

Documento n.º 11

Operações de Tesouraria

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/02/25	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		91.725,62	922.528,72	904.103,21		73.300,11
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		33.624,44	411.835,59	409.099,89		30.888,74
24.2.1		IRS - Trabalho Dependente		31.624,00	397.730,00	396.238,00		30.132,00
24.2.2		IRS - Trabalho Independente		1.257,16	5.186,33	3.944,94		15,77
24.2.4		IRS - Prediais		743,28	8.896,26	8.893,95		740,97
24.2.7		Pensoes			23,00	23,00		
24.4		Restantes Impostos		8,30	165,96	157,66		
24.4.1		Imposto de Selo		8,30	165,96	157,66		
24.4.1.3		Selo Cobrado- DEC. Lei 150/99 ( Selo de Licença)		8,30	165,96	157,66		
24.5		Contribuicoes Para a Seguranca Social		26.634,63	403.708,60	401.654,32		24.580,35
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		18.893,88	240.215,56	239.880,31		18.558,63
24.5.1.1		CGA - Parte dos Funcionários		18.893,88	240.215,56	239.880,31		18.558,63
24.5.2		ADSE		626,45	90.467,12	90.478,61		637,94
24.5.4		Seguranca Social		7.114,30	73.025,92	71.295,40		5.383,78
24.5.4.1		Seg.Social - Parte dos Funcionários		5.544,97	70.113,34	69.952,15		5.383,78
24.5.4.3		Seg.Social - Retenção		1.569,33	2.912,58	1.343,25		
24.6		Retenções Estado		5.766,34	61.254,04	55.487,70		
24.6.1		Finanças		5.766,34	61.254,04	55.487,70		
24.6.1.1		Finanças - Retenção		5.766,34	61.254,04	55.487,70		
24.7		Educação		25.691,91	45.564,53	37.703,64		17.831,02
24.7.1		Prolongamento Horário			18.672,57	18.697,57		25,00
24.7.2		Senhas			1.312,19	1.312,19		
24.9.1		Instituto florestal		30,88	548,49	525,39		7,78
24.9.2		IPQ- Receitas de controlo de metrologia		299,20	1.392,27	1.359,46		266,39
24.9.3		Tribunal- Descontos Judiciais		668,08	8.453,57	8.474,56		689,07
24.9.4		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		10.233,61	7.154,76	649,77		3.729,62
24.9.4.1		ERSAR - tx Controlo Qualidade da Água		3.698,84	2.864,76	649,12		1.483,20
24.9.4.2		ERSAR - tx Gestão Resíduos		6.534,77	4.290,00	0,65		2.245,42
24.9.5		ERSAR - Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos		14.085,64	8.030,68	6.579,70		12.634,66
24.9.5.1		ERSAR - tx Recursos Hídricos		14.085,64	8.030,68	6.579,70		12.634,66
24.9.6		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		374,50		105,00		479,50
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		664.714,24	311.665,35	182.437,46		535.486,35
26.3		Sindicatos		1.043,84	12.670,92	12.692,73		1.065,65
26.3.01		STAL		1.043,84	12.670,92	12.692,73		1.065,65
26.8		Devedores e Credores Diversos		663.670,40	298.994,43	169.744,73		534.420,70
26.8.05		Depositos de Garantia		195.773,52	159.661,21	105.391,26		141.503,57
26.8.05.02		Preparos para licenciamento sanitario		634,44				634,44
26.8.05.03		Depositos de Garantia e Cauções Diversas		156.021,59	156.021,59			
26.8.05.04		Depositos de Garantia e Cauções Diversas (individual)		39.117,49	3.639,62	105.391,26		140.869,13
90		MOREIRA PINTO, LDA.		1.328,75		8.837,01		10.165,76
500		DIASTECH - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		22.156,23				22.156,23
1160		EMÍLIA MARIA SILVA GONÇALVES PEREIRA				250,00		250,00
1278		CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA, S.A.				4.973,95		4.973,95
1281		MARIA PAULA BARBOSA LEITE DE PINHO		25,00				25,00
1994		ROGÉRIO B. SANTOS CONSTRUÇÕES LDA				862,97		862,97
2163		MUNICIPIO DE VALE DE CAMBRA		1.795,92				1.795,92
2191		CIBERGRILL - ACTIVIDADES HOTELEIRAS CULTURAIS E ESPECTACULOS, LDA.			250,00	250,00		
2516		A. PIMENTA CONSTRUCOES			289,62	1.636,32		1.346,70
2518		JORGE MANUEL DOS SANTOS SILVA			3.000,00	3.000,00		
2728		ELSA MARIA BARBOSA DE MATOS FORTES		25,00	25,00			
3231		ANABELA CRUZ DA SILVA		25,00				25,00
3825		PPSEC - ENGENHARIA, LDA.				1.500,00		1.500,00
4198		GREENDAYS-VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS, PROTEÇÃO DO AMBIENTE, S.A.				55.166,10		55.166,10
4199		PAINHAS, S.A.				15.456,14		15.456,14
4299		FIT 4 FUN, LDA.				3.000,00		3.000,00
A TRANSPORTAR ...				288.542,98	1.094.860,85	1.022.187,20		215.869,33

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
MVC		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/02/25	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		288.542,98	1.094.860,85	1.022.187,20		215.869,33
	4413	CATARINO & ASSOCIADOS - GESTÃO E EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, LDA				6.907,56		6.907,56
	4414	FERNANDA ALMEIDA OLIVEIRA				100,00		100,00
	4415	LUIS MIGUEL TAVARES GODINHO				2.525,00		2.525,00
	4524	MARIA CLARISSE COUTINHO SOARES FERREIRA		25,00	25,00			
	4622	JOÃO CARLOS FERREIRA SOUSA DIAS		620,00				620,00
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		5.717,08		233,75		5.950,83
	4668	METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.		253,71				253,71
	4684	AMBIENE - AMBIENTE E ENERGIA, LDA.		6.995,80				6.995,80
	4689	MARIA ALICE BASTOS DA SILVA		25,00	25,00			
	4691	MARIA MANUELA ALVES PEDRO GOMES SILVA		25,00	25,00			
	4692	ANA ISABEL SILVA PINHO		25,00				25,00
	4698	SANDRA CRISTINA SOUSA DE ALMEIDA		25,00				25,00
	4718	JOSE CARLOS ALVES ALMEIDA		25,00				25,00
	4723	ROSANE DA FONTE FERREIRA		25,00				25,00
	4886	JORGE MANUEL TAVARES DA COSTA				692,46		692,46
26.8.06		Outros Credores	2.893,87		33.754,30	33.666,82		2.806,39
26.8.06.25		Serviços sociais - Trabalhadores CMVC- Descontos	2.848,71		33.308,06	33.220,58		2.761,23
26.8.06.26		ATAM	6,52		78,24	78,24		6,52
26.8.06.27		Acordo de poder paternal			368,00	368,00		
26.8.06.28		Multas		38,64				38,64
26.8.14		OT's diversas	5.563,40		10.297,08	10.953,48		6.219,80
26.8.15		Retenções Empreiteiros	459.439,61		95.281,84	19.733,17		383.890,94
26.8.15.02		Retenções Empreiteiros - Individual	459.439,61		95.281,84	19.733,17		383.890,94
	78	SILVINO REIS & FILHO, LDA.		2.357,99				2.357,99
	90	MOREIRA PINTO, LDA.		9.266,22		572,61		9.838,83
	108	BRANDÃO & BRANDÃO, LDA.		2.108,64				2.108,64
	374	CACINE-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.538,40				1.538,40
	378	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, SA		3.088,21	1.641,64	1.490,96		2.937,53
	402	CONEGIL EMPREITEIROS, LDA.		11.140,05				11.140,05
	500	DIASTEC - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		36,26				36,26
	747	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		235.706,79	18.479,82	704,50		217.931,47
	760	CONSTRUÇÕES J. MARTINS E TAVARES, LDA.		164,23				164,23
	1278	CONSTRUÇÕES FERNANDO SOARES FERREIRA, S.A.		32.606,51	1.255,23	5.940,28		37.291,56
	1913	SÉRGIO PINHO - TERRAPLANAGENS, LDA.		1.977,13	1.977,13			
	2235	VALDEMAR DOS SANTOS TAVARES, LDA		1.006,25				1.006,25
	2516	A. PIMENTA CONSTRUCOES		3.764,18	289,62			3.474,56
	2804	SEGOSAL - SOCIEDADE DE EMPREITADAS GOMES DE SA, LDA		22.030,23				22.030,23
	2981	IBEROVIAS, LDA		629,41				629,41
	3175	PERFILCORTE - CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA		6.118,25				6.118,25
	3194	SOARES E CARVALHO, LDA		81.577,02	71.638,40			9.938,62
	3626	TRANSFORESPAÇO CONSTRUÇÕES LDA		499,55				499,55
	3794	ACA - ALBERTO COUTO ALVES SA		24.759,64				24.759,64
	3884	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		2.410,29		5.298,06		7.708,35
	4199	PAINHAS, S.A.		15.456,15				15.456,15
	4664	PRINCIPAL PRIORIDADE, LDA		1.198,21		4.752,63		5.950,84
	4668	METALOCAR - METALOMECÂNICA, S.A.				243,93		243,93
	4669	EUROTENIS - EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				730,20		730,20
		TOTAL ...		756.439,86	1.234.194,07	1.086.540,67		608.786,46

ASS 1

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_

ASS 2

Em \_\_\_ de \_\_\_ de \_\_\_