

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Ceja*

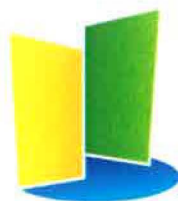
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Montijo**  
Câmara Municipal



ENTIDADE		PERÍODO: 2018/01/01 a 2018/12/31		OPERAÇÕES DE TESOURARIA		DATA	ANO	PAGINA
CMONTOIJO						2019/03/28	2018	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		136.889,20	2.256.884,22	2.260.486,00		140.440,98
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		60.857,45	840.895,03	842.220,44		62.582,86
24.2.1		Trabalho dependente (101)		56.388,00	797.081,78	800.144,78		59.451,00
24.2.2		Trabalho independente (102)		4.398,51	42.925,97	41.478,38		2.950,92
24.2.4		Prediais		39,94	479,28	479,28		39,94
24.2.4.1		IRS-Prediais (104)		39,94	479,28	479,28		39,94
24.2.5		IRS-Pensoes (103)		31,00	408,00	518,00		141,00
24.4		Restantes impostos			969,23	972,23		3,00
24.4.1		Imposto de Selo			969,23	972,23		3,00
24.4.1.01		Imposto de Selo de Verba 12.5 (312)				3,00		3,00
24.4.1.09		Imposto Selo- 11.2.2-PREMIOS			969,23	969,23		3,00
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		76.031,75	1.415.019,96	1.416.843,33		77.855,12
24.5.1		ADSE			320.885,72	320.960,19		74,47
24.5.1.2		ADSE - Dos trabalhadores			320.885,72	320.960,19		74,47
24.5.2		Caixa Geral de Aposentacces		45.974,12	630.662,55	629.814,84		45.126,41
24.5.2.2		CGA - Dos trabalhadores		45.974,12	630.662,55	629.814,84		45.126,41
24.5.3		Seguranca social- regime geral		30.057,63	430.606,74	433.203,35		32.654,24
24.5.3.2		IGFSS - Dos trabalhadores		30.057,63	430.606,74	433.203,35		32.654,24
24.5.8		Cofres de Previdencia			32.864,95	32.864,95		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		242.328,58	268.462,17	321.757,70		295.624,11
26.1		Fornecedores de imobilizado		219.746,60	8.655,22	64.908,82		276.000,20
26.1.6		Fornecedores de Imobilizado c/ Caucao		219.746,60	8.655,22	64.908,82		276.000,20
26.1.6.1		Fornecedores de Imobilizado - Individual		219.746,60	8.655,22	64.908,82		276.000,20
1		MEIO CORTE-SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO,S.A				219,25		219,25
109		BRITOBRA - FORNECIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA		7.660,84				7.660,84
154		CASTIOBRA - REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDª		9.201,34	1.816,03			7.385,31
258		BETACIL, CONSTRUÇÕES LDª.		19.680,50				19.680,50
578		METALMARQUES, UNIPESSOAL, LDA.				1.160,00		1.160,00
1110		URBITERRAS-Urbanizações e Terraplanagens, Lda		5,79				5,79
1194		JÓÃO CERZEJO DOS SANTOS		7.154,19				7.154,19
1200		MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA		9.583,39				9.583,39
1208		NIVEL UM - CONSTRUÇÕES, LDA		10.169,66				10.169,66
1209		PAVIA - PAVIMENTOS E VIAS, S.A.		2.093,67				2.093,67
1222		SOCIEDADE INDUSTRIAL DE EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES VALENTE, LDA		91,63	54,97			36,66
1234		SOTALMA-SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		0,02		1.333,60		1.333,62
2139		JOSE JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		5.813,68				5.813,68
2167		TIRANTE - ESTUDOS, P. E C. LDª.		677,56				677,56
2190		L.N. RIBEIRO CONSTRUÇÕES, LDA		4.273,95				4.273,95
2282		ARQA-ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA DE AMADORA		4.489,18				4.489,18
2285		VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		7.063,55	1.990,66			5.072,89
2294		FILIPPE SERRA PITO, LDA.		1.409,53				1.409,53
2306		CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		365,05				365,05
2327		ELECTROCOOP ELECTRICIDADE, C.R.L.		0,01				0,01
2341		URBIVEDROS, EMPREITEIROS, LDA.		4.011,52				4.011,52
2482		J.M.& REIS		828,28				828,28
2494		RAMINHOS & GONÇALVES		4.496,39				4.496,39
2511		ORSISA-EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, LDª.		9.256,64				9.256,64
2529		JORGE SANTOS CONSTRUÇÕES, SA.		463,77				463,77
2624		MIMOGAL CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.		1.033,20				1.033,20
2685		REIMIDAS		7.794,63				7.794,63
3664		HTUR-HABITAÇÃO E TURISMO, LDA.		1.247,00				1.247,00
3665		JACINTO JUSTINO ROSA		1.247,00				1.247,00
4431		CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU, LDª		88,50		824,96		913,46
4631		CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO		1.650,27				1.650,27
4661		INTEROBRA-SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS, LDª.		7.693,19				7.693,19
4857		RCDOLIXO GESTÃO DE RESÍDUOS,LDA		1.236,00				1.236,00
5013		CCNDOP-CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, S.A.		8,26				8,26
A TRANSFORTAR ...				356.635,80	2.265.539,44	2.325.344,82		416.441,18

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMONTIJO		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/28	2018	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		356.635,80	2.265.539,44	2.325.344,82		416.441,18
	5542	REIMIDAS II CONSTRUÇÕES S.A.		2.025,95				2.025,95
	5733	FERNANDO GUERREIRO SANTA BÁRBARA, LDA.		1.364,22				1.364,22
	5978	VOLTELÉTRICA-SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA		994,14				994,14
	8339	PAVILANCIL-SCC. CONST. DE PAVIMENTOS E LANCIL, S.A.		659,72				659,72
	8427	MUNDO PORTUGAL, S.A			1.898,98	1.898,98		
	9079	RISCATEJO-PROJECTCS E CONSTRUÇÃO LDA		1.420,39				1.420,39
	9551	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		133,75	133,75	10.304,71		10.304,71
	9825	CARLOS A. JESUS SILVA-CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		14.636,54	2.587,36			12.049,16
	10654	BOLOTAOBRAS - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.447,76		1.490,10		4.937,86
	10643	VICTOR M.C. ANTUNES, LDA.		17.217,49				17.217,49
	10743	RCCWORK, SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS UNIPESSOAL, LDA.		3.459,22		10.210,76		13.669,98
	10876	CSCL - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LDA		1.762,87				1.762,87
	16947	PEIXITURE UNIPESSOAL, LDA. - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS		7.233,21		4.265,15		11.498,36
	11048	ENOCIVIL, LDA.		7.918,67				7.918,67
	11054	ORAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.239,36	173,45			1.065,91
	11056	TRANSOBREDA - TRANSPORTES E TERRAPLANAGENS, LDA.				717,13		717,13
	11374	CONSTROI 100 MATERIAIS, UNIPESSOAL LDA.		2.835,25		2.765,47		5.600,72
	11459	BÁRBARA & BÁRBARA CONSTRUÇÕES, LDA.		1.445,90		3.054,26		4.500,16
	11520	SCAMPIA ENGENHARIA, LDA.		6.763,00				6.763,00
	11531	CARLOS PELARIGO & FILHOS LDA.		2.563,56				2.563,56
	11626	PLANOCITÁ - CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL LDA				3.674,55		3.674,55
	11629	HECRICAMO - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA.		1.488,81		4.422,47		5.911,28
	11669	CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÕES CIVIL S.A		9.183,36				9.183,36
	11670	REDOBRAPÓIO- CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		736,37		4.532,04		5.268,41
	11725	JOAO JACINTO TOME, S.A.		428,87				428,87
	11769	RECENTE DIAGONAL, UNIPESSOAL, LDA.				1.609,70		1.609,70
	11868	CANANA & FILHOS - EMPREITEIRAS, LDA				1.650,00		1.650,00
	11918	URBEHYDRAULIC, LDA.				3.987,63		3.987,63
	11961	DIOLIPE-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.				4.936,17		4.936,17
	11989	CONSTRUAL-CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA				1.352,50		1.352,50
	11991	URBILESTO, LDA.				499,39		499,39
26.3		Sindicatos			11.140,18	11.342,70		202,52
26.3.01		STAL			7.570,35	7.570,35		
26.3.04		SINTAP			2.149,34	2.351,86		202,52
26.3.10		Sindicato Funcao Publica Sul e Acores			1.420,49	1.420,49		
26.8		Devedores e credores diversos	22.581,98		248.666,77	245.506,18		19.421,39
26.8.4		Credores de transferencias das autarquias locais			62.894,24	62.894,24		
26.8.4.2		Municipio			62.894,24	62.894,24		
26.8.4.2.3		APAM-Associação do Pessoal das Autarquias do Mon			62.894,24	62.894,24		
26.8.5		Credores de Operacoes Orcamentais	166,92		5.748,51	5.733,67		152,08
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade	166,92		2.789,02	2.690,42		68,32
26.8.5.9		Outros			2.959,49	3.043,25		83,76
26.8.5.9.02		ATAM			680,00	680,00		
26.8.5.9.04		Fundo de Intervenção Ambiental			67,50	67,50		
26.8.5.9.06		Administracoes privadas			2.211,99	2.295,75		83,76
26.8.5.9.06.4		Instituto de accao social das forcas armadas			2.211,99	2.295,75		83,76
26.8.7		Caucoes e Depositos de Garantia	4.232,00					4.232,00
26.8.7.1		Preparacao Processos Licen. Sanitaria	2.585,60					2.585,60
26.8.7.3		Cauções Diversas	1.646,40					1.646,40
26.8.9		Credores Diversos - Outros	18.183,06		180.024,02	176.678,27		15.037,31
26.8.9.3		Credores por Descontos Judiciais			91.339,13	91.349,84		10,71
26.8.9.4		Credores para Encargos com Cobranca de Receitas	95,04		1.847,15	1.861,76		109,65
26.8.9.6		Seguros	145,00		6.647,08	6.518,64		16,56
26.8.9.6.1		Companhia de Seguros Bonanca	145,00		4.109,32	3.980,88		16,56
26.8.9.6.2		Companhia de Seguros Imperic			1.131,12	1.131,12		
		A TRANSPORTAR ...		361.274,76	2.442.617,97	2.502.507,91		421.164,70

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMONTIJO		Período: 2018/01/01 a 2018/12/31				2019/03/28	2018	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOER	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSPORTE ...		361.274,76	2.442.617,97	2.502.507,91		421.164,70
26.8.9.6.2.1		Seguro Pessoal			1.131,12	1.131,12		
26.8.9.6.3		Seguro de Vida Victoria			1.406,64	1.406,64		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		17.943,02	80.190,66	77.148,03		14.900,39
26.8.9.9.1		Anulacao de Cheques em Transit		4.980,50				4.980,50
26.8.9.9.3		Entidades Diversas-operacces nao orcamentais GPT		12.962,52	80.190,66	77.148,03		9.919,89
	290	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADCS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MCNTIJO			26.526,60	26.526,60		
	363	FUTUROPNEUS, LDA.			1.802,51	1.802,51		
	2135	POPULAR FM - SCM DO PINHAL II - MULTIMÉDIA UNIPESCAL, LDA.		33,33	1.456,33	1.476,00		53,00
	3755	ANTONIO JOAC SANTCS RODRIGUES			162,60	162,60		
	4631	CÂMARA MUNICIPAL DE MCNTIJO		9.155,43				9.155,43
	4761	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.			504,33	504,33		
	5126	SIMARSUL, S.A.			12.078,37	12.078,37		
	5560	REPROESTE-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDª			105,32	105,32		
	5606	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA		2.206,26	2.206,26			
	6464	CEMAUTO II - REBOQUES E TRANSPORTES, LDA.			311,09	386,09		75,00
	6822	LLECOPRINTER - COMERCIALIZAÇÃO DE RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS, LDA			210,15	210,15		
	7685	XEIDIDEIAS - BRINDES PUBLICITÁRIOS LDA.			523,00	523,00		
	8722	LEONTINA GERMANO COSTA E SILVA UNIPESCAL, LDA.			54,43	54,43		
	9758	CALÇADA & VITORINO, LDA.			365,50	365,50		
	9937	MARIA HELENA COELHO PINHO			901,11	901,11		
	10504	R3D, LDA.				196,00		196,00
	10672	BRUNO JOSE MARQUES - PNEUS UNIPESCAL LDA.			78,93	78,93		
	10691	JOSÉ FERNANDO RAMOS CARDOSO		40,00	40,00			
	10755	CIBERCAIS LDA.			187,50	375,01		187,51
	10798	SETUPRESS - SOCIEDADE EDITORA, LDA.				62,50		62,50
	11034	DIÁRIO DO DISTRITO DE JÚLIO DUARTE GODINHO NARCISO			337,50	337,50		
	11354	EXTREMORIGINAL, UNIPESCAL LDA				62,50		62,50
	11419	AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, S.A.			28.863,96	28.863,96		
	11500	ADÉRITO CARVALHO SIMÕES GONÇALVES		27,50	27,50			
	11558	INCRIVEL NARRATIVA UNIPESCAL, LDA			62,50	62,50		
	11592	A QUADRADA - AGREMIÇÃO COPOFÓNICA E DESPORTIVA		1.500,00	1.500,00			
	11792	AFDD-ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO			1.266,80	1.266,80		
	11811	JOÃO MIGUEL MOURATA MANHOSO MARQUES			37,50	37,50		
	11838	ROBERTO CARLOS PACHECO			5,00	5,00		
	11848	GRAFISDECOR, PUBLICIDADE E DECORAÇÃO, LDª			68,62	68,62		
	11851	AMBILINE, LDA				127,95		127,95
	11860	VALERIU MANOLACHE			5,00	5,00		
	11901	TARTARUGA DILIGENTE, UNIPESCAL, LDA.			375,00	375,00		
	11910	VITOR MANUEL CARVALHO JESUS			50,00	50,00		
	11917	PASSARINHCS DE PORTUGAL, UNIPESCAL LDA.			71,25	71,25		
	11950	CARLOS ALBERTO FERNANDES CERCL			6,00	6,00		
		TCTAL ...		379.217,78	2.525.346,39	2.582.193,70		436.065,09

O CRGÃO EXECUTIVO

Em 03 de abril de 2019



O CRGÃO DELIBERATIVO

Em 02 de abril de 2019