

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data					DATA	ANO	PAGINA
CMM		Periodo 2014/01/02 a 2014/06/30					2014/08/27	2014	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		54.687,09	312.313,18	369.025,39		111.399,30	
24.2		Retencao de Impostos Sobre Rendimentos		22.511,50	130.517,50	153.966,00		45.960,00	
24.2.1		Trabalho Dependente		20.359,00	120.356,00	152.421,00		52.424,00	
24.2.2		Trabalho Independente		562,50	2.107,50	1.545,00			
24.2.5		Sobre Taxa IRS		1.590,00	8.054,00		6.464,00		
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		32.175,59	181.795,68	215.059,39		65.439,30	
24.5.1		Caixa Geral de Aposentações		20.990,36	117.327,78	136.026,54		39.689,12	
24.5.1.1		CGA - Descontos de Pessoal		20.034,76	117.327,78	136.026,54		38.733,52	
24.5.1.2		CGA - Desconto s/ Empreitadas e Fornecimentos		955,60				955,60	
24.5.2		ADSE		4.821,33	30.878,86	41.438,62		15.381,09	
24.5.2.1		ADSE - Desconto do Pessoal		4.821,33	30.878,86	41.438,62		15.381,09	
24.5.3		Inst. Gestão Finan. de Seg. Social		6.363,90	33.589,04	37.594,23		10.369,09	
24.5.3.1		IGFSS - Desconto do pessoal		6.363,90	33.589,04	37.594,23		10.369,09	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES	758.116,55		73.123,93	131.138,64		816.131,26	
26.3		SINDICATOS	781,34		4.334,14	4.257,70		704,90	
26.3.1		STAL	34,70		192,36	185,19		27,53	
26.3.2		SINTAP	567,77		3.099,10	3.035,61		504,28	
26.3.4		STAE	5,19		31,14	31,14		5,19	
26.3.5		STFP	173,68		1.011,54	1.005,76		167,90	
26.8		Devedores e Credores Diversos	757.335,21		68.789,79	126.880,94		815.426,36	
26.8.5		Devedores e Credores de Operações de Tesouraria	757.335,21		68.789,79	126.880,94		815.426,36	
26.8.5.1		Direcção Geral de Florestas	1.650,57		1.967,93	937,56		620,20	
26.8.5.1.4		Cartas de Caçador	614,45		931,81	378,82		61,46	
26.8.5.1.6		AUTORIDADE FLORESTAL NACIONAL	1.036,12		1.036,12	558,74		558,74	
26.8.5.3		Cauções e Garantias	710.501,43		50.308,67	110.640,16		770.832,92	
26.8.5.3.2		Empreitadas e Fornecimentos	710.501,43		50.308,67	110.640,16		770.832,92	
10		ANTEROS EMPREITADAS SA		13.728,78				13.728,78	
31		AZEVEDO CAMPOS		113,66				113,66	
55		ELECTRO BARROSO		2.525,47				2.525,47	
81		JOSE MOREIRA FERNANDES & FILHOS, S.A.		15.248,99	1.834,48	12.213,90		25.628,41	
127		URBANOP - URBANIZACOES E OBRAS PUBLICAS LDA.		44.849,10	10.318,43			34.530,67	
134		SOCIEDADE CONSTRUCOES CAVADO, LDA.		34.772,24	11.914,06			22.858,18	
138		CAIXA GERAL DEPOSITOS, S. A.		2.297,07				2.297,07	
196		PEEIE LDA		34.438,91				34.438,91	
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		26.217,71				26.217,71	
776		FERNANDO GONCALEZ FERNANDEZ		583,66				583,66	
820		MANUEL S. FERNANDES & FILHOS, LDA.		172,02				172,02	
837		GRANITOS MONTALEGRE, LDA		2.834,92				2.834,92	
963		PAULA CUNHA - LDA		56.690,51		5.513,70		62.204,21	
1164		FERNANDO A RODRIGUES-UNIPessoal		2.493,97				2.493,97	
1213		ANTONIO MORAIS COSTA		30.889,89	5.533,78			25.356,11	
1266		SINCOF -SOCIEDADE INDUSTRIAL CONST. FLAVIENSE, LDA		23.292,16		7.559,51		30.851,67	
1369		NCX CONSTRUCAO ENGENHARIA E GESTAO LDA		2.575,80	1.545,47			1.030,33	
1371		CONSTRUCOES SERRA LAROUCO, LDA.		41.256,09				41.256,09	
1387		BRAGALUX MONTAGENS ELECTRICAS, S.A.		3.312,20				3.312,20	
1389		EUGENIO GONÇALVES OLIVEIRA		10.997,52	3.535,41			7.462,11	
1399		FICTICIO		1.668,02				1.668,02	
2156		MANUEL AUGUSTO MARTINS OLIVEIRA - PARISOL Lda		7.151,72				7.151,72	
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	
2331		CONSTRUCOES FREDERICO LDA		15.627,04	15.627,04				
2395		CARLOS ALBERTO MENDES UNIPessoal LDA		8.042,03				8.042,03	
2580		ALTURA DINAMICA LDA		44.321,43		20.960,01		65.281,44	
2676		BENTO MOREIRA & FILHOS, LDA.		5.773,17				5.773,17	
2731		MANUEL AZEVEDO ANTUNES - SOC. CONSTRUCAO CIVIL LDA		4.900,82				4.900,82	
A TRANSPORTAR ...				767.620,43	368.923,92	484.860,81		883.557,32	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
CMM		Periodo 2014/01/02 a 2014/06/30				2014/08/27	2014	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				767.620,43	368.923,92	484.860,81	6.464,00	890.021,32
	2868	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES SA		29.661,88				29.661,88
	2894	SOCORPENA-CONSTRUCÃO E OBRAS PUBLICAS LDA		2.264,40				2.264,40
	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	GAFAP - ENGENHARIA, LDA.		131.512,34		39.716,74		171.229,08
	3003	HABIMARANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES SA		2.916,71				2.916,71
	3186	EDIAZEVEDO, UNIPESSOAL		5.241,25		1.598,00		6.839,25
	3195	TOPBET SA - TRABALHOS OBRAS PUBLICAS PAVIMENTOS BETUMINOSOS		286,68				286,68
	3252	MISSAO CONCLUIDA UNIPESSOAL LDA		6.032,02		3.228,50		9.260,52
	3327	CALCETEIROS ADHIMATISIL UNIPESSOAL, LDA		5.427,26				5.427,26
	3373	ECOSPRING - Estudos e Representações Técnicas LDA		15.123,36				15.123,36
	3388	ASG - CONSTRUÇÕES E GRANITOS, LDA		11.497,33		10.766,88		22.264,21
	3536	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		14.182,96		2.192,42		16.375,38
	3556	PRADOLÉGUA UNIPESSOAL, Lda.				697,00		697,00
	3603	REGOCIB - CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, LDA				1.204,10		1.204,10
	3669	ETRIIL - EMPRESA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				4.989,40		4.989,40
26.8.5.6		Tribunal		809,19	4.244,29	4.042,67		607,57
	2088	MUNICIPIO DE MONTALEGRE		809,19	4.244,29	4.042,67		607,57
26.8.5.8		Sindicatos, Associações		6,35	35,95	35,95		6,35
26.8.5.8.1		A.T.A.M		6,35	35,95	35,95		6,35
26.8.5.9		Diversos		44.367,67	12.232,95	11.224,60		43.359,32
26.8.5.9.1		Estado				7,41		7,41
26.8.5.9.1.8		Serviços de Estrangeiros e Fronteira				7,41		7,41
26.8.5.9.2		FINANÇAS		1.172,48	2.093,42	970,50		49,56
	2005	ALDA MARIA FREITAS COSTA		547,48		547,48		
	2088	MUNICIPIO DE MONTALEGRE			920,94	970,50		49,56
	2927	ATTITUDES S.P.A. LDA		625,00	625,00			
26.8.5.9.3		Centro Sociocultural dos Trabalhadores da C. M. M		1.607,63	9.485,68	9.553,42		1.675,37
26.8.5.9.6		Juros das contas de operações de tesouraria		41.406,95		37,91		41.444,86
26.8.5.9.7		Fundo de Pensões		110,20	653,85	655,36		111,71
26.8.5.9.9		DIVERSAS		70,41				70,41
TOTAL ...				812.803,64	385.437,11	500.164,03		927.530,56