

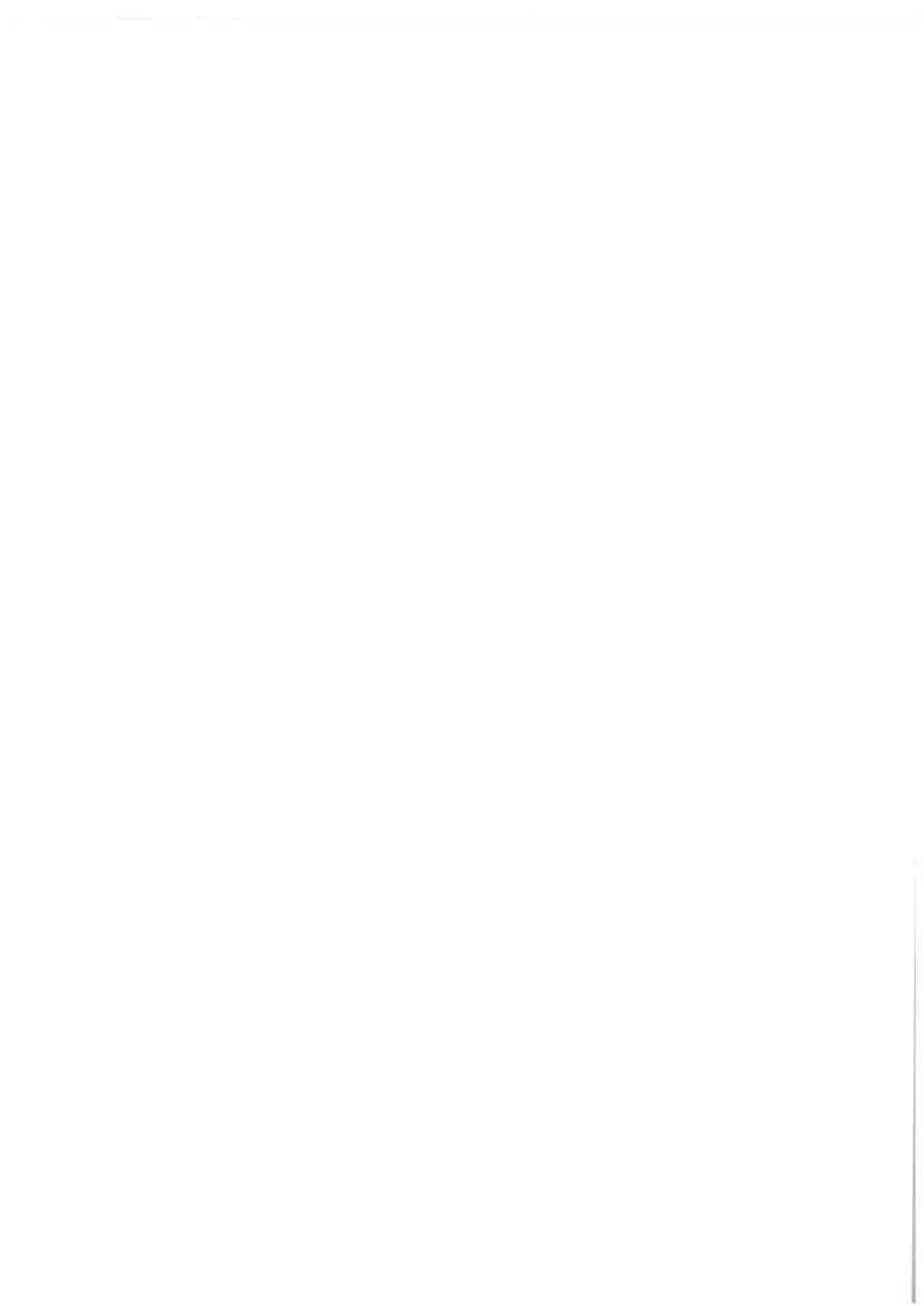
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# OPERAÇÕES DE TESOURARIA



**Montijo**  
Câmara Municipal



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PÁGINA
CMONTOIJO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/21	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUENTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
24		ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		145.205,14	2.179.142,92	2.176.397,87		142.460,09
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		67.573,36	837.790,35	835.454,84		65.237,85
24.2.1		Trabalho dependente (101)		59.859,00	778.976,77	778.716,77		59.599,00
24.2.2		Trabalho independente (102)		3.533,36	39.791,26	40.681,81		4.423,91
24.2.4		Prediais			439,32	479,26		39,94
24.2.4.1		IRS-Prediais (104)			439,32	479,26		39,94
24.2.5		IRS-Pensoes (103)			230,00	230,00		
24.2.7		Sobretaxa Extraordinária- Cat-A (113)		4.181,00	18.333,00	15.327,00		1.175,00
24.2.8		Sobretaxa Extraordinária -Cat H (114)			20,00	20,00		
24.4		Restantes impostos			430,77	430,77		
24.4.1		Imposto de Selo			430,77	430,77		
24.4.1.09		Imposto Selo- 11.2.2-PREMIOS			430,77	430,77		
24.5		Contribuiçoes para a Seguranca Social		77.631,78	1.340.921,80	1.340.512,26		77.222,24
24.5.1		ADSE			301.357,40	301.357,40		
24.5.1.2		ADSE - Dos trabalhadores			301.357,40	301.357,40		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentacoes		51.529,00	651.146,93	648.881,84		49.263,91
24.5.2.2		CGA - Dos trabalhadores		51.529,00	651.146,93	648.881,84		49.263,91
24.5.3		Seguranca social- regime geral		26.102,78	353.661,07	355.516,62		27.958,33
24.5.3.2		IGFSS - Dos trabalhadores		26.102,78	353.661,07	355.516,62		27.958,33
24.5.8		Cofres de Previdencia			34.756,40	34.756,40		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	74,82	203.226,21	264.417,89	254.162,80		192.896,30
26.1		Fornecedores de imobilizado		182.794,64	36.573,19	27.174,88		173.396,33
26.1.6		Fornecedores de Imobilizado c/ Caucao		182.794,64	36.573,19	27.174,88		173.396,33
26.1.6.1		Fornecedores de Imobilizado - Individual		182.794,64	36.573,19	27.174,88		173.396,33
	109	BRITOBRRAS - FORNECIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA		7.660,84				7.660,84
	154	CASTIOBRA - REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDª		9.457,20	8.412,97	4.913,71		5.957,94
	258	BETACLIL, CONSTRUÇÕES LDª.		19.680,50				19.680,50
	1110	URBITERRAS-Urbanizações e Terraplanagens, Lda		5,79				5,79
	1194	JOÃO CEREJO DOS SANTOS		7.154,19				7.154,19
	1200	MANUEL DA GRAÇA PEIXITO, LDA		9.313,89	2.434,65	2.704,15		9.583,39
	1208	NTVEL 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		256,54	164,91			91,63
	1234	SOTALMA-SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		0,02				0,02
	2139	JOSE JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		5.598,75	2.407,01	1.409,38		4.601,12
	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.		6.877,74	2.174,85			4.702,89
	2294	FILIFE SERRA PITO, LDA.		1.409,53				1.409,53
	2306	CARLOS ALBERTO DE JESUS SILVA		2.869,81	2.504,76			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
	2582	JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A.			5.624,73	5.624,73		
	2602	API CONSTRUÇÕES		665,17	695,32	30,15		
	2624	MIMOGAL CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.		1.033,20				1.033,20
	2685	REIMIDAS		7.794,63				7.794,63
	3864	HTUR-HABITAÇÃO E TURISMO, LDA.		1.247,00				1.247,00
	3865	JACINTO JUSTINO ROSA		1.247,00				1.247,00
	4431	CONSTRUÇÕES COSTA & NICOLAU, LDª		88,50				88,50
	4631	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO		1.680,42	30,15			1.650,27
	4661	INTEROBRA-SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS, LDª.		7.693,19				7.693,19
	4857	RODOLIXO GESTÃO DE RESÍDUOS,LDA		1.236,00				1.236,00
A TRANSPORTAR ...				327.999,78	2.215.716,11	2.203.572,75		315.856,42

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMMONTIJO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/21	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR
		TRANSPORTE ...		327.999,78	2.215.716,11	2.203.572,75		315.856,42
	5012	CONSTROPE- CONGEVIA, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A		2.725,89	2.725,89			
	5013	CONDOP-CONSTRUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS, S.A.		8,26				8,26
	5112	CAMILO DE AMORIM-CONSTRUÇÕES CIVIS, LDª		2.158,35				2.158,35
	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
	6595	FLORINDO RODRIGUES JUNIOR & FILHOS, LDA		307,15	307,15			
	6655	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA		933,41	933,41			
	8339	PAVILANCIL-SOC. CONST. DE PAVIMENTOS E LANCIL, S.A.		659,72				659,72
	9079	RISCATEJO-PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA		1.420,39				1.420,39
	9551	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		133,75				133,75
	9825	CARLOS A. JESUS SILVA-CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDª.		8.156,72		2.229,85		10.386,57
	10054	BOLOTOBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.447,76				3.447,76
	10643	VITOR M.C. ANTUNES, LDA.		14.800,49		2.417,00		17.217,49
	10743	ROCKWORK, SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS UNIPESSOAL, LDA.				2.428,07		2.428,07
	10947	PEIXITURB UNIPESSOAL, LDA. - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS				281,12		281,12
	11048	ENOCIVIL, LDA.				921,83		921,83
	11054	OBRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.770,51				1.770,51
	11058	ECO DEMO - DEMOLIÇÕES, ECOLOGIA, CONSTRUÇÃO, S.A.		1.697,37	1.697,37			
	11180	ASFALTALCANÇA, LDA.		6.460,02	6.460,02			
	11374	CONSTROI 100 MATERIAIS, UNIPESSOAL LDA.				1.075,87		1.075,87
	11459	BÁRBARA & BÁRBARA CONSTRUÇÕES, LDA.				705,95		705,95
	11520	SCAMPJA ENGENHARIA, LDA.				2.134,55		2.134,55
	11531	CARLOS PELARIGO & FILHOS LDA.				298,52		298,52
26.3		Sindicatos		2,21	11.321,79	11.319,58		
26.3.01		STAL			7.545,96	7.545,96		
26.3.02		STAAE-Sindic.Tecn.Adm. e Auxil. de Educacao		2,21	28,19	25,98		
26.3.04		SINTAP			1.895,78	1.895,78		
26.3.10		Sindicato Funcao Publica Sul e Acores			1.851,86	1.851,86		
26.8		Devedores e credores diversos	74,82	20.429,36	216.522,91	215.668,34		19.499,97
26.8.4		Credores de transferencias das autarquias locais			62.395,65	62.395,65		
26.8.4.2		Municipio			62.395,65	62.395,65		
26.8.4.2.3		APAM-Associacao do Pessoal das Autarquias do Mon			62.395,65	62.395,65		
26.8.5		Credores de Operacoes Orcamentais	74,82	177,43	4.863,03	4.848,40		87,98
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade		66,59	2.695,86	2.717,25		87,98
26.8.5.2		Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas		84,56	84,56			
26.8.5.2.03		Renovacao Carta de Cacador Dentro do Prazo		31,12	31,12			
26.8.5.2.04		Renovacao Carta de Cacador Fora do Prazo		45,66	45,66			
26.8.5.2.06		2ª Via da Carta de Cacador		7,78	7,78			
26.8.5.6		Outras Operacoes Nao Orcamentais	74,82			74,82		
26.8.5.9		Outros		26,28	2.082,61	2.056,33		
26.8.5.9.02		ATAM			636,73	636,73		
26.8.5.9.04		Fundo de Intervenção Ambiental			202,50	202,50		
26.8.5.9.06		Administracoes privadas		26,28	1.243,38	1.217,10		
26.8.5.9.06.4		Instituto de accao social das forcas armadas			1.190,72	1.190,72		
26.8.5.9.06.9		Outros-vistorias		26,28	52,66	26,38		
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		16.019,93	149.264,23	148.424,29		15.179,99
26.8.9.3		Credores por Descontos Judiciais			109.306,90	109.306,90		
26.8.9.4		Credores para Encargos com Cobranca de Receitas		58,48	1.664,35	1.682,63		76,76
26.8.9.6		Seguros		55,00	9.388,97	9.403,97		70,00
26.8.9.6.1		Companhia de Seguros Bonanca		55,00	5.866,40	5.881,40		70,00
26.8.9.6.2		Companhia de Seguros Imperio			1.225,45	1.225,45		
		A TRANSPORTAR ...	74,82	332.524,90	2.411.134,23	2.399.007,31		320.323,16

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMONTIJO		Período: 2016/01/01 a 2016/12/31				2017/03/21	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	74,82	332.524,90	2.411.134,23	2.399.007,31		320.323,16
26.8.9.6.2.1		Seguro Pessoal			1.225,45	1.225,45		
26.8.9.6.3		Seguro de Vida Victoria			2.297,12	2.297,12		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos		15.906,45	28.904,01	28.030,79		15.033,23
26.8.9.9.1		Anulacao de Cheques em Transito		4.980,50				4.980,50
26.8.9.9.3		Entidades Diversas-operacoes nao orcamentais OPT		10.925,95	28.904,01	28.030,79		10.052,73
	122	CARLOS JORGE DA SILVA ALVES			150,00	150,00		
	290	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MONTIJO			12.065,52	12.065,52		
	363	FUTUROPEUS, LDA.		32,52	920,24	887,72		
	377	GOÇALFOGO - SISTEMAS DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA			1.925,31	1.925,31		
	1532	SOCIEDADE RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE PEGÕES		125,00	125,00			
	2051	LOSANGO MÁGICO - PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE, LDA.			1.921,91	1.921,91		
	2135	POPULAR FM - SOM DO PINHAL II - MULTIMÉDIA UNIPESSOAL, LDA.			70,00	70,00		
	2172	LIVRARIA CIVILIZAÇÃO EDITORA		161,38	161,38			
	2258	ANTÓNIO MANUEL GRAÇA JORGE			30,00	30,00		
	2409	LIVRARIA JURIDICA, S.A.			17,41	17,41		
	2507	GRAFIPONTE - ARTES GRÁFICAS, LDA		95,05	746,95	651,90		
	2857	SODISUL - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA.		195,98	195,98			
	4546	BRICODIS - DISTRIBUIÇÃO DE BRICOLAGE, S.A.			17,09	17,09		
	4631	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO		9.155,43				9.155,43
	5560	REPROESTE-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDª			234,30	234,30		
	5740	DIGICONTA			375,00	375,00		
	5873	PLI - COMÉRCIO DE ARTIGOS HIGIENE E LIMPEZA, LDA				143,06		143,06
	6464	CEMAUTO II - REBOQUES E TRANSPORTES, LDA.			199,89	234,64		34,75
	9087	A TRIUNFADORA - ARTES GRÁFICAS, LDA.			49,82	49,82		
	9462	REBOQUES CADIMAS UNIPESSOAL		32,34	198,59	166,25		
	9592	REFLEXÃO E ALERTA, UNIP. LDA.			2.461,47	2.461,47		
	9596	TRURELVA-UNIPESSOAL,LDª		73,24	323,36	250,12		
	10526	SUNPACK- SOLUÇÕES DE ENERGIA, LDª			105,93	330,43		224,50
	10599	FRANCISCO PEDRO GOMES - ALUMINIOS UNIPESSOAL, LDA		177,50	177,50			
	10691	JOSÉ FERNANDO RAMOS CARDOSO			150,00	150,00		
	10692	ALVES & ALBUQUERQUE, LDA.		452,46	1.396,96	944,50		
	10755	CIBERCAIS LDA.		207,00	794,50	587,50		
	10871	FLAG POINT UNIPESSOAL LDª.				138,65		138,65
	11034	DIÁRIO DO DISTRITO DE JÚLIO DUARTE GODINHO NARCISO			364,25	476,75		112,50
	11055	MORAIS GARRETE, LDA.			81,45	248,04		166,59
	11079	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.			187,50	187,50		
	11088	DS, LDA.				77,25		77,25
	11195	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA			1.624,89	1.624,89		
	11363	LUIS MIGUEL FERNANDES SABOIA		12,25	12,25			
	11367	VIDROS E ESPELHOS DE NUNO MIGUEL CALAPEZ DE JESUS		139,69	291,93	152,24		
	11369	RESTAURANTE O FORCADO/ILUSTRES TERTÚLIAS UNIPESSOAL LDA.		38,11	38,11			
	11370	CARLOS MANUEL DA SILVA E SILVA		14,00	14,00			
	11371	EMILIA VIRGINIA GONÇALVES		14,00	14,00			
	11463	NAFERVAL - INDUSTRIA REP. NAVAL UNIPESSOAL, LDA			562,50	562,50		
	11473	C E B DE ADELIA CRISTINA DA SILVA BARNETO			312,50	312,50		
	11478	ORLANDO MANUEL PINHO PINTO			38,62	38,62		
	11501	BECO - SOCIEDADE FERRAMENTAS DE CORTE, LDA			9,77	9,77		
	11522	CARLOS ALBERTO BENISSE ALEIXO SANTOS			403,13	403,13		
	11525	MARIA ADELAIDE LOPES CAETANO DAS NEVES			112,50	112,50		
	11561	CAMILO RICARDO CORREIA TRISTÃO			22,50	22,50		
		TOTAL ...	74,82	348.431,35	2.443.560,81	2.430.560,67		335.356,39

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 2 de Abril de 2017

*[Handwritten signature]*

For Financeiro da Fed

Lu de e su

oz Lab & T / Lião

*[Handwritten signature]*

Carlos

*[Handwritten signature]*

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

*[Handwritten signature]*

Recho Rafael Pereira Reis Commen  
da ~~da~~ *[Handwritten signature]*