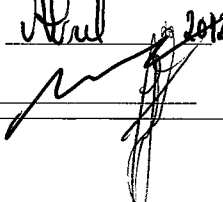


ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMM							2012/03/27	2011	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		47.283,81	653.823,74	688.031,93		81.492,00	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		18.456,50	244.641,36	241.003,86		14.819,00	
24.2.1		Trabalho Dependente		16.285,00	236.395,00	234.929,00		14.819,00	
24.2.2		Trabalho Independente		2.171,50	8.246,36	6.074,86			
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		28.827,31	409.182,38	447.028,07		66.673,00	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		19.461,50	272.413,23	273.600,86		20.649,13	
24.5.1.1		CGA - Descontos de Pessoal		18.505,90	272.413,23	273.600,86		19.693,53	
24.5.1.2		CGA - Desconto s/ Empreitadas e Fornecimentos		955,60				955,60	
24.5.2		ADSE		3.179,12	43.674,72	43.637,94		3.142,34	
24.5.2.1		ADSE - Desconto do Pessoal		3.179,12	43.674,72	43.637,94		3.142,34	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		6.186,69	93.094,43	129.789,27		42.881,53	
24.5.3.1		IGPSS - Desconto do pessoal		6.186,69	93.094,43	129.789,27		42.881,53	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	125.898,75	882.263,51	465.407,93	481.369,92		772.326,75	
26.3		SINDICATOS		1.015,36	11.303,45	11.183,23		895,14	
26.3.1		STAL		63,50	577,45	563,75		49,80	
26.3.2		SINTAP		649,97	7.546,46	7.521,88		625,39	
26.3.3		VITÓRIA, S.A.		49,21	228,57	179,36			
26.3.4		STAE		11,89	89,08	82,38		5,19	
26.3.5		STFP		240,79	2.861,89	2.835,86		214,76	
26.8		Devedores e Credores Diversos	125.898,75	881.248,15	454.104,48	470.186,69		771.431,61	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações de Tesouraria	125.898,75	881.248,15	454.104,48	470.186,69		771.431,61	
26.8.5.1		Direcção Geral de Florestas		1.879,57	3.425,81	2.171,20		624,96	
26.8.5.1.4		Cartas de Caçador		591,86	1.327,76	1.360,86		624,96	
26.8.5.1.6		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL		1.287,71	2.098,05	810,34			
26.8.5.3		Cauções e Garantias		714.000,70	227.745,60	240.918,26		727.173,36	
26.8.5.3.2		Empreitadas e Fornecimentos		714.000,70	227.745,60	240.918,26		727.173,36	
31		AZEVEDO CAMPOS		113,66				113,66	
55		ELECTRO BARROSO		2.525,47				2.525,47	
81		JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS, S.A.		373,41				373,41	
127		URBANOP - URBANIZACOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		33.289,07		58.623,92		91.912,99	
134		SOCIEDADE CONSTRUCOES CAVADO, LDA.		90.115,73	1.789,55	9.726,63		98.052,81	
181		MANUEL CARVALHO		12.114,26	9.817,19			2.297,07	
196		PEEIE LDA		32.923,79	14.200,27	938,60		19.662,12	
275		EMDEME - CONSULTORES, LDA		531,54				531,54	
559		CONSTRUCOES GABRIEL A.S. COUTO, S.A.		4.726,58				4.726,58	
732		ECO FIRMA		5.472,71	15.263,13	17.505,45		7.715,03	
766		AQUAMATIC		583,66				583,66	
820		MANUEL S. FERNANDES & FILHOS, LDA.		172,02				172,02	
837		GRANITOS MONTALEGRE, LDA		8.941,98	5.846,88	1.335,00		4.430,10	
963		PAULA CUNHA - LDA		102.659,00	11.244,44	18.971,01		110.385,57	
1164		FERNANDO A RODRIGUES-UNIPessoal		7.274,44				7.274,44	
1213		ANTONIO MORAIS COSTA		76.153,91	47.059,15	8.354,42		37.449,18	
1369		NCX CONSTRUCAO ENGENHARIA E GESTAO LDA		29.036,18	18.733,05			10.303,13	
1371		CONSTRUCOES SERRA LAROUCO, LDA.		43.576,88	35.280,83	9.858,40		18.154,45	
1387		BRAGALUX MONTAGENS ELECTRICAS, S.A.		3.312,20				3.312,20	
1389		EUGENIO GONÇALVES OLIVEIRA		38.110,50	14.412,65			23.697,85	
1399		FICTICIO		1.668,02				1.668,02	
1921		FERSEQUE - SOCIEDADE CONSTRUCOES E COMERCIO SA		35.588,67				35.588,67	
2111		SET SOCIEDADE ELECTRICA DO TÁMEGA LDA		1.264,10				1.264,10	
2156		MANUEL AUGUSTO MARTINS OLIVEIRA - PARISOL Lda		18.720,85				18.720,85	
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 CONSTRUCOES LDA		4.145,66				4.145,66	
2305		BRITALAR SOCIEDADE CONSTRUCOES LDA.		3.642,52				3.642,52	
2331		CONSTRUCOES FREDERICO LDA		15.627,04				15.627,04	
2395		CARLOS ALBERTO MENDES UNIPessoal LDA		2.400,00		3.183,25		5.583,25	
2580		ALTURA DINAMICA LDA		21.471,42	28.897,30	15.861,23		8.435,35	
A TRANSPORTAR ...				764.179,44	896.298,60	942.304,62		810.185,46	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMM						2012/03/27	2011	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		764.179,44	896.298,60	942.304,62		810.185,46
	2614	SILENCIO- INSONORIZAÇÕES PROFISSIONAIS,LDA		2.638,29				2.638,29
	2676	BENTO MOREIRA & FILHOS, LDA.		2.327,00		1.878,04		4.205,04
	2731	MANUEL AZEVEDO ANTUNES - SOC. CONSTRUCAO CIVIL LDA		12.256,12				12.256,12
	2868	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA		29.661,88				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		19.112,94				19.112,94
	2984	METALOCAR - Industria de Metalomecânica, SA		2.229,47				2.229,47
	2988	GAPAE - ENGENHARIA, LDA.		11.041,20		30.885,68		41.926,88
	3003	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUÇOES SA		12.175,25		31.107,97		43.283,22
	3024	FRANCISCO COELHO E FILHOS LDA			11.301,35	11.301,35		
	3186	EDIAZEVEDO, UNIPESSOAL				7.487,50		7.487,50
	3195	TOPBET SA - TRABALHOS OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS BETUMINOSOS			13.899,81	13.899,81		
26.8.5.6		Tribunal	108.320,29	109.410,93	133.292,16	133.138,39		936,87
	3	CAMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE		23.904,64	23.904,64			
	1340	TATIANA FILIPA PIRES MARTINS	21.877,22			21.877,22		
	1950	AMANDIO JOSE GONCALVES BARROSO	9.000,00		1.200,00	10.200,00		
	1960	DOMINGOS MINAS FERNANDES	205,00			305,00		100,00
	2025	MARIA FERNANDA GONÇALVES MATEUS	8.805,32		337,84	9.143,16		
	2026	TRIBUNAL JUDICIAL MONTALEGRE	50.059,45		7.956,48	58.015,93		
	2088	MUNICIPIO DE MONTALEGRE		85.506,29	97.370,02	11.863,73		
	2089	LOIS FILIPE DIOGO MARTINS	10,00			10,00		
	2237	ANA RITA VELHO PEDREIRA				457,67		457,67
	2314	TRIBUNAL JUDICIAL DE VILA REAL - 3º JUÍZO	630,00			630,00		
	2315	SILVIA TEIXEIRA	7.111,15		195,55	7.306,70		
	2383	CELESTE MARQUES	1.901,30			1.901,30		
	2664	PALMIRA MEIRELES	3.724,98			3.724,98		
	2795	JOAO LOURENCO MOURA RODRIGUES				184,69		184,69
	2808	ADERITO ANTONIO BARROS REBELO				194,51		194,51
	2809	LUISA PESCARIA COSTA	4.220,87		2.327,63	6.548,50		
	2975	LUÍS FILIPE CARVALHO	775,00			775,00		
26.8.5.8		Sindicatos, Associações		16,08	85,93	76,20		6,35
26.8.5.8.1		A.T.A.M		6,35	76,20	76,20		6,35
26.8.5.8.2		Coíre da Previdência Minist. das Finanças		9,73	9,73			
26.8.5.9		Diversos	17.578,46	55.940,87	89.554,98	93.882,64		42.690,07
26.8.5.9.1		Estado		73,82	40,46	37,05		70,41
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	40,46	37,05		
26.8.5.9.2		FINANÇAS	17.578,46	18.087,19	19.024,54	19.133,76		617,95
	3	CAMARA MUNICIPAL DE MONTALEGRE		5.534,25	5.534,25			
	86	JOSE MANUEL DE AZEVEDO E FILHOS		508,73	674,44	165,71		
	204	FIGUEIREDO E IRMAO, LDA		87,74	87,74			
	392	IGCP - Instituto Gestão Tesouraria Crédito Público	17.490,72		723,04	18.213,76		
	896	MANBRAGA		701,62	701,62			
	2005	ALDA MARIA FREITAS COSTA				601,75		601,75
	2088	MUNICIPIO DE MONTALEGRE		10.549,14	10.597,74	64,80		16,20
	2102	SERLUX ILUMINACAO SINALIZACAO E OBRAS PUBLICAS LDA		279,80	279,80			
	2346	DIRECCAO GERAL CONTRIBUICOES IMPOSTOS	87,74			87,74		
	2986	AUTO SABOR, LDA.		425,91	425,91			
26.8.5.9.3		Centro Sociocultural dos Trabalhadores da C. M. M		1.445,62	17.327,05	17.483,30		1.601,87
26.8.5.9.6		Juros das contas de operações de tesouraria		36.210,04		4.065,60		40.275,64
26.8.5.9.7		Fundo de Pensões		124,20	1.490,40	1.490,40		124,20
26.8.5.9.9		DIVERSAS			51.672,53	51.672,53		
		TOTAL ...	125.898,75	929.547,32	1.119.231,67	1.169.401,85		853.818,75

Em 2 de Abril de 2012



Em 20 de Abril de 2012

