 25/2017 - 10%	0,00	15.677,36	15.677,36	0,00	0,00	0,00
268300	Unikonstroi Ct.53/2017 - Ret 5%	0,00	1.558,13	0,00	2.575,24	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	5.518,49	2.101,86	0,00	0,00	3.416,63
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	1.447,76	1.900,59	452,83	0,00	0,00
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	4.417,37	0,00	986,86	0,00	5.404,23
268313	Construtora Estradas do Douro - Caução 5%	0,00	10.585,31	3.175,59	0,00	0,00	7.409,72
268314	Manuel Branco - Ct. 70/2016 Ret 5%	0,00	4.739,08	0,00	0,00	0,00	4.739,08
268315	Garantia Fornecedor Agncet - contrato 46/2015	0,00	976,85	366,32	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	0,00	0,00	0,00	3.020,28
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	728,16	648,40	0,00	0,00	79,76
268324	CityHall Cons Contab retenção 5%	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
268326	Decoverdi - Ct. 5/2017 - Retém 10%	0,00	3.954,91	3.954,91	0,00	0,00	0,00
268327	Estradas do Douro-ct 13/2017 - 10%	0,00	10.521,43	0,00	0,00	0,00	10.521,43
268328	Brandão de Sousa 88/2016 5%	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	696,00
268329	Decoverdi - retem 10% - Ct 6/2017	0,00	2.383,69	2.383,69	0,00	0,00	0,00
268330	Enocivil - Ct 7/2017 - Retem 10%	0,00	2.500,05	0,00	0,00	0,00	2.500,05
268331	Decoverdi - Ct.10/2017 retem 10%	0,00	1.749,06	1.749,06	0,00	0,00	0,00
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	Remogenere Ct. 34/2017 Ret. 5%	0,00	289,43	0,00	9.840,54	0,00	10.129,97
268338	Decoverdi - Ct.56/2017 - 5%	0,00	0,00	13.941,70	13.959,20	0,00	17,50
268339	Alexandre B. Borges - Ct. 55/2017 - 5%	0,00	0,00	0,00	61.988,50	0,00	61.988,50
268340	A.J.Manata - Ct.14/2018 - 5%	0,00	0,00	0,00	6.869,35	0,00	6.869,35
268341	Caução - Quiosque Jardim dos Corucheus	0,00	0,00	0,00	2.183,72	0,00	2.183,72
268342	Armando Cunha- retém 10% - Ct 12/2017	0,00	0,00	0,00	5.395,60	0,00	5.395,60
268343	Vedicerca - Ct 44/2017 - retém 10%	0,00	0,00	0,00	1.412,72	0,00	1.412,72
268344	Sipfa Ct. 44/2018 - 10%	0,00	0,00	3.817,29	7.634,58	0,00	3.817,29
268345	Ramiro & Delgado - Ct. 45/2018 Ret. 10%	0,00	0,00	7.475,05	14.950,10	0,00	7.475,05
268346	Ct. 48/2018 - ABB - 10% ret.	0,00	0,00	2.950,00	5.900,00	0,00	2.950,00
268347	Unikonstroi - Ct. 23/2018	0,00	0,00	0,00	6.297,93	0,00	6.297,93
268348	AJ Manata - Ret. 10% - Ct. 45/2017	0,00	1.850,39	0,00	483,91	0,00	2.334,30
268349	Brandão de Sousa Ct. 49/2017 10%	0,00	7.403,39	0,00	0,00	0,00	7.403,39
	Total / Transporte	1.249,74	110.867,69	516.201,72	628.750,56	1.249,74 €	223.416,53 €

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	transporte	1.249,74	110.867,69	516.201,72	628.750,56	1.249,74	223.416,53
26835	Armando Cunha - Ct. 43/2017 - 10%	0,00	9.125,76	0,00	0,00	0,00	9.125,76
26836	Vaniplic - Ct. 50/2017 - 10%	0,00	1.254,23	0,00	0,00	0,00	1.254,23
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	10.997,64	0,00	9.493,60	0,00	20.491,24
268601	Penhora de Vencimento 120	0,00	0,00	1.816,93	1.816,93	0,00	0,00
268603	Penhora Vencimento 87	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00
268604	Penhora de Vencimento 95 1	0,00	0,00	878,75	878,75	0,00	0,00
268608	Penhora de Vencimento 128	0,00	0,00	1.835,23	1.835,23	0,00	0,00
268609	Penhora de Vencimento 70	0,00	0,00	1.013,27	1.013,27	0,00	0,00
268613	Ministério das Finanças - Quotas	0,00	0,00	794,17	794,17	0,00	0,00
268626	Ministério das Finanças - Cofre	0,00	0,00	1.209,62	1.209,62	0,00	0,00
268630	Penhora de Vencimento 198	0,00	0,00	991,76	991,76	0,00	0,00
268632	Penhora de Vencimento 127	0,00	0,00	1.984,20	1.984,20	0,00	0,00
268633	Penhora de Vencimento 193	0,00	0,00	600,80	600,80	0,00	0,00
268634	Penhora de Vencimento 199	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
268635	Penhora de Vencimento 86	0,00	0,00	1.065,86	1.065,86	0,00	0,00
268702	Serviço Sociais	0,00	0,00	6.220,67	6.220,67	0,00	0,00
268704	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
268891	ABB - Ct.55/2017 Sanção FT 2018A6/181139	0,00	0,00	0,00	18.133,50	0,00	18.133,50
	Total Gera	1.249,74	134.811,42	536.155,98	676.331,92	1.249,75 €	274.987,36 €