



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

[Handwritten signatures and marks]

Certidão das receitas

Prestação de contas de 2017

A1 CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para o Município de **SABROSA** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente ^(a)	04.05.01.B0.A2	4 295 139,00	1=Σ 2 a 8
	Município ^(a)		✓ 4 274 461,78	2
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		✓ 20 677,22	3
	ADSE ^(c)		0,00	4
	Outros ^(d)		0,00	5
	FRM ^(e)		0,00	6
	FAM ^(f)		0,00	7
	FAM (coimas) ^(g)		0,00	8
	Capital	08.05.01.B0.A1	✓ 477 238,00	9=Σ 10 a 13
	Município		477 238,00	10
	Outros ^(d)		0,00	11
	FRM ^(e)		0,00	12
	FAM ^(f)		0,00	13
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	✓ 123 060,00	14
Participação no IRS	Total ^(a)	04.05.01.B0.A4	✓ 119 774,00	15=Σ 16 a 18
	Município ^(a)		119 774,00	16
	Serviço Nacional de Saúde ^(b)		0,00	17
	Outros ^(d)		0,00	18
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	19
	FEF corrente (2015) ^(h)	04.05.01.B0.A2	0,00	20
	FEF corrente (2016) ⁽ⁱ⁾		0,00	21
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.F0.A1	0,00	22
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			5 015 211,00	23=1+9+14+15+19 a 22
OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS				
FRM ^(j)			0,00	24
PAEL ^(k)			0,00	25
TOTAL OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS			0,00	26=24+25
TOTAL			5 015 211,00	27=23+26

- (a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
- (b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (n.º 4, do artigo 144.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
- (c) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º do OE/2017 - Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro).
- (d) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTf e outros credores.
- (e) Inclui o montante eventualmente retido por incumprimento do limite de endividamento líquido e redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.
- (f) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).
- (g) Aplicação de coima prevista n.º 2 do art.º 50.º da Lei 53/2014.
- (h) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2015) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
- (i) Montante de retenções efetuadas em anos anteriores (2016) ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas ao município em 2017.
- (j) Fundo de Regularização Municipal: Utilização da dedução efetuada aos fundos municipais por incumprimento de limite de endividamento líquido e incumprimento da redução dos pagamentos em atraso, para pagamento de dívidas a fornecedores, de acordo com o previsto no art.º 67.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação.
- (k) Programa de Apoio à Economia Local (art.º 12.º Portaria n.º 281-A/2012, de 14 de setembro).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14/02/2018

A Diretora-Geral


Sónia Ramalhinho

CERTIDÃO

Para os devidos efeitos, certifica-se que no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, com o NIF 600086755, procedeu à transferência do valor de € 14648,16 ✓
(quatorze mil seiscientos e quarenta e oito euros e dezesseis cêntimos)
para a Câmara Municipal de Sabrosa.

SGMTSSS/ CNPDPCJ, Lisboa, 25 de janeiro de 2018.

O Diretor de Serviços,



Digitally signed by Nuno
Manuel Sousa do Rego
DN: c=PT, o=Ministério da
Solidariedade Emprego e
Segurança Social,
ou=Secretaria Geral do MSES,
cn=Nuno Manuel Sousa do
Rego
Date: 2018.02.05 17:32:42 Z

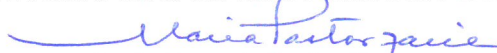
CERTIDÃO DE RECEITAS

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Município de Sabrosa, os subsídios abaixo indicados:

Designação das Receitas	Importâncias
1) Educação Pré-Escolar • Componente de apoio à família (AAAF) • Assistentes Operacionais	32 149,71 80 204,57
2) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC'S)	
3) Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	1 398,95
4) PIDDAC	
5) NORTE 2020 (Comparticipação Pública Nacional)	
6) Outros	
Total	113 753,23

Lisboa, 19 de janeiro de 2018

A Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares


Maria Manuela Pastor Faria

Município de Sabrosa - Câmara Municipal
CONTRIBUINTE N.º506824942
Rua do Loreto

IMPRESSO	PÁGINA
2017/01/05	1

DOCUMENTO DE RECEITA

RECIBO DE PAGAMENTO

SERVICO EMISSOR	DATA EMISSÃO	NUMERO DO DOCUMENTO
CTA 11010302	2017/01/05	DRF 00/1

DOC. RECEITA 2017/2/1	GUIA RECEBIMENTO 27	ESTADO RECEBIDA	
NIF 600086020	CLIENTE 600086020	TERCEIRO 2327	PRAZO PAGAMENTO

DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.
RUA ANTONIO CARNEIRO 98
PORTO

4349 003 - PORTO

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
TX62 DREN - Transferencias para o Pré-Escolar (anos anteriores)			NI			1.320,08	1.320,08	
TOTAL ...						1.320,08	1.320,08	

TIPOS DE IVA

NI RECEITA NÃO ABRANGIDA PELAS REGRAS DE IVA

MODO DE PAGAMENTO

N - NUMERÁRIO, MOV. BANCO: 0035-00000149830-8

Data de conferência ...

2017/01/05

EXTENSO

MIL TREZENTOS E VINTE EUROS E OITO CÊNTIMOS

Data de recebimento ...

2017/01/05

OBSERVAÇÕES

Artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 Setembro - TRANSFERENCIA PARA A COMPONENTE SOCIAL AAAP (EX - CAF) REF. A JULHO E ACERTOS ANO LETIVO 2015/2016

SERVIÇO EMISSOR

Manuel Silva

TESOUREIRO

Ana Amaral

Processado por computador





Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta **0699000149830 - EUR - Conta Extracto**

Saldo contabilístico	Saldo disponível	Limite descoberto disponível
1.080.104,75 EUR	1.080.104,75 EUR	0,00 EUR

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período **Selecione período**

Intervalo de **30-12-2016** a **03-01-2017**

Montante de **0,00** a **0,00** EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito **PESQUISAR**

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
03-01-2017	03-01-2017	Manuel Elias Moreira	40,00	1.080.104,75
03-01-2017	03-01-2017	DEBITO CHEQUE	-85,09	1.080.064,75
03-01-2017	03-01-2017	DEBITO CHEQUE	-181,62	1.080.149,84
03-01-2017	03-01-2017	DEBITO CHEQUE	-96,00	1.080.331,46
03-01-2017	03-01-2017	DEBITO CHEQUE	-32.405,64	1.080.427,46
03-01-2017	03-01-2017	MEO SA	-24,60	1.112.833,10
03-01-2017	03-01-2017	MEO SA	-30,75	1.112.857,70
03-01-2017	03-01-2017	TRF MEC DGEstab Esc	1.320,08	1.112.888,45
02-01-2017	02-01-2017	CHEQUE CGD	-258,30	1.111.568,37
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-131,61	1.111.826,67
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-1.117,13	1.111.958,28
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-47,66	1.113.075,41
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-465,57	1.113.123,07
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-2.880,00	1.113.588,64
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-67,65	1.116.468,64
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-156,10	1.116.536,29
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-693,72	1.116.692,39
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-1.741,01	1.117.386,11
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-252,15	1.119.127,12
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-1.357,89	1.119.379,27
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-742,61	1.120.737,16
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-424,14	1.121.479,77
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-224,69	1.121.903,91
02-01-2017	02-01-2017	DEBITO CHEQUE	-5.295,15	1.122.128,60
30-12-2016	30-12-2016	TRF Caixadirecta EMP	-10.264,39	1.127.423,75
30-12-2016	30-12-2016	DEPOSITO	850,00	1.137.688,14
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE CGD	-49,20	1.136.638,14
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE CGD	-8.079,34	1.136.887,34
30-12-2016	30-12-2016	M3209 CMS	-3.220,52	1.144.966,68
30-12-2016	30-12-2016	PAGAMENTO	-12.357,43	1.148.187,20
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE CGD	-8,00	1.160.544,63
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE CGD	-19.000,00	1.160.552,63
30-12-2016	30-12-2016	CHEQUE CGD	-3.670,99	1.179.552,63
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-360,00	1.183.223,62
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-203,29	1.183.583,62
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-1,75	1.183.786,91
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-7,00	1.183.788,66
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-175,84	1.183.795,66
30-12-2016	30-12-2016	DEBITO CHEQUE	-1.230,00	1.183.971,50
30-12-2016	30-12-2016	M2950 CMS	-27.941,00	1.185.201,50
30-12-2016	30-12-2016	TRF CAIXADIRECTA EMP	-21.053,45	1.213.142,50
30-12-2016	30-12-2016	TRF EDP SA FORNECEDOR	56.268,18	1.234.195,95

Número total de registos: 42

valores em EUR

IMPRESSO	PÁGINA
2018/01/08	1

DOCUMENTO DE RECEITA

RECIBO DE PAGAMENTO

SERVICO EMISSOR	DATA EMISSÃO	NUMERO DO DOCUMENTO
CTA 11010302	2018/01/08	DRF 00/1

DOC. RECEITA 2018/2/1	GUIA RECEBIMENTO 30	ESTADO RECEBIDA	
NIF 600086020	CLIENTE 600086020	TERCEIRO 2327	PRAZO PAGAMENTO

DIRECÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.R.N.
RUA ANTONIO CARNEIRO 98
PORTO

4349 003 - PORTO

CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA	QUANTI- DADE	PREÇO UNITÁRIO	I.V.A.			PROVEITO	TOTAL	OBS
			CÓD	TAXA	VALOR			
TX20 DREN-TRANSFERENCIA PARA AS REFEIÇÕES			NI			99,00	99,00	
TOTAL ...						99,00	99,00	

TIPOS DE IVA

NI RECEITA NÃO ABRANGIDA PELAS REGRAS DE IVA

MODO DE PAGAMENTO

N - NUMERÁRIO, MOV. BANCO: 0035-00000149830-80

Data de conferência ...

2018/01/08

EXTENSO

NOVENTA E NOVE EUROS

Data de pagamento ...

2018/01/08

OBSERVAÇÕES

Artigo 33.º da Lei 75/2013, de 12 Setembro - TRANSFERENCIA REFERENTE AO PROGRAMA DA GENERALIZAÇÃO REFEIÇÕES DO 1º CICLO - 1ª TRANCHE (ANO LETIVO 2017/2018)

SERVIÇO EMISSOR

Manuel Silva

TESOUREIRO

Ana Amaral

Processado por computador





Consultar saldos e movimentos à ordem

Selecione a conta

Conta

Saldo contabilístico 101.562,92 EUR Saldo disponível 101.562,92 EUR Limite descoberto disponível 0,00 EUR

Consulte os dados da conta

Consulte e envie os dados da conta

Consulte os movimentos da conta à ordem

Período

Intervalo de 29-12-2017 a 04-01-2018

Montante de a EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
04-01-2018	03-01-2018	TRF FATIMA I A FERREI	30,00	101.562,92
03-01-2018	03-01-2018	Manuel Elias Moreira	40,00	101.532,92
03-01-2018	03-01-2018	TRF FUND SERV PUB TRA	7.128,00	101.492,92
02-01-2018	02-01-2018	CHEQUE CGD	-5.251,64	94.364,92
02-01-2018	02-01-2018	CHEQUE CGD	-3.286,85	99.616,56
02-01-2018	02-01-2018	DEBITO CHEQUE	-76,94	102.903,41
02-01-2018	02-01-2018	M2483 CMS	-4.612,50	102.980,35
02-01-2018	02-01-2018	M2488 CMS	-31.553,76	107.592,85
02-01-2018	02-01-2018	M2472 CMS	-150,00	139.146,61
02-01-2018	02-01-2018	M2472 CMS	-902,51	139.296,61
02-01-2018	02-01-2018	M2477 CMS	-50,55	140.199,12
02-01-2018	02-01-2018	M2477 CMS	-50,55	140.249,67
02-01-2018	02-01-2018	M2477 CMS	-50,55	140.300,22
02-01-2018	02-01-2018	M2477 CMS	-50,55	140.350,77
02-01-2018	02-01-2018	M2466 CMS	-3.965,00	140.401,32
02-01-2018	02-01-2018	M2466 CMS	-24,00	144.366,32
02-01-2018	02-01-2018	M2466 CMS	-332,12	144.390,32
02-01-2018	02-01-2018	TRF MEC DGEstab Esc	99,00	144.722,44
30-12-2017	29-12-2017	TRF DR ABEL PINTO	201,05	144.623,44
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-15,22	144.422,39
29-12-2017	29-12-2017	Tranquil	-151,71	144.437,61
29-12-2017	29-12-2017	M2472 CMS	-500,00	144.589,32
29-12-2017	29-12-2017	M2472 CMS	-2.000,00	145.089,32
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-131,33	147.089,32
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-11.884,34	147.220,65
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-50,55	159.104,99
29-12-2017	29-12-2017	M2477 CMS	-253,12	159.155,54
29-12-2017	29-12-2017	DEPOSITO	3.044,16	159.408,66
29-12-2017	29-12-2017	TRF EDP ENERGIAS DE P	57.002,83	156.364,50
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-36,19	99.361,67
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-684,46	99.397,86
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO	-2.184,28	100.082,32
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-1.230,00	102.266,60
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-5.550,09	103.496,60
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-480,00	109.046,69
29-12-2017	29-12-2017	M2466 CMS	-228,50	109.526,69
29-12-2017	29-12-2017	PAGAMENTO ESPECIAL	-35.955,38	109.755,19
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-44,90	145.710,57
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-9.130,24	145.755,47
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-2.500,00	154.885,71
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-50,55	157.385,71
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-7.867,96	157.436,26
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-4.741,55	165.304,22
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-5.018,40	170.045,77
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-79,21	175.064,17
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-15.182,83	175.143,38
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-225,00	190.326,21
29-12-2017	29-12-2017	M2455 CMS	-270,00	190.551,21

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

**CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2017**

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2017, a favor do **MUNICÍPIO DE SABROSA**, contribuinte nº 506 824 942 das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 06 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 01 – Secretaria-Geral do MAI
Subdiv. 01 – Secretaria-Geral do MAI - Atividades

Classif.Económica		Importância euros
04.05.01.B0.LU	Recenseamento Eleitoral-2017	358,91
SABROSA	Desp. Locais-- Eleição AL'17-01out	826,60
	CMM-AL'17-01out	4.296,75
	Total	✓ 5.482,26

SGMAI, 28 de fevereiro de 2018.

O Secretário-Geral



Carlos Palma



AD&C

Agência para o
Desenvolvimento e
Coesão, I.P.

MUNICÍPIO DE SABROSA
R DO LORETO
5060-328 SABROSA

Nossa referência

UGF/NFF

Assunto:

PT2020 - Certidão

Para os devidos efeitos, junto se envia certidão dos montantes pagos por esta Agência a essa entidade, entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017, referentes a participações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020.

Com os melhores cumprimentos,

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE SABROSA, com o NIF 506824942, o montante total de 352.845,90 € (trezentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco euros e noventa cêntimos), referente a comparticipações comunitárias à(s) seguinte(s) operação(ões):

NORTE-04-2114-FEDER-000062	60.109,98 €
NORTE-04-2114-FEDER-000079	13.497,41 €
NORTE-04-2316-FEDER-000059	127.926,69 €
POSEUR-03-2012-FC-000156	38.966,55 €
POSEUR-03-2012-FC-000157	28.412,63 €
POSEUR-03-2012-FC-000159	83.932,64 €

Por ser verdade, se passa a presente certidão que vai ser assinada e autenticada com o selo branco em uso nesta Agência.

Lisboa, aos 18 de janeiro de 2018

Margarida Cabral

Margarida Cabral

Diretora da Unidade de Gestão Financeira

De: siep@adcoesao.pt
Enviado: 10 de agosto de 2017 10:53
Para: geral@cm-sabrosa.pt
Cc: ep_fundos@adcoesao.pt; geral@cm-sabrosa.pt
Assunto: Pagamentos NORTE

Assunto: Pagamentos do PO Regional do Norte 2007-2013.

Beneficiário: Município de Sabrosa

Código de Operação: NORTE-10-0241-FEDER-000727

Exmos Senhores

Na sequência da formalização de pedido por parte da Autoridade de Gestão do Programa referido em epígrafe, informa-se que foi(ram) efetuado(s) o(s) seguinte(s) pagamento(s):

• 21.451,31 €, para a conta com o NIB 004521304022320739349 em 08-08-2017, relativo à Operação NORTE-10-0241-FEDER-000727.

Código Operação - NORTE-10-0241-FEDER-000727: A diferença entre o montante pedido (77.067,34 €) e o montante pago (21.451,31€) reflecte a compensação da dívida NORTE-10-0144-FEDER-000244-D01 (55.616,03 €). A diferença entre o montante pedido (77.067,34 €) e o montante pago (21.451,31€) reflecte a compensação da dívida NORTE-10-0144-FEDER-000244-D01 (55.616,03 €).

Para qualquer dúvida ou esclarecimento adicional sobre este assunto, deverá ser contactada a respetiva Autoridade de Gestão do Programa Operacional.

Informa-se, ainda, que a Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP (AD&C) contabiliza estes movimentos como Operações Extraorçamentais (RCE D.12.02...) e Fonte de Financiamento 4 - Financiamento da UE.

Com os melhores cumprimentos.

Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP

Avenida 5 de Outubro, 153
1050-053 Lisboa - PORTUGAL
Tel.: +351 218 814 000
Fax: +351 218 881 111
ep_fundos@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

Esta mensagem pode conter informação confidencial e destina-se ao uso exclusivo do(s) destinatário(s), não podendo o seu conteúdo ser alterado. Caso a tenha recebido indevidamente, solicitamos que informe o remetente e elimine a mensagem. O conteúdo desta mensagem (e eventuais ficheiros anexos) é da responsabilidade exclusiva do emissor e não vincula necessariamente a AD&C.

This message may contain confidential information, is intended exclusively for the named recipient(s) and its contents cannot be changed. If you have received it in error, please notify us immediately by returning it to the sender and delete the message. The content of this message (and any attachments) is the sole issuer responsibility and doesn't necessarily bind AD&C.

350
10
600



EDP Valor

Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00

Fax (351) 21 001 53 70

ADAP/
30/01/2018
Presidente,

MUNICÍPIO DE SABROSA

R do Loreto

5060-328 SABROSA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

41/18/R2R/1020150

24-01-2018

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2017

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2017, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE SABROSA

PT506824942

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP Distribuição - Energia, S.A	PT504394029	Concessão	228.011,32

Com os melhores cumprimentos,

R2R- Record to Report
Departamento de Tesouraria

(Flávio Nunes)

350
10
600



EDP Valor

Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

À DAPP/
30/01/2018
O Presidente,

MUNICÍPIO DE SABROSA
R do Loreto
5060-328 SABROSA

Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

42/18/R2R/1020150

Data

25-01-2018

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2017

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2017, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE SABROSA
PT506824942

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A	PT503293695	Centros Eletroprodutores	2.567,35

Com os melhores cumprimentos,

R2R- Record to Report
Departamento de Tesouraria

(Flávio Nunes)

**EDP Valor**

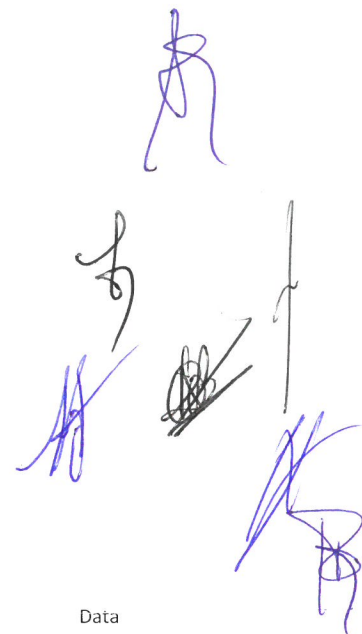
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

300.90.002

A DPPP/
01/02/2018
O Presidente,


MUNICÍPIO DE SABROSA
R do Loreto
5060-328 SABROSA



Sua referência

Sua comunicação

Nossa referência

Data

56/18/R2R/1020150

29-01-2018

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2017

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2017, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE SABROSA
PT506824942

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A	PT503293695	Protoc. EDP/ANMP	8.033,80

Com os melhores cumprimentos,

EDP Valor

R2R – Record to Report
Tesouraria
O Director de Área



(A Flávio Nunes)

Certidão

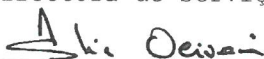
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para o Município de SABROSA, contribuinte n.º 506824942, a importância líquida de cento e sessenta e quatro mil trezentos e cinco euros e dezassete cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	166.841,88	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	3.200,56	
- Créditos Prescritos	0,00	170.042,44
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.524,31	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	4.212,96	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	5.737,27
Receita Líquida		164.305,17

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 20 de Março de 2018.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

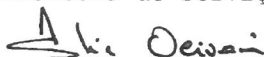
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para o Município de SABROSA, contribuinte n.º 506824942, a importância líquida de cento e dezasseis mil seiscentos e oitenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	119.624,90	
- Juros Compensatórios	107,26	
- Juros de Mora	152,83	
- Créditos Prescritos	0,00	119.884,99
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	208,83	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	2.991,91	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	3.200,74
Receita Líquida		116.684,25

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 20 de Março de 2018.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

Certidão

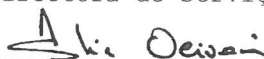
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezassete, foi transferido para o Município de SABROSA, contribuinte n.º 506824942, a importância líquida de quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e nove euros e cinco cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	648.160,57	
- Juros Compensatórios	111,96	
- Juros de Mora	12.978,16	
- Créditos Prescritos	0,00	661.250,69
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	7.440,35	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	12.548,95	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	151.852,34	
- Diversos	0,00	171.841,64
Receita Líquida		489.409,05

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 20 de Março de 2018.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)



IFAP
Instituto de Financiamento
da Agricultura e Pescas, IP



GOVERNO DE
PORTUGAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
E DO MAR

CERTIDÃO Nº 0077/2018

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2017 até 31.12.2017, foram efetuados a favor do **MUNICÍPIO DE SABROSA**, com o NIPC 506 824 942, os pagamentos a seguir discriminados:

DESCRIÇÃO

Unidade: Euros

VALOR

Defesa da Floresta Contra Incêndios

3.850,95

Total

3.850,95

Lisboa, 6 de abril de 2018

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

CHEFE DE NÚCLEO

(Sandra Canhoto)

T.H.



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, IP

DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO, GESTÃO E CONTROLO

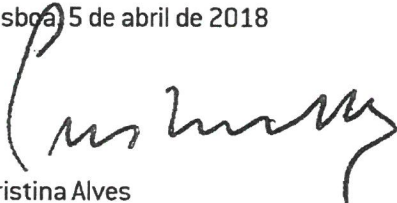
DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos, se declara que o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, Nif: 501442600, pagou ao MUNICIPIO DE SABROSA, através do Orçamento de 2017, o montante de €37.833,82 (Trinta e sete mil oitocentos e trinta e três euros e oitenta e dois cêntimos), distribuídos conforme quadro em anexo:

MUNICIPIO DE SABROSA	NIF: 506824942
Programa	2017
GIP	9.091,07 €
CEI+	28.742,75 €
Valores Pagos	37.833,82 €

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a referida declaração que vai assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Instituto.

Lisboa, 5 de abril de 2018


Cristina Alves
Diretora do Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo

Paula Amarante

De: Paula Amarante [paulaamarante@cm-sabrosa.pt]
Enviado: 6 de abril de 2018 10:40
Para: 'cdssvr.@seg-social.pt'
Assunto: PEDIDO DE DOCUMENTOS

Boa Tarde

A fim de documentar a Prestação de Contas, solicito e agradeço que nos seja enviada com urgencia, certidão das receitas transferidas para este município de Sabrosa, no ano 2017.
obrigada

Com os melhores cumprimentos

Paula Amarante
Assistente Técnica
Município de Sabrosa
DAFP-Contabilidade e Gestão Orçamental
Telf.351 259937120
Fax.351 259937129



CERTIDÃO Nº 0077/2018

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2017 até 31.12.2017, foram efetuados a favor do **MUNICIPIO DE SABROSA**, com o NIPC 506 824 942, os pagamentos a seguir discriminados:

DESCRIÇÃO	Unidade: Euros
	VALOR
Defesa da Floresta Contra Incêndios	3.850,95
Total	3.850,95

Lisboa, 6 de abril de 2018

DEPARTAMENTO FINANCEIRO


CHEFE DE NÚCLEO
(Sandra Canhoto)

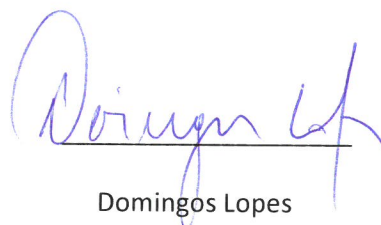
DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos declara-se que foi paga no período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, através do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, a importância de 14.929,76 euros ao Município de Sabrosa, com o NIF 506.824.942 no âmbito de candidaturas apoiadas pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego

Por ser verdade e ter sido pedida, passa-se a presente declaração que vai ser por mim assinada e autenticada com o selo branco em uso neste Serviço.

Lisboa, 12 de abril de 2018

O Presidente da Comissão Diretiva do PO ISE



Domingos Lopes