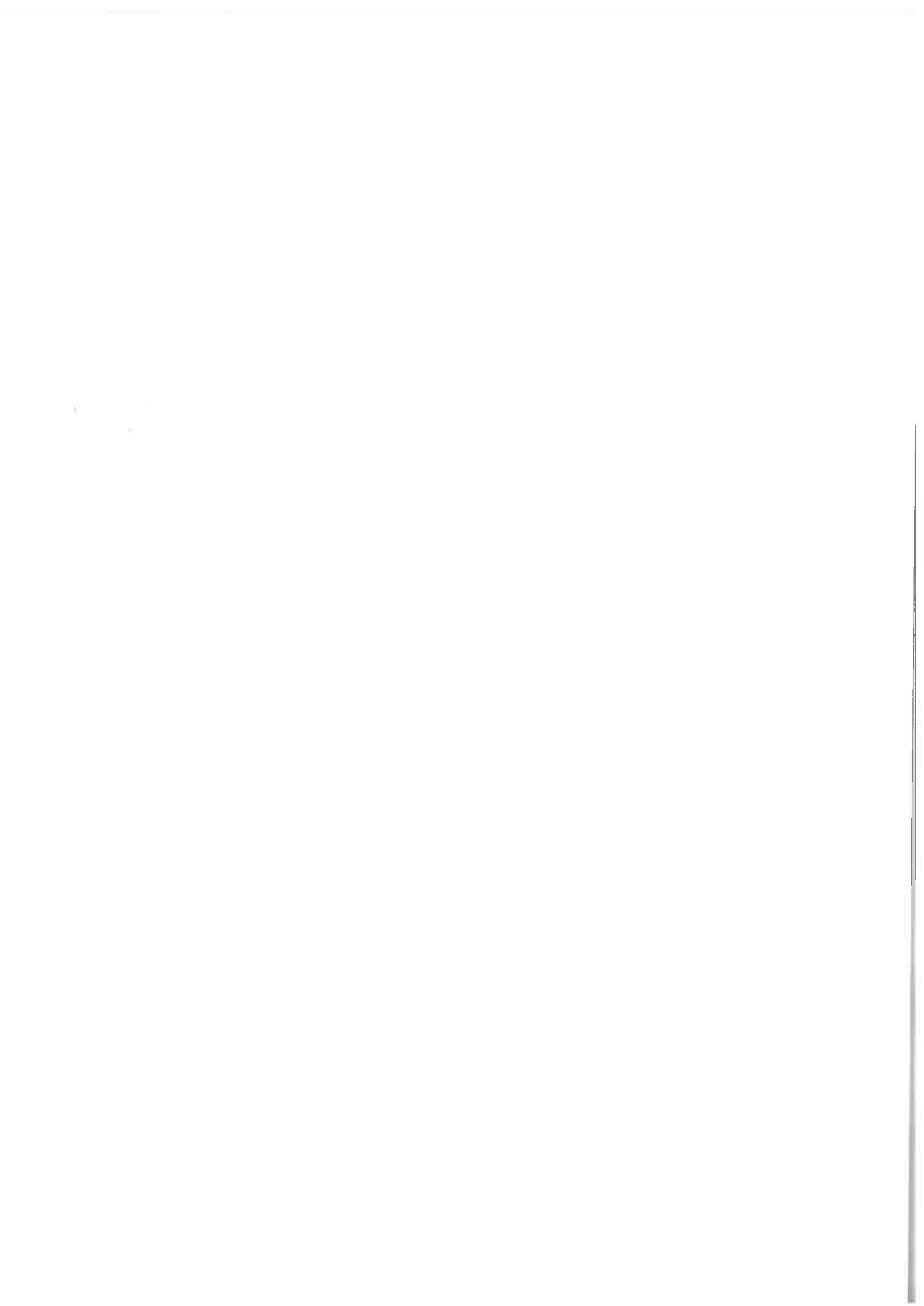


[Handwritten signatures and initials in blue ink]
A collection of approximately seven handwritten signatures and initials in blue ink, arranged in a vertical column on the right side of the page. The signatures vary in style, with some being more legible and others being highly stylized. One signature appears to contain the word "Ceser" written in a cursive script.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA



Montijo
Câmara Municipal



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMONTEJO		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	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		142.460,09	2.174.200,37	2.168.629,48		136.889,20
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		65.237,85	827.919,18	823.538,78		60.857,45
24.2.1		Trabalho dependente (101)		59.599,00	770.587,00	767.376,00		56.388,00
24.2.2		Trabalho independente (102)		4.423,91	49.398,74	49.373,34		4.398,51
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)			103,00	134,00		31,00
24.2.7		Sobretaxa Extraordinária- Cat-A (113)		1.175,00	6.377,00	5.202,00		
24.2.9		Sobre outros rendimentos			974,16	974,16		
24.4		Restantes impostos			1.507,69	1.507,69		
24.4.1		Imposto de Selo			1.507,69	1.507,69		
24.4.1.09		Imposto Selo- 11.2.2-PREMIOS			1.507,69	1.507,69		
24.5		Contribuicoes para a Seguranca Social		77.222,24	1.344.773,50	1.343.583,01		76.031,75
24.5.1		ADSE			303.955,87	303.955,87		
24.5.1.2		ADSE - Dos trabalhadores			303.955,87	303.955,87		
24.5.2		Caixa Geral de Aposentacoes		49.263,91	630.930,44	627.640,65		45.974,12
24.5.2.2		CGA - Dos trabalhadores		49.263,91	630.930,44	627.640,65		45.974,12
24.5.3		Seguranca social- regime geral		27.958,33	376.770,53	378.869,83		30.057,63
24.5.3.2		IGFSS - Dos trabalhadores		27.958,33	376.770,53	378.869,83		30.057,63
24.5.8		Cofres de Previdencia			33.116,66	33.116,66		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		192.896,30	220.760,31	270.192,59		242.328,58
26.1		Fornecedores de imobilizado		173.396,33	5.210,29	51.560,56		219.746,60
26.1.6		Fornecedores de Imobilizado c/ Caucao		173.396,33	5.210,29	51.560,56		219.746,60
26.1.6.1		Fornecedores de Imobilizado - Individual		173.396,33	5.210,29	51.560,56		219.746,60
	109	BRITOBRAS - FORNECIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS, LDA		7.660,84				7.660,84
	154	CASTIOBRA - REPRESENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES, LDª		5.957,94		3.243,40		9.201,34
	258	BETACIL, 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		9.583,39				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				91,63
	1234	SOTALMA-SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		0,02				0,02
	2139	JOSE JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		4.601,12		1.212,56		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	ARÇA-ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA DE AMADORA		4.489,18				4.489,18
	2285	VIBETIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		4.702,89	121,65	2.482,31		7.063,55
	2294	FILIFE 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
	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		1.650,27				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
	5013	CONDOP-CONSTRUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS, S.A.		8,26				8,26
	5112	CAMILO DE AMORIM-CONSTRUÇÕES CIVIS, LDª		2.158,35	2.158,35			
A TRANSPORTAR ...				315.856,42	2.179.410,66	2.220.190,04		356.635,80

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMONTIJO		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		315.856,42	2.179.410,66	2.220.190,04		356.635,80
	5542	REIMIDAS II CONSTRUÇÕES S.A.		2.025,95				2.025,95
	5733	FERNANDO GUERREIRO SANTA BÁRBARA, LDA.		1.364,22				1.364,22
	5745	MONUMENTA-REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO, LDA			2.399,14	2.399,14		
	5978	VOLTELÉCTRICA-SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA		994,14				994,14
	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 NORIE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.		133,75				133,75
	9825	CARLOS A. JESUS SILVA-CONST. CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDª.		10.386,57		4.249,97		14.636,54
	10054	BOLOTAOBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		3.447,76				3.447,76
	10643	VITOR M.C. ANTUNES, LDA.		17.217,49				17.217,49
	10743	ROCKWORK, SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS UNIPessoal, LDA.		2.428,07		1.031,15		3.459,22
	10876	CSQL - ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LDA				1.762,87		1.762,87
	10947	PEIXITURB UNIPessoal, LDA. - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS		281,12		6.952,09		7.233,21
	11048	ENOCIVIL, LDA.		921,83		6.996,84		7.918,67
	11054	OBRAGOITO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA		1.770,51	531,15			1.239,36
	11374	CONSTROI 100 MATERIAIS, UNIPessoal LDA.		1.075,87		1.759,38		2.835,25
	11459	BÁRBARA & BÁRBARA CONSTRUÇÕES, LDA.		705,95		739,95		1.445,90
	11520	SCAMPIA ENGENHARIA, LDA.		2.134,55		4.628,45		6.763,00
	11531	CARLOS PELARIGO & FILHOS LDA.		298,52		2.265,04		2.563,56
	11629	HECRICAMO - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.				1.488,81		1.488,81
	11669	CONSTRADAS-ESTRADAS E CONSTRUÇÕES CIVIL S.A				9.183,36		9.183,36
	11670	REDOBRAPÓIO- CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.				736,37		736,37
	11725	JOAO JACINTO TOME, S.A.				428,87		428,87
26.3		Sindicatos			11.311,80	11.311,80		
26.3.01		STAL			7.413,10	7.413,10		
26.3.02		STAAE-Sindic.Tecn.Adm. e Auxil. de Educacao			15,17	15,17		
26.3.04		SINTAP			2.190,79	2.190,79		
26.3.10		Sindicato Funcao Publica Sul e Acores			1.692,74	1.692,74		
26.8		Devedores e credores diversos	19.499,97		204.238,22	207.320,23		22.581,98
26.8.4		Credores de transferencias das autarquias locais			61.761,76	61.761,76		
26.8.4.2		Municipio			61.761,76	61.761,76		
26.8.4.2.3		APAM-Associacao do Pessoal das Autarquias do Mon			61.761,76	61.761,76		
26.8.5		Credores de Operacoes Orcamentais	87,98		4.524,36	4.603,30		166,92
26.8.5.1		Instituto Portugues da Qualidade	87,98		2.700,53	2.779,47		166,92
26.8.5.9		Outros			1.823,83	1.823,83		
26.8.5.9.02		ATAM			642,05	642,05		
26.8.5.9.06		Administracoes privadas			1.181,78	1.181,78		
26.8.5.9.06.4		Instituto de accao social das forcas armadas			1.181,78	1.181,78		
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	15.179,99		137.952,10	140.955,17		18.183,06
26.8.9.3		Credores por Descontos Judiciais			99.258,96	99.258,96		
26.8.9.4		Credores para Encargos com Cobranca de Receitas	76,76		1.649,71	1.667,99		95,04
26.8.9.6		Seguros	70,00		8.878,12	8.953,12		145,00
26.8.9.6.1		Companhia de Seguros Bonanca	70,00		5.580,00	5.655,00		145,00
26.8.9.6.2		Companhia de Seguros Imperio			1.150,41	1.150,41		
26.8.9.6.2.1		Seguro Pessoal			1.150,41	1.150,41		
26.8.9.6.3		Seguro de Vida Victoria			2.147,71	2.147,71		
26.8.9.9		Outros Credores Diversos	15.033,23		28.165,31	31.075,10		17.943,02
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	10.052,73		28.165,31	31.075,10		12.962,52
	290	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DE MONTIJO			15.529,45	15.529,45		
		A TRANSPORTAR ...		335.356,39	2.394.960,68	2.438.822,07		379.217,78

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA				DATA	ANO	PAGINA
CMONMONTIJO		Período: 2017/01/01 a 2017/12/31				2018/04/04	2017	3
COD. CCNTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERENCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERENCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		335.356,39	2.394.960,68	2.438.822,07		379.217,78
	363	FUTUROPEUS, LDA.				740,88	740,88	
	1532	SOCIEDADE RECREATIVA DO CRUZAMENTO DE PEGÕES				250,00	250,00	
	2135	POPULAR FM - SOM DO PINHAL II - MULTIMÉDIA UNIPESSOAL, LDA.				869,98	903,31	33,33
	2507	GRAFIPONTE - ARTES GRÁFICAS, LDA				100,00	100,00	
	2758	CYGNUSCOLOR DESIGN, LDA				197,50	197,50	
	2957	EXPOCERTAME, PUBLICIDADE E DESIGN, LDA				124,85	124,85	
	3370	STAPOFLOR SOC. DE HORTOPLODICULTURA, LDA.				587,25	587,25	
	4631	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIJO		9.155,43		100,25	100,25	9.155,43
	5495	TECNIAMPER-COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDª				69,16	69,16	
	5560	REPROESTE-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDª				112,88	112,88	
	5606	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA					2.206,26	2.206,26
	5873	PLI - COMÉRCIO DE ARTIGOS HIGIENE E LIMPEZA, LDA		143,06		143,06		
	6464	CEMAUTO II - REBOQUES E TRANSPORTES, LDA.		34,75		71,00	36,25	
	7321	NOS TOWERING - GESTÃO DE TORRES DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A				3,28	3,28	
	7450	ANTÓNIO JOSÉ BIBE VITORINO				177,18	177,18	
	8870	FRANCISCO JOSÉ SARAGACO				63,60	63,60	
	9462	REBOQUES CADIMAS UNIPESSOAL				610,09	610,09	
	9592	REFLEXÃO E ALERTA, UNIP. LDA.				45,00	45,00	
	9937	MARIA HELENA COELHO PINHO				901,11	901,11	
	10526	SUNPACK- SOLUÇÕES DE ENERGIA, LDª		224,50		224,50		
	10691	JOSÉ FERNANDO RAMOS CARDOSO					40,00	40,00
	10725	FIREPROOF, LDA				275,00	275,00	
	10755	CIBERCAIS LDA.				937,50	937,50	
	10864	SUSANA CRISTINA CÉSAR DE MEDEIROS				39,03	39,03	
	10871	FLAG POINT UNIPESSOAL LDª.		138,65		138,65		
	11034	DIÁRIO DO DISTRITO DE JÚLIO DUARTE GODINHO NARCISO		112,50		650,00	537,50	
	11055	MORAIS GARRETE, LDA.		166,59		166,59		
	11079	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.				437,50	437,50	
	11088	DS, LDA.		77,25		77,25		
	11195	SECRETARIA-GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA				1.639,33	1.639,33	
	11297	JOHN DA FONSECA LECHAUD				75,22	75,22	
	11365	ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.				2.318,97	2.318,97	
	11440	NOVABIT - INFORMÁTICA UNIPESSOAL, LDª.				251,50	251,50	
	11500	ADÉRITO CARVALHO SIMÕES GONÇALVES					27,50	27,50
	11558	INCRIVEL NARRATIVA UNIPESSOAL, LDA				31,25	31,25	
	11592	A QUADRADA - AGREMIÇÃO COPOFÓNICA E DESPORTIVA					1.500,00	1.500,00
	11609	ARAÚJO & IRMÃO, LDA				120,00	120,00	
	11666	COFAC - UNIVERSIDADE LUSÓFONA				10,00	10,00	
	11672	MANUEL JÚLIO MIRANDA MARQUES				14,00	14,00	
	11694	CARLOS MANUEL PEREIRA SANTOS				62,50	62,50	
TOTAL ...				335.356,39	2.394.960,68	2.438.822,07		379.217,78

O ORGÃO EXECUTIVO

Em 11 de abril de 2018

O ORGÃO DELIBERATIVO

Em 30 de abril de 2018

[Handwritten signatures and stamps for the Executive Organ]

[Handwritten signatures and stamps for the Deliberative Organ]

