

2009/03/23

2008

1

| COD. CONTA        | TERCEIRO | DESIGNAÇÃO                                      | SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR |            | MOVIMENTO ANUAL |            | SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE |            |
|-------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------|--------------------------------|------------|
|                   |          |                                                 | DEVEDOR                    | CREDOR     | DEBITO          | CREDITO    | DEVEDOR                        | CREDOR     |
| 21                |          | CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES                  | 166.191,35                 | 184.023,99 |                 | 805,00     |                                | 18.637,64  |
| 21.7              |          | CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES                    | 166.191,35                 | 184.023,99 |                 | 805,00     |                                | 18.637,64  |
| 21.7.1            |          | Água                                            | 1.511,36                   | 19.344,00  |                 | 805,00     |                                | 18.637,64  |
| 21.7.1.02         |          | Conta Agregada                                  | 1.511,36                   | 19.344,00  |                 | 805,00     |                                | 18.637,64  |
|                   | 209      | CAMARA MUNICIPAL DE SABROSA                     |                            | 19.344,00  |                 |            |                                | 19.344,00  |
|                   | 1049     | BALBINA JESUS CORREIA                           | 4,99                       |            |                 |            | 4,99                           |            |
|                   | 1055     | ALCIDES CORREIA BARROS                          | 9,98                       |            |                 |            | 9,98                           |            |
|                   | 1198     | ANA MARIA PARAFITA AMARAL                       | 1.496,39                   |            |                 |            | 1.496,39                       |            |
|                   | 1618     | MARIA ADELAIDE MACHADO GONÇALVES REBELO-MARBELO |                            |            |                 | 500,00     |                                | 500,00     |
|                   | 1734     | JULIO MAGALHAES & FILHOS LDª                    |                            |            |                 | 305,00     |                                | 305,00     |
| 21.7.2            |          | Empreitadas e fornecimentos                     | 164.679,99                 | 164.679,99 |                 |            |                                |            |
| 21.7.2.01         |          | Individual                                      | 164.679,99                 | 164.679,99 |                 |            |                                |            |
|                   | 26       | JOSE SANTOS FERNANDES                           |                            | 11.289,74  |                 |            |                                | 11.289,74  |
|                   | 38       | DOUROBRAS - OBRAS DO DOURO, LDA                 |                            | 79,81      |                 |            |                                | 79,81      |
|                   | 40       | EDIGOM- SOCIEDADE CONSTRUCOES, LDA              |                            | 355,45     |                 |            |                                | 355,45     |
|                   | 49       | GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA        |                            | 270,02     |                 |            |                                | 270,02     |
|                   | 52       | HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA           |                            | 1.146,92   |                 |            |                                | 1.146,92   |
|                   | 58       | JEREMIAS DE MACEDO & C.ª                        |                            | 205,34     |                 |            |                                | 205,34     |
|                   | 61       | LUZTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM, LDA      |                            | 8.670,05   |                 |            |                                | 8.670,05   |
|                   | 96       | REAL BOTANICA, LDA                              |                            | 671,25     |                 |            |                                | 671,25     |
|                   | 103      | AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO                     |                            | 10.546,87  |                 |            |                                | 10.546,87  |
|                   | 209      | CAMARA MUNICIPAL DE SABROSA                     |                            | 250,00     |                 |            |                                | 250,00     |
|                   | 257      | CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.    |                            | 22.492,71  |                 |            |                                | 22.492,71  |
|                   | 297      | CAMELAS PINTO & FILHOS, LDA                     |                            | 24.305,65  |                 |            |                                | 24.305,65  |
|                   | 370      | MACEDAGUAS -PROSPECCAO DE AGUAS,LDA             |                            | 3.296,54   |                 |            |                                | 3.296,54   |
|                   | 524      | NORDALFER                                       |                            | 13.179,20  |                 |            |                                | 13.179,20  |
|                   | 1089     | CELZI-CONSTRUCOES ELECTRICAS D'AZINHEIRA        |                            | 1.201,76   |                 |            |                                | 1.201,76   |
|                   | 1152     | MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA  |                            | 783,46     |                 |            |                                | 783,46     |
|                   | 1166     | MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.                    |                            | 39.959,92  |                 |            |                                | 39.959,92  |
|                   | 1222     | MUNICIPIO DE SABROSA                            | 164.679,99                 |            |                 |            | 164.679,99                     |            |
|                   | 1246     | JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.            |                            | 17.231,24  |                 |            |                                | 17.231,24  |
|                   | 1424     | MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA                  |                            | 8.744,06   |                 |            |                                | 8.744,06   |
| 24                |          | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS                  |                            | 24.843,79  | 331.831,12      | 329.785,94 |                                | 22.798,61  |
| 24.2              |          | Retenção de impostos sobre rendimentos          |                            | 9.726,00   | 126.160,30      | 125.264,30 |                                | 8.830,00   |
| 24.2.1            |          | IRSD - Trabalho dependente                      |                            | 9.450,00   | 123.168,00      | 122.368,00 |                                | 8.650,00   |
| 24.2.2            |          | IRSI - Trabalho independente                    |                            | 276,00     | 2.908,80        | 2.812,80   |                                | 180,00     |
| 24.2.5            |          | IRS - Pensões                                   |                            |            | 80,00           | 80,00      |                                |            |
| 24.2.9            |          | Sobre outros rendimentos                        |                            |            | 3,50            | 3,50       |                                |            |
| 24.4              |          | Restantes impostos                              |                            | 110,69     | 1.805,30        | 1.835,21   |                                | 140,60     |
| 24.4.1            |          | IMPOSTO 12.5:                                   |                            | 85,69      | 1.220,30        | 1.235,21   |                                | 100,60     |
| 24.4.1.1          |          | OUTRAS LIC C/ TAXA/EMOLUMENTOS- 12.5.1          |                            | 15,00      | 182,49          | 172,49     |                                | 5,00       |
| 24.4.1.2          |          | OUTRAS LIC S/ TAXA /EMOLUMENTOS- 12.5.2         |                            | 70,69      | 1.037,81        | 1.062,72   |                                | 95,60      |
| 24.4.2            |          | IMPOSTO DE SELO DE CONTRATOS- 8                 |                            | 25,00      | 585,00          | 600,00     |                                | 40,00      |
| 24.5              |          | Contribuições para a Seguranca Social           |                            | 15.007,10  | 203.865,52      | 202.686,43 |                                | 13.828,01  |
| 24.5.2            |          | ADSE                                            |                            | 1.468,65   | 17.674,80       | 17.669,16  |                                | 1.463,01   |
| 24.5.2.1          |          | ADSE - Descontos do pessoal                     |                            | 1.468,65   | 17.674,80       | 17.669,16  |                                | 1.463,01   |
| 24.5.3            |          | Caixa geral de aposentações                     |                            | 11.886,24  | 154.006,42      | 152.983,86 |                                | 10.863,68  |
| 24.5.3.1          |          | CGA - Desconto pessoal                          |                            | 10.071,73  | 141.027,85      | 141.235,04 |                                | 10.278,92  |
| 24.5.3.3          |          | CGA - Desconto S/ empreitadas e fornecimento    |                            | 1.814,51   | 12.978,57       | 11.748,82  |                                | 584,76     |
| 24.5.4            |          | Inst. Gestão Finan. da Segurança Social         |                            | 1.494,22   | 30.250,86       | 30.096,39  |                                | 1.339,75   |
| 24.5.4.1          |          | IGFSS - Descontos do pessoal                    |                            | 1.494,22   | 20.382,95       | 20.228,48  |                                | 1.339,75   |
| 24.5.4.3          |          | IGFSS - Desconto S/ empreitadas e fornecimento  |                            |            | 9.867,91        | 9.867,91   |                                |            |
| 24.5.5            |          | Serviços Sociais                                |                            | 157,99     | 1.933,44        | 1.937,02   |                                | 161,57     |
| 24.5.5.1          |          | Portugal Telecom                                |                            | 157,99     | 1.933,44        | 1.937,02   |                                | 161,57     |
| 26                |          | OUTROS DEVEDORES E CREDITORES                   | 2.398,02                   | 308.009,41 | 93.767,86       | 117.927,11 |                                | 329.770,64 |
| 26.1              |          | Fornecedores de imobilizado                     | 2.398,02                   | 305.962,77 | 71.369,17       | 95.477,64  |                                | 327.673,22 |
| 26.1.2            |          | Fornecedores de imobilizado c/ Cauções          | 2.398,02                   | 305.962,77 | 71.369,17       | 95.477,64  |                                | 327.673,22 |
| 26.1.2.1          |          | Conta Individual                                | 2.398,02                   | 305.962,77 | 71.369,17       | 95.477,64  |                                | 327.673,22 |
|                   | 26       | JOSE SANTOS FERNANDES                           |                            | 2.740,66   | 7.470,46        |            | 4.729,80                       |            |
| A TRANSPORTAR ... |          |                                                 | 168.589,37                 | 514.830,55 | 403.200,29      | 426.068,58 |                                | 369.109,47 |

COD. CONTA TERCEIRO

DESIGNAÇÃO

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR

MOVIMENTO ANUAL

SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE

DEVEDOR

CREDOR

DEBITO

CREDITO

DEVEDOR

CREDOR

TRANSPORTE ...

168.589,37

514.830,55

403.200,29

426.068,58

369.109,47

49 GEOGRANITOS - PEDREIRAS DE AMARANTE, LDA  
 52 HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, SA  
 61 LUZTEL - ELECTRIC, MECANICA E TELECOM, LDA  
 103 AMILCAR DOS SANTOS CARVALHO  
 257 CONSTRUELA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDª.  
 297 CANELAS PINTO & FILHOS, LDA  
 370 MACEDAGUAS -PROSPECCAO DE AGUAS, LDA  
 524 NORDALFER  
 1089 CELZI-CONSTRUÇÕES ELECTRICAS D'AZINHEIRA  
 1152 MARAO VIA - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS LIMITADA  
 1154 SOCOPUL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.  
 1166 MT3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA.  
 1222 MUNICIPIO DE SABROSA  
 1246 JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA.  
 1424 MANUEL DA COSTA AMARO & Cª LDA  
 1485 EDIMARCO CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS LDA  
 1552 GRANICOSTAS - EXPLORAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDª

2.019,14

2.729,98

42.855,60

52.244,54

2.729,98

378,88

34.676,88

8.348,20

3.154,18

44.065,82

1.135,04

821,03

325,28

874,63

8.348,20

9.398,26

824,95

2.282,52

11.000,17

2.518,48

193,32

886,24

2.518,48

5.722,41

38.037,75

17.522,47

55.560,22

165.083,90

8.683,06

3.170,54

11.853,60

13.099,19

13.019,49

18.406,43

10.516,04

16.411,64

380,11

380,11

380,11

380,11

380,11

1675 ALFA TENIS-CAMPOS DE TENIS, LDª

495,79

495,79

495,79

495,79

495,79

SINDICATOS

444,03

5.342,17

5.344,25

446,11

446,11

Sindicatos

444,03

5.342,17

5.344,25

446,11

446,11

STAL

349,18

4.188,61

4.195,33

355,90

355,90

SINTAP

94,85

1.153,56

1.148,92

90,21

90,21

Devedores e credores diversos

1.602,61

17.056,52

17.105,22

1.651,31

1.651,31

Devedores e Credores de Operações Não Orçamentais

1.588,50

7.933,61

7.759,52

1.414,41

1.414,41

Entidades

942,90

259,80

84,87

767,97

767,97

Direcção Geral de Florestas

183,06

213,06

30,00

30,00

30,00

DGF-Exame carta de Caçador

175,00

175,00

175,00

175,00

175,00

DGF-Renovação carta caçador dentro do prazo

7,98

7,98

7,98

7,98

7,98

DGF-Renovação carta caçador fora do prazo

13,96

13,96

13,96

13,96

13,96

Licença

8,06

16,12

8,06

8,06

8,06

DGF-Licença Regional

8,06

16,12

8,06

8,06

8,06

Conservatória dos Registos Centrais

45,00

54,00

54,00

54,00

54,00

Instituto de Conservação da Natureza

0,87

1,74

0,87

0,87

0,87

Preparos licenciamento sanitário

758,97

758,97

758,97

758,97

758,97

ASSOCIAÇÕES

645,60

7.673,81

7.674,65

646,44

646,44

ACTCMS - Assoc. Trab. CMS

501,26

5.975,69

5.961,21

486,78

486,78

ATAM

15,01

232,96

260,75

42,80

42,80

Cofre da Previdência min. finanças

6,12

73,44

73,44

6,12

6,12

Companhia de Seguros Império

123,21

1.391,72

1.379,25

110,74

110,74

Credores Diversos - Outros

14,11

9.122,91

9.345,70

236,90

236,90

Outras cobranças para terceiros

14,11

7.957,18

8.179,97

236,90

236,90

Peritos estranhos á autarquia

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Descontos para Tribunais

12,11

6.400,96

6.623,75

234,90

234,90

STAPE - Juntas de Freguesia

1.556,22

1.556,22

1.556,22

1.556,22

1.556,22

Outros credores diversos

1.165,73

1.165,73

1.165,73

1.165,73

1.165,73

Outros Credores de Operações de Tesouraria

1.165,73

1.165,73

1.165,73

1.165,73

1.165,73

TOTAL ...

168.589,37

516.877,19

425.598,98

448.518,05

371.206,89

ORGÃO EXECUTIVO

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

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 24 de Maio de 2009


