



SABROSA
Município

Terra de Fios de Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Mapa de operações de tesouraria

Conta de gerência de 2012

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2013/04/02	2012	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTE/UTENTES		18.191,94		55,00		18.246,94
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		18.191,94		55,00		18.246,94
21.7.1		Água		18.191,94		55,00		18.246,94
21.7.1.02		Conta Agregada		18.191,94		55,00		18.246,94
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		33.563,94	339.704,22	332.230,06		26.089,78
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		12.755,50	132.718,80	130.602,76		10.639,46
24.2.1		IRSD - Trabalho dependente		12.562,00	127.659,53	125.412,53		10.315,00
24.2.2		IRSI - Trabalho independente		193,50	5.000,74	5.131,70		324,46
24.2.9		Sobre outros rendimentos			58,53	58,53		
24.5		Contribuições para a Segurança Social		20.808,44	206.985,42	201.627,30		15.450,32
24.5.1		ADSE		2.450,13	25.356,94	23.168,52		261,71
24.5.1.1		ADSE - Descontos do pessoal		2.450,13	25.356,94	23.168,52		261,71
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES (CGA)		13.528,24	144.493,14	143.135,84		12.170,94
24.5.2.1		CGA - Descontos do pessoal		13.528,24	144.493,14	143.135,84		12.170,94
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL (SS) - REGIME GERAL		4.830,07	37.135,34	35.322,94		3.017,67
24.5.3.9		Outras		4.830,07	37.135,34	35.322,94		3.017,67
24.5.3.9.2		IGFSS - Descontos pessoal		4.769,47	36.115,72	34.257,78		2.911,53
24.5.3.9.4		IGFSS - Desconto s/empreitadas e fornecim			644,41	644,41		
24.5.3.9.9		Portugal Telecom		60,60	375,21	420,75		106,14
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		360.983,97	79.713,07	88.302,56		369.573,46
26.1		Fornecedores de imobilizado		358.842,14	59.087,17	67.660,04		367.415,01
26.1.2		Fornecedores de imobilizado c/ Cauções (FI c/CAU)		358.842,14	59.087,17	67.660,04		367.415,01
26.1.2.1		FI c/CAU - Conta Individual		358.842,14	59.087,17	67.660,04		367.415,01
	49	GROGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA		2.729,98				2.729,98
	52	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, SA		7.474,64	539,97	3.315,35		10.250,02
	61	LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA		8.348,20				8.348,20
	257	CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.			7.658,77	7.658,77		
	297	CANELAS PINTO & FILHOS, LDA		11.758,55		808,87		12.567,42
	370	MACEDAGUAS - PROSPECCAO DE AGUAS, LDA		824,95	3.273,10	2.448,15		
	524	NORDALFER		2.518,48				2.518,48
	1070	SABROVIA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDª		2.153,57				2.153,57
	1089	CELZI-CONSTRUÇÕES ELECTRICAS D'AZINHEIRA		193,32				193,32
	1152	MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA		453,44				453,44
	1154	SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.		15.636,98	9.293,59	986,88		7.330,27
	1166	MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.		60.480,13	714,47			59.765,66
	1222	MUNICIPIO DE SABROSA		65.464,07	9.473,17			55.990,90
	1246	JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.		39.234,72	25.463,59	3.918,63		17.689,76
	1424	MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA		19.626,89				19.626,89
	1586	CAIXA LEASING E FACTORING				604,21		604,21
	1675	ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª		1.162,29	929,79			232,50
	1762	SOCORPENA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.		56.053,96				56.053,96
	1772	FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMAOS S.A.		36.335,87		8.103,78		44.439,65
	1807	MANUEL VIEIRA E IRMAOS, LDA			1.740,72	10.099,77		8.359,05
	1889	MILLENNIUM-BCP		7.606,78		14.641,12		22.247,90
	1892	NIVERFIX CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA.		1.360,38				1.360,38
	1901	DURVIA, CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		12.960,14		1.010,92		13.971,06
	1922	CONSTRUTORA BOTELHO & ALVES TEIXEIRA, LDA				8.440,32		8.440,32
	1965	URBITÂMBEGA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DEO TÂMBEGA LDª		4.916,58				4.916,58
	2045	JOSE CARLOS GOMES TEIXEIRA - COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS		651,87		2.375,00		3.026,87
	2077	FABRIGIMNO-Fabricação de Material de Desporto, LDª		146,35				146,35
	2102	TOTTA CREDITO ESPECIALIZADO, INSTITUICAO FINANCEIRA DE CREDITO, S.A.		750,00		1.710,00		2.460,00
	2130	DOUROPOLIS - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS				1.538,27		1.538,27
26.3		SINDICATOS		502,68	4.765,23	4.638,32		375,77
26.3.1		Sindicatos		502,68	4.765,23	4.638,32		375,77
26.3.1.1		STAL		378,29	4.012,81	3.954,74		320,22
26.3.1.2		SINTAP		70,82	698,85	683,58		55,55
26.3.1.3		STAE		6,70	6,70			
A TRANSPORTAR ...				411.053,83	403.509,75	404.583,42		412.127,50

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMS						2013/04/02	2012	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				411.053,83	403.509,75	404.583,42		412.127,50
26.3.1.4		STFPN		46,87	46,87			
26.8		Devedores e credores diversos		1.639,15	15.860,67	16.004,20		1.782,68
26.8.5		Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais		1.397,31	9.559,46	9.703,97		1.541,82
26.8.5.1		Entidades		758,97				758,97
26.8.5.1.8		Preparos licenciamento sanitário		758,97				758,97
26.8.5.3		ASSOCIAÇÕES		638,34	9.149,72	9.294,23		782,85
26.8.5.3.1		ACTCMS - Assoc. Trab. CMS		502,09	7.518,71	7.663,72		647,10
26.8.5.3.2		ATAM		32,36	388,32	388,32		32,36
26.8.5.3.3		Cofre da Previdência min. finanças		6,12	73,44	73,44		6,12
26.8.5.3.4		Companhia de Seguros Império		97,77	1.169,25	1.168,75		97,27
26.8.5.9		Outros			409,74	409,74		
26.8.5.9.9		Outros			409,74	409,74		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		241,84	6.301,21	6.300,23		240,86
26.8.9.6		Outras cobranças para terceiros		241,84	6.301,21	6.300,23		240,86
26.8.9.6.2		Peritos estranhos á autarquia		2,00				2,00
26.8.9.6.6		Descontos para Tribunais		239,84	5.716,40	5.715,42		238,86
26.8.9.6.7		STAPE - Juntas de Freguesia			584,81	584,81		
TOTAL ...				412.739,85	419.417,29	420.587,62		413.910,18

Joao Areias, DR

Em ___ de _____ de _____

Em ___ de _____ de _____

João
