

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		13.849,00	169.495,00	169.171,00		13.525,00
2422	Trabalho independente		225,00	2.405,22	2.544,40		364,18
2425	Pensões			807,00	807,00		
2426	Sobretaxa Extraordinária		737,00	8.916,00	8.605,00		426,00
24512	Retenções dos Funcionários		3.246,01	60.480,22	57.234,21		
24513	Centro Regional de S. Social - Outros			6.055,00	9.745,19		3.690,19
24522	Retenções dos Funcionários		12.864,69	160.607,18	159.703,12		11.960,63
24532	Retenções dos Funcionários		3.947,64	49.635,12	49.997,47		4.309,99
2494	Retenções a Credores - DGCI		272,08	4.953,75	12.761,29		8.079,62
2495	IVA de Facturas com Reversão		21.816,80	44.477,95	22.661,15		
249602	Imposto de Selo - Cobranca/Pagamento		480,39				480,39
24972	Retencoes dos Funcionarios		247,00	2.587,80	2.525,10		184,30
2498	Cofre da Previdencia		15,00	180,00	180,00		15,00
26302	SINTAP		56,53	563,78	556,62		49,37
26303	STAL		378,19	4.354,56	4.329,04		352,67
26851000019	Horti Relva		168,93				168,93
26851000080	Visotela		4.543,90				4.543,90
26851000085	Manuel da Costa Amaro & ca lda		5.422,11	4.636,50			785,61
26851000116	Bras e Pereira,lda		9.345,48				9.345,48
26851000439	Ghesa Ingenieria Y Tecnologia Sa		1.379,18				1.379,18
26851000478	TOIFEBAU - Terrapl. Aluguer de Máquinas , Camiões,		3.731,16				3.731,16
26851000539	Asfalfama, SA		1.426,92				1.426,92
26851000582	Vibeiras		30.801,48				30.801,48
26851000591	Macoestrela		158,02				158,02
26851000678	Nutrijardim		254,39				254,39
26851000731	Cardoso & Carvalhão		780,00	780,00			
26851000743	Custódio Santos Guerra Empreiteiros S.A.		9.640,42	887,70	902,51		9.655,23

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000749	Gracovil		26.458,78				26.458,78
26851000752	MRG - Engenharia e Construção, S.A.		296,26				296,26
26851000755	Minastela		4.085,98				4.085,98
26851000758	Amadeu Gonçalves Cura & Filhos, Lda.		605,83				605,83
26851000765	Ecovil		10.334,49				10.334,49
26851000767	Veloso & Veloso		42.566,36				42.566,36
26851000776	Artur Abrantes Lda.		34.468,94	3.978,23	2.603,27		33.093,98
26851000787	Embeiral - Engenharia e Construção, SA		178.008,25	199.340,94	101.817,41		80.484,72
26851000795	Construtora Abrantina,sa.		142,27				142,27
26851000802	Lopes & Irmão Ida.		19.737,73	5.416,48			14.321,25
26851000855	Iaren		3.097,41				3.097,41
26851000892	Scoprolumba		1.371,90				1.371,90
26851000896	SCAF-Sociedade Construção Aquino e Filhos		43.744,74				43.744,74
26851000910	Francisco Figueiredo Miroto & Filhos		447,97				447,97
26851000912	Artur Abrantes, Lda.				411,88		411,88
26851000971	Fernandes & Almeida Lda		12.997,01				12.997,01
26851000972	Guilherme Varino & Filhos Lda.		14.559,84				14.559,84
26851000976	Construtora Paulista,lda		5.243,77		6.867,36		12.111,13
26851001008	Tecnovia-Sociedade de Empreitadas S.A.		3.661,61	150,00			3.511,61
26851001045	AXB		22.721,44	2.650,56	4.278,43		24.349,31
26851001171	Almeidas & Figueiredo, Lda		6.370,94	1.831,94			4.539,00
26851001173	Engigás - Tecnologia Multi-Serviços de Engenharia,		495,00				495,00
26851001223	Antonino Dias Fernandes, Lda		1.197,37				1.197,37
26851001227	Edinfor		24.740,98				24.740,98
26851001257	Sociedade de Construções José Coutinho, SA		9.495,11	87,15			9.407,96
26851001351	Consipel		15.511,64	1.805,97	6.426,75		20.132,42
26851001369	Cabral & Filhos S.A.		3.733,58				3.733,58

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001378	Visneuro, Lda		1.286,40				1.286,40
26851001379	Pavia - Pavimentos e Vias SA		1.126,82				1.126,82
26851001391	Irmãos Mendes Lda.		6.752,51				6.752,51
26851001394	Irmãos Almeida e Cabral Lda.		52.737,27		1.380,72		54.117,99
26851001422	Silgueirense Construções Lda.		33.644,37	6.373,55			27.270,82
26851001451	Personda- Soc.Perfurações e Sondagens		170,00	170,00			
26851001456	Santos & Jarmelo, Lda		708,50				708,50
26851001459	Comporto-Socied. de Construções, Sa.		73,59	73,59			
26851001495	Construções Vila Corça - Unipessoal Lda.		21.599,66	150,00			21.449,66
26851001511	Asfaltos-Construcao Civil e Obras Publicas		1.371,67	872,88			498,79
26851001517	Geopesquisa-Sondagens e Captacao de Agua Ld.		13.996,24	4.198,87			9.797,37
26851001542	CUBESTRADAS-Calçadas e Asfaltos Lda		2.803,88				2.803,88
26851001687	Francisco Pereira Marinho & Irmãos,S.A.		48.914,61		51.673,23		100.587,84
26851001711	Paulo L.Macedo ,Lda.		958,21	958,21			
26851001757	Terrosilvares		3.955,50				3.955,50
26851001765	SOVALETAS-Construção Civil e Obras Publicas		736,08				736,08
26851001774	Redáguas		11.409,04	3.269,60	2.278,58		10.418,02
26851001936	Logica		70.739,54				70.739,54
26851001951	PINTO & BENTES		2.753,33				2.753,33
26851002093	HORIZONPOLIS II, S.A.		334,56				334,56
26851002147	Construções Demo Lda		9.736,89		1.757,81		11.494,70
26851002170	Marvão Máquinas, Lda		11.201,14	3.869,48	4.999,00		12.330,66
26851002197	Terraplanagens Alferope, Lda		17.014,34				17.014,34
26851002269	MLSP Manuel Luís Sousa Pinto, Construções Ida.		16.940,16				16.940,16
26851002270	Socibeiral - Sociedade de Pedreiras das beiras Lda		27.369,06	10.994,95	454,04		16.828,15
26851002273	Persovias Lda		4.290,74	11.180,28	14.201,04		7.311,50
26851002376	Alexandre Barbosa Borges		160,54				160,54

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002592	Grafidel II,Lda		1.957,19				1.957,19
26851002621	Alvaro Costa Caetano		372,19				372,19
26851002622	Fernando Augusto P Morais		484,33				484,33
26851002623	Albino Teixeira Constr. Aluguer Máquinas, Lda.		2.295,60				2.295,60
26851002624	Luís Manuel Silva Correia		1.414,48				1.414,48
26851002625	José da Silva Santos		993,57				993,57
26851002626	Paulo Jorge F.S.Dionísio		109,34				109,34
26851002627	Raposo de Oliveira		11.506,61				11.506,61
26851002628	Tevisil Soc Tecnica Viseense Const Ld		2.886,41				2.886,41
26851002629	Martifer S.A.		60.000,00				60.000,00
26851002668	Granitalves - Granitos e Obras Publica, SA		14.986,36	2.822,59			12.163,77
26851002725	Maquisusi		1.411,13				1.411,13
26851002731	fernandes & Steven Lda		10.040,84		551,97		10.592,81
26851002750	HIDMA - SA		8.024,29				8.024,29
26851002778	Chupas e Morrao Construt Obras Publ Lda		2.699,95				2.699,95
26851002779	PMP Calçadas Unipessoal, Lda		1.305,50		2.260,91		3.566,41
26851002872	Pontos & Riscos - Construção Civil, Lda		10.945,02		2.152,40		13.097,42
26851003003	D.X.S. - Sociedade de Construções Lda		6.607,50		4.699,37		11.306,87
26851003004	Manuel Pereira da Cruz & Filhos, LDA		8.520,58				8.520,58
26851003216	Socopul-Soc.Const. e Obras, S.A. (consórcio extern		10.087,78	63.289,37	53.201,59		
26851003310	Lena - Engenharia e Construções.SA		239,86				239,86
26851003342	Empreigalde-Construção Civil e Obras Publicas, Lda		812,41				812,41
26851003511	Carlos Alberto A Gil				1.104,88		1.104,88
26851003570	Oliveiras, S. A		16.329,14	25.397,10	21.409,20		12.341,24
26851003581	Edibest		700,55				700,55
26851003586	CADEMVIAL-ETAR DE VISEU,ACE			47.445,29	47.445,29		
26851003592	José da Silva Rocha,Lda				2.125,96		2.125,96

Operações de Tesouraria

Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

Ano: 2014

(designação da autarquia local)

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851003831	Marvãomáquinas II - Aluguer de Máquinas, Lda.				1.500,00		1.500,00
2685201	Credores por Depositos de Garantia de Agua		109.149,64	389,58	673,20		109.433,26
2685202	Credores pos Depositos de Garantia de Saneamento		9.113,60				9.113,60
2686112	Residuos Solidos - Valor Cobrado		131.952,99	1.592.697,44	1.597.850,71		137.106,26
268701	Descontos Diversos Judiciais		998,41	9.850,59	9.586,25		734,07
268702	Seguros		168,11	1.915,14	1.889,71		142,68
268709	Transf. Lídia Maria - Dep. 11-06-2013		116,88				116,88
268711	TRF Catarina Isabel 29/07/2014				28,58		28,58
268712	Pagamento água TRF 26/08 (cons 74988)				24,00		24,00
268713	TRF IB 061648630 17/11/2014				18,02		18,02
268714	TRF IB 00350679000 18/11/2014				27,81		27,81
268715	TRF Steelgreen SA 15/12/2014				26,76		26,76
268716	TRF Centro Hospital Tondela 29/12/2014				4.497,39		4.497,39
268717	TRF EDP Soluções Comerciais 30/12/2014				130,81		130,81
TOTAL		0,00	1.400.897,43	2.523.002,56	2.452.077,43	0,00	1.329.972,30