

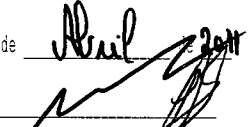
ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMR							2011/03/27	2010	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		49.333,70	599.704,13	597.654,24		47.283,81	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		17.079,00	228.220,74	229.598,24		18.456,50	
24.2.1		Trabalho Dependente		16.053,00	224.842,00	225.074,00		16.285,00	
24.2.2		Trabalho Independente		1.026,00	3.378,74	4.524,24		2.171,50	
24.4		Restantes Impostos		158,60	1.150,32	991,72			
24.4.1		Imposto de Selo		158,60	1.150,32	991,72			
24.4.1.4		Escritos de Quaisquer Contratos (nº8 TGIS)		104,11	454,11	350,00			
24.4.1.6		Outras Licenças (nº12.5.1 TGIS)		29,49	521,21	491,72			
24.4.1.7		Publicidade (nº19 TGIS)			150,00	150,00			
24.4.1.8		Escrituras (nº15.1 TGIS)		25,00	25,00				
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		32.096,10	370.333,07	367.064,28		28.827,31	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		23.949,82	270.269,92	265.781,60		19.461,50	
24.5.1.1		CGA - Descontos de Pessoal		19.903,47	267.179,17	265.781,60		18.505,90	
24.5.1.2		CGA - Desconto s/ Empreitadas e Fornecimentos		4.046,35	3.090,75			955,60	
24.5.2		ADSE		3.322,11	39.265,10	39.122,11		3.179,12	
24.5.2.1		ADSE - Desconto do Pessoal		3.322,11	39.265,10	39.122,11		3.179,12	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		4.824,17	60.798,05	62.160,57		6.186,69	
24.5.3.1		IGFSS - Desconto do pessoal		4.824,17	60.798,05	62.160,57		6.186,69	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	106.162,55	830.847,29	199.433,46	231.113,48		756.364,76	
26.3		SINDICATOS		1.144,42	12.398,01	12.268,95		1.015,36	
26.3.1		STAL		72,44	791,85	782,91		63,50	
26.3.2		SINTAP		633,42	7.446,00	7.464,55		649,97	
26.3.3		VITÓRIA, S.A.		145,81	777,12	680,52		49,21	
26.3.4		STAE		5,19	129,28	135,98		11,89	
26.3.5		STFP		287,56	3.251,76	3.204,99		240,79	
26.8		Devedores e Credores Diversos	106.162,55	829.702,87	187.035,45	218.844,53		755.349,40	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações de Tesouraria	106.162,55	829.702,87	187.035,45	218.844,53		755.349,40	
26.8.5.1		Direcção Geral de Florestas		1.541,68	2.436,87	2.774,76		1.879,57	
26.8.5.1.4		Cartas de Caçador		539,00	1.433,01	1.485,87		591,86	
26.8.5.1.6		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		1.002,68	1.003,86	1.288,89		1.287,71	
26.8.5.3		Cauções e Garantias		684.461,12	145.723,13	175.262,71		714.000,70	
26.8.5.3.2		Empreitadas e Fornecimentos		684.461,12	145.723,13	175.262,71		714.000,70	
31		AZEVEDO CAMPOS		113,66				113,66	
55		ELECTRO BARROSO		2.525,47				2.525,47	
81		JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS, S.A.		18.812,50	21.529,84	3.090,75		373,41	
127		URBANOP - URBANIZACOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		33.289,07				33.289,07	
134		SOCIEDADE CONSTRUCCOES CAVADO, LDA.		75.088,79	1.313,56	16.340,50		90.115,73	
181		MANUEL CARVALHO		12.114,26				12.114,26	
196		PEEIE LDA		35.311,66	7.145,57	4.757,70		32.923,79	
275		EMDEME - CONSULTORES, LDA		531,54				531,54	
559		CONSTRUCCOES GABRIEL A.S. COUTO, S.A.		4.726,58				4.726,58	
720		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, SA		1.087,76	1.087,76				
732		ECO FIRMA		2.534,65	5.659,75	8.597,81		5.472,71	
766		AQUAMATIC		583,66				583,66	
820		MANUEL S. FERNANDES & FILHOS, LDA.		172,02				172,02	
837		GRANITOS MONTALEGRE, LDA		8.941,98				8.941,98	
963		PAULA CUNHA - LDA		92.824,76	11.701,62	21.535,86		102.659,00	
997		GASIS URBANO		2.942,91				2.942,91	
1032		FRANCISCO CERTO LDA		4.887,72	4.887,72				
1164		FERNANDO A RODRIGUES-UNIPessoal		7.274,44				7.274,44	
1213		ANTONIO MORAIS COSTA		79.199,35	14.440,44	11.395,00		76.153,91	
1354		ANTONIO RAMALHO - SOCIEDADE DE CONSTRUCCOES DESPORTIVAS LDA		2.294,47	2.294,47				
1369		NCX CONSTRUCAO ENGENHARIA E GESTAO LDA		46.704,77	27.971,70	10.303,11		29.036,18	
1371		CONSTRUCCOES SERRA LAROUCO, LDA.		43.576,88				43.576,88	
1387		BRAGALUX MONTAGENS ELECTRICAS, S.A.		3.312,20				3.312,20	
1389		EUGENIO GONÇALVES OLIVEIRA		49.801,43	11.690,93			38.110,50	
1399		FICTICIO		1.668,02				1.668,02	
1921		FERSEQUE - SOCIEDADE CONSTRUCCOES E COMERCIO SA		35.588,67				35.588,67	
A TRANSPORTAR ...				736.480,92	760.262,14	787.960,66		764.179,44	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMM						2011/03/27	2010	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				736.480,92	760.262,14	787.960,66		764.179,44
	2058	BERNARDO DA COSTA & FILHOS,S.A.		811,28	811,28			
	2111	SET SOCIEDADE ELECTRICA DO TÂMGA LDA		1.264,10				1.264,10
	2156	MANUEL AUGUSTO MARTINS OLIVEIRA - PARISOL Lda		13.390,39	13.390,39	18.720,85		18.720,85
	2181	J RIBEIRO FERNANDES LDA		1.802,53	1.802,53			
	2188	PIRES & FILHOS LDA		10.135,08				10.135,08
	2230	IRMÃOS MATEUS,SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,LDA		3.117,47				3.117,47
	2231	VIBEIRAS SA				600,00		600,00
	2284	M. COUTO ALVES LDA		4.981,60				4.981,60
	2291	JOSE CARLOS SILVA CONSTRUCCOES LDA		4.145,66				4.145,66
	2305	BRITALAR SOCIEDADE CONSTRUCCOES LDA.		3.642,52				3.642,52
	2331	CONSTRUCCOES FREDERICO LDA		15.627,04				15.627,04
	2395	CARLOS ALBERTO MENDES UNIPessoal LDA		2.400,00				2.400,00
	2580	ALTURA DINAMICA LDA				21.471,42		21.471,42
	2614	SILENCIO- INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS, LDA		2.638,29				2.638,29
	2676	BENTO MOREIRA & FILHOS, LDA.				2.327,00		2.327,00
	2715	JOSE MOREIRA E FILHOS LDA.		14.807,02	14.807,02			
	2731	MANUEL AZEVEDO ANTUNES - SOC. CONSTRUCAO CIVIL LDA		12.256,12				12.256,12
	2867	SOLTRÁFEGO - SOLUÇÕES DE TRÂNSITO, ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.			855,00	855,00		
	2868	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA		14.777,56		14.884,32		29.661,88
	2894	SOCORPENA-CONSTRUCAO E OBRAS PUBLICAS LDA				7.189,13		7.189,13
	2911	C.R.F. - CARLOS RODRIGUES E FILHOS LDA		12.755,24		6.357,70		19.112,94
	2931	PONTAVE CONSTRUCCOES SA			1.390,64	1.390,64		
	2984	METALOCAR - Industria de Metalomecânica, SA				2.229,47		2.229,47
	2988	GAFAP - ENGENHARIA, LDA.				11.041,20		11.041,20
	3003	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCCOES SA				12.175,25		12.175,25
26.8.5.6		Tribunal	90.832,99	92.274,03	17.487,30	17.136,90		1.090,64
	3	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEALEGRE		23.904,64				23.904,64
	1340	TATIANA FILIPA PIRES MARTINS	21.877,22				21.877,22	
	1950	AMANDIO JOSE GONCALVES BARROSO	7.800,00		1.200,00		9.000,00	
	1960	DOMINGOS MINAS FERNANDES	205,00				205,00	
	2025	MARIA FERNANDA GONÇALVES MATEUS	7.635,77		1.169,55		8.805,32	
	2026	TRIBUNAL JUDICIAL MONTEALEGRE	41.525,07		8.534,38		50.059,45	
	2088	MUNICIPIO DE MONTEALEGRE		68.369,39		17.136,90		85.506,29
	2089	LUIS FILIPE DIOGO MARTINS	10,00				10,00	
	2314	TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA REAL - 3º JUÍZO	630,00				630,00	
	2315	SILVIA TEIXEIRA	3.598,85		3.512,30		7.111,15	
	2383	CELESTE MARQUES	1.881,00		20,30		1.901,30	
	2664	PALMIRA MEIRELES	3.724,98				3.724,98	
	2809	LUISA PESCARIA COSTA	1.945,10		2.275,77		4.220,87	
	2975	LUÍS FILIPE CARVALHO			775,00		775,00	
26.8.5.8		Sindicatos, Associações		16,08	192,96	192,96		16,08
26.8.5.8.1		A.T.A.M		6,35	76,20	76,20		6,35
26.8.5.8.2		Cofre da Previdência Minist. das Finanças		9,73	116,76	116,76		9,73
26.8.5.9		Diversos	15.329,56	51.409,96	21.195,19	23.477,20		38.362,41
26.8.5.9.1		Estado		73,82	27,53	27,53		73,82
26.8.5.9.1.3		Taxa adicional de 30%		70,41				70,41
26.8.5.9.1.8		Serviços de Estrangeiros e Fronteira		3,41	27,53	27,53		3,41
26.8.5.9.2		FINANÇAS	15.329,56	15.487,31	2.248,90	2.599,88		508,73
	3	CAMARA MUNICIPAL DE MONTEALEGRE		5.534,25				5.534,25
	86	JOSE MANUEL DE AZEVEDO E FILHOS				508,73		508,73
	204	FIGUEIREDO E IRMAO, LDA				87,74		87,74
	392	IGCP - Instituto Gestão Tesouraria Crédito Público	15.329,56		2.161,16		17.490,72	
	896	HANBRAGA		701,62				701,62
	2088	MUNICIPIO DE MONTEALEGRE		8.971,64		1.577,50		10.549,14
	2102	SERLUX ILUMINACAO SINALIZACAO E OBRAS PUBLICAS LDA		279,80				279,80
	2346	DIRECCAO GERAL CONTRIBUICOES IMPOSTOS			87,74		87,74	
A TRANSPORTAR ...			106.162,55	844.332,16	780.218,83	807.917,93		765.868,71

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMH						2011/03/27	2010	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			106.162,55	844.332,16	780.218,83	807.917,93		765.868,71
26.8.5.9.3	2986	AUTO SABOR, LDA.				425,91		425,91
26.8.5.9.4		Centro Sociocultural dos Trabalhadores da C. M. M		1.378,82	17.133,65	17.200,45		1.445,62
26.8.5.9.6		Conservatoria dos Registos Centrais		9,00	9,00			
26.8.5.9.7		Juros das contas de operações de tesouraria		34.287,98		1.922,06		36.210,04
		Fundo de Pensões		173,03	1.776,11	1.727,28		124,20
TOTAL ...			106.162,55	880.180,99	799.137,59	828.767,72		803.648,57

O PRESIDENTE DO ORGÃO EXECUTIVO

Em 4 de Abril de 2011



ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Abril de 2011

