


OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

Doc. 27

↳ 
Out-h-

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE				2016/03/22	2015	1
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		36.210,86		36.193,45
21.9		ADIANTAMENTOS DE CLIENTES, CONTRIB. E UTENTES		36.210,86		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		
22		FORNECEDORES		48.892,48		67.810,19
22.1		Fornecedores c/corrente		48.892,48		67.810,19
	1003	SAPEC QUIMICA, SA				486,51
	110	SAFIRA - CARLOS CHAVES E NUNO CHAVES		3,50		
	1134	Profor - Seguranca, Sinalizacao E Acessorios Electricos, Lda.		53,88		202,56
	117	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL				396,05
	1235	Suma Matosinhos - Servicos Urbanos e Meio Ambiente, Sa				2.276,24
	145	INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE		2.457,54		
	149	CERCIPENICHE, C.R.L.				869,36
	150	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA.		86,10		
	240	SISAQUA - SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO, S.A.		28.056,24		28.016,24
	481	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S. A.		14.458,32		32.074,93
	712	GRAFIPOLAR, LDA				399,75
	829	VORTAL-COMERCIO ELECTRONICO, CONSULTADORIA E MULTIMEDIA, SA		3.690,00		1.045,50
	836	TJSR- COMBUSTIVEIS UNIPessoal, LDA		86,90		89,22
	86	VWR INTERNATIONAL - MATERIAL DE LABORATORIO, LDA.				463,71
	92	CUF - QUIMICOS INDUSTRIAIS, S. A.				1.490,12
24		ESTADO E OUTROS ENTE PÚBLICOS		17.967,31		30.606,45
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		9.552,75		6.456,51
24.2.1		Trabalho dependente		9.153,00		5.945,00
24.2.2		Trabalho independente		399,75		511,51
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		8.414,56		24.149,94
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		7.295,16		20.714,26
24.5.2.1		CGA - DESCONTOS PESSOAL		7.295,16		6.538,62
24.5.2.2		CGA - CONTRIBUICOES DOS SMAS				14.175,64
	753	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				14.175,64
24.5.3		INSTITUTO GESTAO FINANCEIRA SEGURANCA SOCIAL		1.119,40		3.435,68
24.5.3.1		CRSS LEIRIA - DESCONTOS PESSOAL		1.119,40		921,23
24.5.3.2		CRSS LEIRIA - CONTRIBUICOES SMAS				2.514,45
	809	INSTITUTO DE GESTAO FINANCEIRA DA SEGURANCA SOCIAL				2.514,45
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		75.493,61		71.094,88
26.1		Fornecedores de imobilizado				1.728,17
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				1.728,17
	170	MEGACONTROL - INSTRUMENTAÇÃO, EQUIP. INDUSTRIAIS, LDA.				1.728,17
26.3		Sindicatos		216,76		216,72
26.3.1		STAL		28,46		28,46
26.3.2		SINTAP		188,30		188,26
26.5		CAT		1.861,67		1.699,34
26.6		ATAM		15,30		
26.8		Devedores e credores diversos		73.399,88		67.450,65
26.8.3		P/OUTRAS OPERACOES		69.657,49		63.796,14
26.8.3.3		DEPOSITO GARANTIA S/EMPREITADAS E FORNECIMENTOS		54.646,00		56.921,56
	1010	MARIO ANTONIO & LOPES, LDA.		2.000,00		2.000,00
	1047	SONDAGENS DO OESTE, S.A.		303,94		303,94
	1065	CARLOS NICANDRO - CONTRUOCOES UNIPessoal, LDA		710,50		710,50
	1075	UNDER WATER, LDA.		987,00		987,00
	1188	Matos & Neves, Lda		729,50		729,50
	131	BOSOGOL - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.		30.665,24		30.665,24
	164	FCJ - OBRAS PUBLICAS, S. A.		137,94		137,94
	178	CONSTRUCOES PRAGOSA, S. A.				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	CONSTRUCOES AQUINO E RODRIGUES, S. A.		1.485,30		1.485,30
	772	CARDOSO & CARVALHÃO, LDA		16,71		
A TRANSPORTAR ...				145.975,88		179.674,37





ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SMAS PENICHE				Período : 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/03/22	2015
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				145.975,88		179.674,37
	78	VIRGILIO CUNHA, S.A.		10.909,99		12.601,75
	869	MÁRIO PEREIRA CARTAXO, LDA.		41,25		16,50
	948	NUNO ROQUE UNIPessoal, LDA.		2.883,26		2.883,26
26.8.3.7		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - EXEC.FISCAIS		914,07		1.491,72
26.8.3.8		CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE - TARIFA LIXO		14.097,42		5.382,86
26.8.9		OUTROS DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		3.742,39		3.654,51
26.8.9.3		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS		2.664,49		2.664,49
26.8.9.4		REGULARIZAÇÃO CHEQUES EM TRANSITO		990,02		990,02
26.8.9.5		ADIANTAMENTOS CLIENTES - CMP		87,88		
TOTAL ...				178.564,26		205.704,97