

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2421	Trabalho dependente		11.005,00	156.867,00	155.929,00		10.067,00
2422	Trabalho independente			146,56	168,18		21,62
2426	Sobretaxa Extraordinária			14.732,00	14.732,00		
24512	Retenções dos Funcionários		2.149,66	30.215,94	30.238,04		2.171,76
24522	Retenções dos Funcionários		12.050,96	182.984,87	183.905,48		12.971,57
24532	Retenções dos Funcionários		3.422,45	55.201,40	55.948,23		4.169,28
2494	Retenções a Credores - DGCI		12,06	1.436,15	2.866,22		1.442,13
2495	IVA de Facturas com Reversão		91.016,86	173.231,32	176.360,46		94.146,00
249602	Imposto de Selo - Cobrança/Pagamento		525,39	50,00	10,00		485,39
24972	Retencoes dos Funcionarios		852,50	9.772,50	9.692,50		772,50
2498	Cofre da Previdencia		3,33	39,96	39,96		3,33
26302	SINTAP			983,80	1.069,01		85,21
26303	STAL			4.646,10	5.065,57		419,47
26851000019	Horti Relva		648,93	480,00			168,93
26851000080	Visotela				9.535,88		9.535,88
26851000085	Manuel da Costa Amaro & ca Ida		9.808,52	2.886,41			6.922,11
26851000116	Bras e Pereira,Ida		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		996,91		3.018,43
26851000539	Asfalfama, SA		1.426,92				1.426,92
26851000582	Vibeiras				10.601,31		10.601,31
26851000591	Macoestrela		158,02				158,02
26851000678	Nutrijardim		254,39				254,39
26851000686	Degrémont,S.A.		14.787,05		3.405,00		18.192,05
26851000731	Cardoso & Carvalho		780,00				780,00
26851000743	Custódio Santos Guerra Empreiteiros S.A.		3.271,52		6.327,62		9.599,14
26851000749	Gracovil		26.585,73				26.585,73

## Operações de Tesouraria

### Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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		7.243,12		7.848,95
26851000760	Construtora Abrantina, SA				5.348,49		5.348,49
26851000765	Ecovil		10.334,49				10.334,49
26851000767	Veloso & Veloso		42.690,98	16.437,61	8.597,83		34.851,20
26851000773	Asfabeira Lda.		3.014,65	3.014,65			
26851000776	Artur Abrantes Lda.		30.998,56		20.204,30		51.202,86
26851000778	Fical Ida.		951,31				951,31
26851000787	Embeiral Empreiteiros das Beiras,lda		168.216,36	3.802,62	55.720,71		220.134,45
26851000802	Lopes & Irmão Ida.		65.894,79	2.109,64	2.451,08		66.236,23
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
26851000971	Fernandes & Almeida Lda		12.997,01				12.997,01
26851000972	Guilherme Varino & Filhos Lda.		20.471,73	5.911,89			14.559,84
26851000976	Construtora Paulista,lda		12.932,59	5.604,14			7.328,45
26851001008	Tecnovia-Sociedade de Empreitadas S.A.		4.437,24	775,63			3.661,61
26851001045	AXB		10.133,36		8.986,64		19.120,00
26851001171	Almeidas & Figueiredo, Lda		20.725,44		3.860,97		24.586,41
26851001173	Engigás - Tecnologia Multi-Serviços de Engenharia,		495,00				495,00
26851001194	Edivisa Empresa de Construções Lda.		7.235,96	1.140,43			6.095,53
26851001223	Antonino Dias Fernandes, Lda		1.197,37	1.744,29	1.744,29		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

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851001344	Celso Pereira & Sobreiro Lda.		5.151,93	1.569,11			3.582,82
26851001351	Consipel		10.066,34	35,47	1.869,87		11.900,74
26851001369	Cabral & Filhos S.A.		3.733,58				3.733,58
26851001378	Visneuro, Lda		1.286,40				1.286,40
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		13.017,70		28.433,08
26851001402	OMS-Tratamento de Águas, Lda		4.976,01				4.976,01
26851001422	Silgueirense Construções Lda.		25.249,99		3.690,05		28.940,04
26851001451	Personda- Soc.Perfurações e Sondagens		170,00				170,00
26851001456	Santos & Jarmelo, Lda				360,00		360,00
26851001459	Comporto-Socied. de Construções, Sa.		735,88				735,88
26851001495	Construções Vila Corça - Unipessoal Lda.		7.072,11		11.029,70		18.101,81
26851001511	Asfaltón-Construção Civil e Obras Publicas		872,88				872,88
26851001517	Geopesquisa-Sondagens e Captacao de Agua Ld.				9.198,26		9.198,26
26851001687	Francisco Pereira Marinho & Irmãos,S.A.		26.140,49	12.000,00	6.242,25		20.382,74
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	590,01	7.541,10		12.866,78
26851001781	Ricobra Construções, SA		3.446,37				3.446,37
26851001920	Toupeira Verde		2.844,88				2.844,88
26851001936	Logica		66.678,57		4.060,97		70.739,54
26851002093	HORIZONPOLIS II, S.A.		1.051,63		10.437,73		11.489,36
26851002147	Construções Demo Lda				2.395,96		2.395,96
26851002170	Marvãomáquinas, Lda		6.029,66		12.898,25		18.927,91
26851002197	Terraplanagens Alferope, Lda		5.902,78		8.542,30		14.445,08
26851002200	Visabeira Imobiliária SA		449,25				449,25

# Operações de Tesouraria

## Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Viseu

(designação da autarquia local)

Ano: 2011

(unidade: EUR)

CONTAS		SALDO GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO GERÊNCIA SEGUINTE	
Código	Designação	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
26851002202	Ovava				4.605,00		4.605,00
26851002269	MLSP Manuel Luís Sousa Pinto, Construções Ida.				14.799,76		14.799,76
26851002270	Socibeiral - Sociedade de Pedreiras das beiras Lda		2.415,50		12.244,42		14.659,92
26851002376	Alexandre Barbosa Borges				160,54		160,54
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
26851002725	Maquisusi			4.365,76	5.776,89		1.411,13
26851002778	Chupas e Morrão Const. Obras Públicas				2.699,95		2.699,95
2685201	Credores por Depositos de Garantia de Agua		111.652,27	1.378,03	562,20		110.836,44
2685202	Credores pos Depositos de Garantia de Saneamento		8.589,80		314,28		8.904,08
2686112	Residuos Solidos - Valor Cobrado		107.219,07	1.273.917,29	1.275.313,62		108.615,40
268701	Descontos Diversos Judiciais		821,56	11.885,49	11.868,47		804,54
268702	Seguros		470,75	4.382,92	4.146,46		234,29
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	1.218.298,84	1.999.952,90	2.207.710,94	0,00	1.426.056,88