

**FREGUESIA DE MARVILA**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Ano: 2016  
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701000000	CGA	0,00	4 093,88	45 691,24	44 959,93	0,00	3 362,57
1702000000	ADSE	0,00	2 022,88	26 402,64	26 416,25	0,00	2 036,49
1704000000	STAL	0,00	83,78	910,63	895,90	0,00	69,05
1705000000	IRS - CAT A	0,00	4 802,00	74 280,00	75 857,00	0,00	6 379,00
1706000000	IRS CAT B	0,00	5 324,59	40 549,49	41 547,49	0,00	6 322,59
1707000000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3 536,83	57 327,36	58 445,97	0,00	4 655,44
1710000000	Sobretaxa Extraordinária	0,00	326,00	1 396,00	1 168,00	0,00	98,00
1712000000	SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE LISBOA	0,00	135,47	1 634,08	1 628,73	0,00	130,12
1713000000	SERVIÇOS SOCIAIS CML	0,00	323,16	3 931,52	3 926,47	0,00	318,11
1714000000	CAMARA LISBOA CLUBE	0,00	7,50	108,00	108,00	0,00	7,50
1716000000	COFRE DA PREVIDENCIA MINISTERIO DAS FINANÇAS	0,00	14,64	175,68	175,68	0,00	14,64
1717000000	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNÇÃO PÚBLICA DA ZONA SUL E	0,00	0,00	10,99	10,99	0,00	0,00
1718000000	SINDICATO DOS QUADROS TÉCNICOS DO ESTADO	0,00	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00
1799000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,27	4 659,30	4 659,30	0,00	0,27
1799000036	RETENÇÃO POR GARANTIA - SORESOLVE	0,00	1 598,11	0,00	0,00	0,00	1 598,11
1799000037	RTENÇÃO POR GARANTIA - PAULO E FILHOS, LDA	0,00	14 910,64	14 910,64	0,00	0,00	0,00
1799000040	Garantia Bancária - Jarpis	0,00	1 825,56	0,00	0,00	0,00	1 825,56
1799000041	IGCP - Penhoras	0,00	89,44	1 408,82	1 366,19	0,00	46,81
1799000042	Garantia Bancária - Plantagri	0,00	645,20	0,00	0,00	0,00	645,20
1799000043	Tribunal - Pensão de Alimentos	0,00	0,00	779,22	779,22	0,00	0,00
1799000045	RENDA DE CASA	0,00	0,00	2 413,56	2 413,56	0,00	0,00
1799000049	PENHORA - MARIA EMILIA CATRAU	0,00	0,00	1 758,31	1 902,89	0,00	144,58
1799000051	Garantia Bancária - Planorientado, Lda	0,00	1 783,24	0,00	0,00	0,00	1 783,24
1799000053	PENHORA PAULO GALVÃO TELES	0,00	126,85	504,55	377,70	0,00	0,00
1799000054	PEDRO TORRES - AGENTE DE EXECUÇÃO	0,00	164,85	243,54	78,69	0,00	0,00
1799000055	GARANTIA E CAUÇÃO - ARTUR FLORÊNCIO & FILHOS, LDA	0,00	3 166,86	0,00	0,00	0,00	3 166,86
1799000056	Garantia Bancária - Dignificapolis	0,00	700,40	0,00	0,00	0,00	700,40
1799000057	AGENTE EXECUÇÃO - CARLA FARIA	0,00	291,85	461,15	169,30	0,00	0,00
1799000059	AGENTE EXECUÇÃO - JACINTO NETO	0,00	52,42	283,97	231,55	0,00	0,00
1799000060	POLICIA SEGURANÇA PÚBLICA - SAD/PSP	0,00	23,83	267,26	265,56	0,00	22,13
1799000061	AGENTE DE EXECUÇÃO FRANCISCO DUARTE	0,00	0,00	2 358,43	2 619,11	0,00	260,68
1799000062	AGENTE DE EXECUÇÃO - VAZÃO, BISCOITO, RAMOS & ASSOCIADOS	0,00	0,00	620,73	728,06	0,00	107,33
1799000063	Garantia bancária - TOSVEC - Sociedade de Empreitadas e Construções	0,00	6 897,76	0,00	2 416,58	0,00	9 314,34
1799000064	Agente de Execução - Armanda Magalhães	0,00	13,91	64,49	96,89	0,00	46,31
1799000065	Garantia bancária - Dignificapolis, Lda	0,00	0,00	0,00	4 124,79	0,00	4 124,79
	<b>Total Geral</b>	<b>0,00</b>	<b>52 975,65</b>	<b>283 165,33</b>	<b>277 369,80</b>	<b>0,00 €</b>	<b>47 180,12 €</b>