

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Doc. 11

Ca *Quil-h-*
Ca *AD*
AD *AD*
AD

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE		Período: 2015/01/01 a 2015/12/31				2016/03/18	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		36.210,86	105,29	87,88		36.193,45
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES		36.210,86	105,29	87,88		36.193,45
21.9.3		DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE AGUA		16.298,93				16.298,93
21.9.4		DEPOSITOS DE GARANTIA - RAMAIS DE SANEAMENTO		19.894,52				19.894,52
21.9.5		ADIANTAMENTO CLIENTES - CMP		17,41	105,29	87,88		
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		17.967,31	246.726,96	242.676,01		13.916,36
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		9.552,75	100.589,12	97.492,88		6.456,51
24.2.1		Trabalho dependente		9.153,00	96.183,00	92.975,00		5.945,00
24.2.2		Trabalho independente		399,75	1.465,12	1.576,88		511,51
24.2.5		IRS-PENSOES			2.941,00	2.941,00		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		8.414,56	131.428,69	130.473,98		7.459,85
24.5.1		ADSE			30.242,28	30.242,28		
24.5.1.1		ADSE - DESCONTOS FUNCIONARIOS			30.242,28	30.242,28		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES		7.295,16	87.848,11	87.091,57		6.538,62
24.5.2.1		CGA - DESCONTOS PESSOAL		7.295,16	87.848,11	87.091,57		6.538,62
24.5.3		INSTITUO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		1.119,40	13.338,30	13.140,13		921,23
24.5.3.1		CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.119,40	13.338,30	13.140,13		921,23
24.9		Outras tributações			14.709,15	14.709,15		
24.9.9		Outras			14.709,15	14.709,15		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		72.829,12	1.077.140,74	1.071.013,84		66.702,22
26.3		Sindicatos		216,76	2.588,28	2.588,24		216,72
26.3.1		STAL		28,46	340,48	340,48		28,46
26.3.2		SINTAP		188,30	2.247,80	2.247,76		188,26
26.5		CAT		1.861,67	21.229,85	21.067,52		1.699,34
26.6		ATAM		15,30	15,30			
26.8		Devedores e credores diversos		70.735,39	1.053.307,31	1.047.358,08		64.786,16
26.8.3		P/OUTRAS OPERACOES		69.657,49	1.053.219,43	1.047.358,08		63.796,14
26.8.3.3		DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		54.646,00	16.982,58	19.258,14		56.921,56
	78	VIRGILIO CUNHA, S.A.		10.909,99	632,98	2.324,74		12.601,75
	131	BOSOGOL - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		30.665,24				30.665,24
	164	FCJ - OBRAS PUBLICAS, S. A.		137,94				137,94
	178	CONSTRUÇOES PRAGOSA, S. A.				625,26		625,26
	218	HENRIQUE JORGE DOS REIS		934,38				934,38
	219	TRAPSA, S. A.		163,39				163,39
	224	MATEUS VICENTE		2.677,60				2.677,60
	450	CONSTRUÇOES AQUINO E RODRIGUES, S. A.		1.485,30				1.485,30
	772	CARDOSO & CARVALHÃO, LDA		16,71	16,71			
	869	MÁRIO PEREIRA CARTAXO, LDA.		41,25	24,75			16,50
	948	NUNO ROQUE UNIPESSOAL, LDA.		2.883,26	1.610,22	1.610,22		2.883,26
	1010	MARIO ANTONIO & LOPES, LDA.		2.000,00				2.000,00
	1047	SONDAGENS DO OESTE, S.A.		303,94				303,94
	1065	CARLOS NICANDRO - CONTRUCOES UNIPESSOAL, LDA		710,50				710,50
	1075	UNDER WATER, LDA.		987,00				987,00
	1188	Matos & Neves, Lda		729,50				729,50
	1191	Arquijardim, Sa			3.534,31	3.534,31		
	1198	ANTONIO MENDES HENRIQUES LDA			11.163,61	11.163,61		
26.8.3.6		TRIBUNAL - DESCONTO OBRIGATORIO			1.047,35	1.047,35		
26.8.3.7		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		914,07	17.189,50	17.767,15		1.491,72
26.8.3.8		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO		14.097,42	1.018.000,00	1.009.285,44		5.382,86
26.8.9		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		1.077,90	87,88			990,02
26.8.9.4		REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02				990,02
26.8.9.5		ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP		87,88	87,88			
TOTAL ...				127.007,29	1.323.972,99	1.313.777,73		116.812,03

ASS 1

Em ___ de ___ de ___

ASS 2

Em ___ de ___ de ___