



1519 - **V CENTENÁRIO** - 2019  
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Município de Sabrosa

# Mapa de operações de tesouraria

Prestação de contas de 2019

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/13	2019	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		5.718,08				5.718,08	
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		5.718,08				5.718,08	
21.7.9		Outras		5.718,08				5.718,08	
21.7.9.02		Conta Agregada		5.718,08				5.718,08	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		21.374,99	505.811,72	506.546,99		22.110,26	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		16.294,20	216.383,15	216.366,05		16.277,10	
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		15.610,00	207.827,00	207.493,00		15.276,00	
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		684,20	8.555,15	8.872,05		1.001,10	
24.2.5		IRS - Pensões			1,00	1,00			
24.5		Contribuições para a Segurança Social		5.080,79	289.428,57	290.180,94		5.833,16	
24.5.1		ADSE			65.840,36	65.840,36			
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal			65.840,36	65.840,36			
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTACOES (CGA)		0,02	153.374,78	153.374,91		0,15	
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		0,02	153.374,78	153.374,91		0,15	
24.5.3		SEGURANCA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		5.080,77	70.213,43	70.965,67		5.833,01	
24.5.3.9		Outras		5.080,77	70.213,43	70.965,67		5.833,01	
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		4.680,32	68.100,31	68.816,36		5.396,37	
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empregadas e fornecim			1.715,03	1.715,03			
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		400,45	398,09	434,28		436,64	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	249.633,34		94.312,89	41.891,46		197.211,91	
26.1		Fornecedores de imobilizado	249.624,93		74.327,82	21.789,36		197.086,47	
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)	249.624,93		74.327,82	21.789,36		197.086,47	
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual	249.624,93		74.327,82	21.789,36		197.086,47	
	26	Jose Dos Santos Fernandes		131,81				131,81	
	37	DIVEL - CONSTRUCOES ELECTRICAS, LDA		720,27	720,27				
	52	Habimante Sociedade Construcoes, Sa		11.084,10	10.628,83			455,27	
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		16.241,94	16.241,94				
	297	Canelas Pinto & Filhos, Lda		22.932,79	1.194,84	1.945,43		23.683,38	
	517	ECOPIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, LDA		1.662,32				1.662,32	
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		11.441,32				11.441,32	
	1246	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.		17.813,91	7.429,58	3.317,41		13.701,74	
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		11.220,49	11.220,49				
	1675	Alfa Tennis-campos de Tennis, Lda*		2.150,00	1.290,00			860,00	
	1762	Socorpena, Const. Obras Publicas, Lda.		4.388,81	4.388,81				
	1807	Manuel Vieira e Irmaos, Lda		22.895,05				22.895,05	
	1892	NIVERFIX CONSTRUCOES, UNIPESSOAL LDA.		4.132,15	4.132,15				
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA		210,00				210,00	
	1945	Higino Pinheiro & Irmao, Lda.		12.361,27				12.361,27	
	1958	DOURO XISTOS - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA				277,50		277,50	
	2027	Obras Campos Rocha, Lda		18.813,91	4.537,47			14.276,44	
	2097	Notavel & Excelente Unip. Lda*		21.448,84	979,52			20.469,32	
	2130	Douropolis - Construcao Civil e Obras Publicas		16.189,11	8.506,09			7.683,02	
	2192	Antonio Rodrigues da Silva & Filhos, Lda. - Pavimentações				1.403,87		1.403,87	
	2284	ASG - Construções e Granitos Lda				6.315,73		6.315,73	
	2287	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.		104,80	104,80				
	2361	Rocha & Cruz Construcao Civil Lda		4.613,14	940,00			3.673,14	
	2362	Ied - Industria Extractiva do Douro, Lda		699,89	699,89				
	2534	Joao Nuno Espirito Santo Inacio		1.703,78	322,92	1.496,04		2.876,90	
	2573	Joao Manuel da Silva Teixeira & Filho, Lda.		3.097,54	990,22			2.107,32	
	2639	Vialsil Construção e Conservação - Paulo Adriano Guedes Portela		3.122,50				3.122,50	
	2707	Vasta Escolha, Lda.		6.217,06				6.217,06	
	2759	David Vilela Madureira		954,21				954,21	
	2760	Simplexbuild, Lda.		1.741,98				1.741,98	
	2790	Notavelaplausu Unipessoal Lda.		14.978,44				14.978,44	
	2791	André Miranda Ferreira, Unipessoal, Lda.		4.784,63				4.784,63	
	2864	Elevation - Engenharia, S.a.				344,44		344,44	
	3096	Tamivia - Construções e Obras Publicas, S.a		9.989,87		1.571,20		11.561,07	
		A TRANSPORTAR ...		276.718,00	580.139,54	528.336,35		224.914,81	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMS		PERÍODO : 2019/01/01 a 2019/12/31					2020/03/13	2019	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				276.718,00	580.139,54	528.336,35		224.914,81	
	3139	Domo F. Grasse Portugal, Lda		1.779,00				1.779,00	
	3359	PONTARCA, SOC. CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				1.499,48		1.499,48	
	3476	Helder Carvalho Fernandes, Unipessoal Ld.*				3.618,26		3.618,26	
26.3		SINDICATOS			4.141,65	4.141,92		0,27	
26.3.1		Sindicatos			4.141,65	4.141,92		0,27	
26.3.1.1		STAL			3.850,80	3.850,80			
26.3.1.2		SINTAP			290,85	291,12		0,27	
26.4		Administração Autárquica				91,08		91,08	
26.4.9		Outras				91,08		91,08	
26.8		Devedores e credores diversos	8,41		15.843,42	15.869,10		34,09	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais			2.534,64	2.557,14		22,50	
26.8.5.1		Entidades			15,55	38,05		22,50	
26.8.5.1.9		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras			15,55	38,05		22,50	
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES			1.246,12	1.246,12			
26.8.5.3.2		ATAM			176,71	176,71			
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças			73,44	73,44			
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império			995,97	995,97			
26.8.5.9		Outros			1.272,97	1.272,97			
26.8.5.9.9		Outros			1.272,97	1.272,97			
26.8.7		OUTROS	8,41		3.180,90	3.184,08		11,59	
26.8.7.1		BUA	8,41		3.180,90	3.184,08		11,59	
26.8.7.1.1		BUA - Entidades	8,41		3.180,90	3.184,08		11,59	
26.8.7.1.1.1		BUA / Instituto da Mobilidade e dos Transportes IP (IMT)			3.064,50	3.064,50			
26.8.7.1.1.2		BUA / Agência Modernização Administrativa	8,41		116,40	119,58		11,59	
26.8.9		Credores Diversos - Outros			10.127,88	10.127,88			
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros			10.127,88	10.127,88			
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais			4.427,57	4.427,57			
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia e membros das mesas			5.700,31	5.700,31			
TOTAL ...				276.726,41	600.124,61	548.438,45		225.040,25	

Município de Sabrosa

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

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