

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente			148.540,00	159.545,00		11.005,00
2422	Trabalho independente			449,95	449,95		
24512	Retenções dos Funcionários			24.831,53	26.981,19		2.149,66
24522	Retenções dos Funcionários			167.256,76	179.307,72		12.050,96
24532	Retenções dos Funcionários			46.395,92	49.818,37		3.422,45
2494	Retenções a Credores - DGCI			70,96	83,02		12,06
2495	IVA de Facturas com Reversão		9.114,84	99.770,13	181.672,15		91.016,86
249602	Imposto de Selo - Cobranca/Pagamento			8.909,06	9.434,45		525,39
24972	Retencoes dos Funcionarios			10.330,00	11.182,50		852,50
2498	Cofre da Previdencia			36,63	39,96		3,33
26302	SINTAP			1.289,60	1.289,60		
26303	STAL			5.554,15	5.554,15		
2685100019	Horti Relva				648,93		648,93
2685100085	Manuel da Costa Amaro & ca lda				9.808,52		9.808,52
26851000116	Bras e Pereira,lda				9.345,48		9.345,48
26851000439	Chesa Ingenieria Y Tecnologia Sa				14.950,00		14.950,00
26851000478	TOIFEBAU - Terrapl. Aluguer de Máquinas , Camiões,				2.021,52		2.021,52
26851000539	Asfalfama, SA				1.426,92		1.426,92
26851000591	Macoestrela				158,02		158,02
26851000678	Nutrijardim				254,39		254,39
26851000686	Degrémont,S.A.				14.787,05		14.787,05
26851000731	Cardoso & Carvalhão				780,00		780,00
26851000743	Custódio Santos Guerra Empreiteiros S.A.				3.271,52		3.271,52
26851000749	Gracovil				26.585,73		26.585,73
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

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851000765	Ecovil				10.334,49		10.334,49
26851000767	Veloso & Veloso				42.690,98		42.690,98
26851000773	Asfabeira Lda.				3.014,65		3.014,65
26851000776	Artur Abrantes Lda.				30.998,56		30.998,56
26851000778	Fical Ida.				951,31		951,31
26851000787	Embeiral Empreiteiros das Beiras,lda				168.216,36		168.216,36
26851000802	Lopes & Irmão Ida.				65.894,79		65.894,79
26851000855	laren				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
26851000971	Fernandes & Almeida Lda				12.997,01		12.997,01
26851000972	Guilherme Varino & Filhos Lda.				20.471,73		20.471,73
26851000976	Construtora Paulista,ldª				12.932,59		12.932,59
26851001008	Tecnovia-Sociedade de Empreitadas S.A.				4.437,24		4.437,24
26851001045	AXB				10.133,36		10.133,36
26851001171	Almeidas & Figueiredo, Lda				20.725,44		20.725,44
26851001173	Engigás - Tecnologia Multi-Serviços de Engenharia,				495,00		495,00
26851001194	Edivisa Empresa de Construções Lda.				7.235,96		7.235,96
26851001223	Antonino Dias Fernandes, Lda				1.197,37		1.197,37
26851001227	Edinfor				24.740,98		24.740,98
26851001243	P.O.A.L.-Pavimentações e Obras Acessórias, S.A.				383,04		383,04
26851001257	Sociedade de Construções José Coutinho, SA				9.495,11		9.495,11
26851001344	Celso Pereira & Sobreiro Lda.				5.151,93		5.151,93
26851001351	Consipel				10.066,34		10.066,34
26851001369	Cabral & Filhos S.A.				3.733,58		3.733,58
26851001378	Visneuro, Lda				1.286,40		1.286,40

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001379	Pavia - Pavimentos e Vias SA				1.365,89		1.365,89
26851001391	Irmãos Mendes Lda.				6.752,51		6.752,51
26851001394	Irmãos Almeida e Cabral Lda.				15.415,38		15.415,38
26851001402	OMS-Tratamento de Águas, Lda				4.976,01		4.976,01
26851001422	Silgueirense Construções Lda.				25.249,99		25.249,99
26851001451	Personda- Soc.Perfurações e Sondagens				170,00		170,00
26851001459	Comporto-Socied. de Construções, Sa.				735,88		735,88
26851001495	Construções Vila Corça - Unipessoal Lda.				7.072,11		7.072,11
26851001511	Asfalon-Construcao Civil e Obras Publicas				872,88		872,88
26851001687	Francisco Pereira Marinho & Irmãos,S.A.				26.140,49		26.140,49
26851001711	Paulo L.Macedo ,Lda.				958,21		958,21
26851001765	SOVALETAS-Construção Civil e Obras Publicas				736,08		736,08
26851001774	Redáguas				5.915,69		5.915,69
26851001781	Ricobra Construções, SA				3.446,37		3.446,37
26851001920	Toupeira Verde				2.844,88		2.844,88
26851001936	Logica				66.678,57		66.678,57
26851002093	HORIZONPOLIS II, S.A.				1.051,63		1.051,63
26851002170	Marvão Máquinas, Lda				6.029,66		6.029,66
26851002197	Terraplanagens Alferope, Lda				5.902,78		5.902,78
26851002200	Visabeira Imobiliária SA				449,25		449,25
26851002270	Socibeiral - Sociedade de Pedreiras das beiras Lda				2.415,50		2.415,50
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

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2010

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002627	Raposo de Oliveira				11.506,61		11.506,61
26851002629	Martifer S.A.				60.000,00		60.000,00
2685201	Credores por Depositos de Garantia de Agua		114.717,28	5.469,81	2.404,80		111.652,27
2685202	Credores pos Depositos de Garantia de Saneamento		8.066,00	34,92	558,72		8.589,80
2685203	Credores por Depositos Garantia Execucao Obras		818.055,12	1.014.041,46	195.986,34		
2686112	Residuos Solidos - Valor Cobrado		328.221,09	1.355.715,03	1.134.713,01		107.219,07
268701	Descontos Diversos Judiciais			13.593,72	14.415,28		821,56
268702	Seguros			5.380,41	5.851,16		470,75
268704	Transf. 7-12-2010, conta 61648/630 "TRF JOSE"				15,00		15,00
268705	Dep. 28-12-2010, conta 61648/630				200,00		200,00
268706	Dep. 23-12-2010, 61648/630 "smas"				418,40		418,40
268707	Dep. 30-12-2010, 61648/630 "smas"				245,51		245,51
<b>TOTAL</b>		0,00	1.278.174,33	2.907.670,04	2.847.794,55	0,00	1.218.298,84