

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2015/01/01 a 2015/12/31			2016/03/29	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		1.220.937,59		869.883,26
22.1		Fornecedores c/corrente		1.220.937,59		869.883,26
22.1.1		Fornecedores c/corrente		852.723,57		687.676,54
	10003	ROCARGO TECNOMOBILE-TECN.ACESSIBILIDADE MOBIL.E TRANSPORTE, LDA TRANSPORTE LDA		115,54		
	10028	MARIA EMILIA FRIAS GOMES MARQUES		200,00		
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.		37,76		
	10046	BANDA XEQUES ORQUESTA, PRODUÇÃO DE EVENTOS SOM LUZ E IMAGEM LDA.		4.305,00		
	10054	GRAFIPOLAR UNIPessoal, LDA		418,20		
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		244,47		
	10139	M.i.c. - Inspeção E Certificação Técnica,lda				651,90
	10180	RANDSTAD-RECURSO HUMANOS,EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, SA				3.603,79
	10190	KELLY SERVICES - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPessoal, LDA.				11.314,17
	10234	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.				8.404,86
	10302	HABITANIMAL, UNIPessoal. LDª.				471,04
	10399	Moix, Serveis I Obres, S.l. - Sucursal Em Portugal				8.754,06
	10507	GALP POWER,SA				11.417,98
	10559	EDUARDO E NUNO JOAO, LDA				207,35
	128	OURIVESARIA SAFIRA		1,50		
	131	MARMORES E CANTARIAS DA ATOUGUIA, LDA		232,92		
	133	TRACTORUSSEIRA		121,03		
	134	ARMANDO DE CARVALHO MARTINS		1.070,00		275,00
	1432	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		238,84		238,84
	1458	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA		488,93		
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA.		738,00		
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.		9.843,19		
	1497	LINDE PORTUGAL, LDA.		266,67		40,59
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		6.127,34		
	181	GRAFINAL, LDA				1.180,80
	183	J. ALBINO, LDA		310,45		
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		2.135,84		
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.		108,48		45,76
	2100	PENIVAPOR-MONTAGENS DE VAPOUR, LDA		1.045,50		
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.				1.649,43
	2133	J.L.NEVES, LDA.		1.799,91		637,47
	2232	ODIN WORKWEAR,S.A.		3.952,11		
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA		617,04		
	2240	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.		48,56		934,80
	2263	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,S.A.				185,98
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		243,54		81,18
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		1.495,94		256,15
	2309	VEDICERCA		788,47		
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.		442,80		13.979,92
	2330	RECOLTE, SERVIÇOS E MEIO AMBIENTE S.A		37.852,38		
	2359	DBTEP - ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA.		184,50		
	237	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.				737,64
	2381	TRANSPORTES ELIAS SOARES, LDA		1.599,00		
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.		528,16		18,45
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		22,35		168,00
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA) - ALUGUER DE VIATURAS,LDA.		879,45		92,25
	246	DICOESTE, LDA		72,67		29,56
	260	ACT - ALARMES COMPUTORIZADOS, LDA		581,18		
	265	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, S.A - NAO EXISTE		2.227,55		
	266	AXA- PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, SA		8.446,34		7.916,50
	2693	JOSÉ ANTÓNIO PEJAPES		145,70		
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.				482,16
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.		430,50		
A TRANSPORTAR ...				90.407,81		73.775,63

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP		Período : 2015/01/01 a 2015/12/31		2016/03/29	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		90.407,81		73.775,63
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		2.495,18		1.373,42
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE		249,36		123,11
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		2.137,51		
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		35,80		
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		185,12		
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal, LDA				5,56
	307	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA		17.583,71		
	3116	M. IGLÉSIAS, LD. <sup>a</sup>		458,70		
	3141	DIGIT OESTE		2.524,95		711,89
	324	ETRON, LD. <sup>a</sup> .		1.494,40		1.921,58
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		49.592,03		49.983,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		4.168,45		5.791,90
	3365	PIROTECNIA OLEIRENSE, FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA.				3.321,00
	337	EXTINCÊNDIOS, LD. <sup>a</sup> .		1.077,06		850,15
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		206.295,65		205.002,37
	349	ESCOLA SECUNDÁRIA DE PENICHE		2.805,44		
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		1.005,17		
	360	LOPO, MATERIAL ELETRICO, LDA		1.241,21		
	3742	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL)				768,75
	377	ANTÓNIO R. MARTINS, LDA		3.382,50		
	379	THYSSEN ELEVATEC				5.741,57
	380	MOTIVO-COMÉRCIO E MERCADOS, S.A.		652,87		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LD. <sup>a</sup> .		515,33		652,41
	3864	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. LUÍS DE ATAÍDE		6.985,44		
	3883	OBIVERDE, LDA		864,48		
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES				86,10
	3910	DIJOSER - INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS, LDA.		808,33		
	3954	MANUTAN, UNIPessoal, LDA		89,63		
	40	PROVEDA, LDA		217,51		
	4192	EUREST PORTUGAL, LD. <sup>a</sup>				8.613,35
	4204	NORMIL		1.289,19		
	433	JOSÉ JÚLIO LIBORIO VITAL, LDA		36,31		
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		93,82
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE				364,00
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECIM		3.275,83		
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		534,74		
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		230,67		49,20
	48	MARIA JOSÉ SILVA SERAFIM PINTO		104,00		
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		1.052,05		1.347,55
	4819	TRANSPORTES HENRIQUE SALVADOR, LDA		2.091,00		
	5127	AMBIMED GESTÃO AMBIENTAL LDA		37,39		
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPessoal, LDA		83,39		
	52	VASSOURARIA DA ESPERANCA, LDA		553,50		
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		259.890,75		245.620,14
	5334	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (NELINHA)		672,68		141,50
	5339	BLINKER PORTUGAL		658,85		
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, S.A.		778,96		
	5542	SARDINHA, CORREIA & SIMÃO LD. <sup>a</sup>				235,00
	5620	ÁGUA SÃO CRISTOVÃO-ABILIO PEDRO TIAGO		149,16		
	567	A. MACHADO & OLIVEIRA, LDA		929,58		
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		6.209,15		1.810,10
	596	DIÁRIO DE LEIRIA - EMPRESA JORNALÍSTICA, LDA		95,00		
	60	REPSOL PORTUGUESA, SA		26.464,77		
	6284	PASS MÚSICA AUDIOGEST - ASS. PARA GESTÃO E DISTRIB. DE DIREITOS		80,01		
		A TRANSPORTAR ...		702.584,44		608.383,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2015/01/01 a 2015/12/31			2016/03/29	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		702.584,44		608.383,10
	6288	NUVI FRUITS, SA		2.951,58		
	6308	GRUPO VENDAP,SA		836,40		
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPessoal, LDA		1.356,42		
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		559,00		
	6414	LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA		1.503,07		672,82
	6515	STERICYCLE PORTUGAL LDA.		693,53		250,34
	66	J. VIEIRA GONÇALVES, LDA		222,02		
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		294,50		85,75
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE,SA		67.494,03		64.516,89
	682	CORREIOS DE PORTUGAL,SA		458,90		386,72
	6886	BDR - BANDEIRAS E MASTROS, S.A.		826,56		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		2.250,85		
	7212	NUNO JORGE SANTOS MARTINS				200,00
	7461	GRUPNOR GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		344,35		
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA		38,13		
	7540	OESTE ATLÂNTICO, ACTIVIDADES NÁUTICAS ,LDA		689,00		
	7674	GRENKE RENTING S.A		2.973,14		673,74
	769	HORA H - AGÊNCIA GLOBAL DE COMUNICAÇÃO, LDA.				895,44
	778	NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA		1.994,57		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		16.816,46		397,51
	798	LUDGERO FILIPE NUNES		369,45		300,30
	8009	SINTIMEX -SOCIEDADE INTERNACIONAL DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, LDA		185,48		
	8035	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, S.A.		1.581,54		
	8152	ANTÓNIO LUIS COUTO MACHADO		139,04		
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		1.594,00		2.377,10
	8330	MILSERVICE - Lavandarias Self-Service, Lda		280,00		
	8433	BISELVIDRO, LDA		77,49		
	8483	LITOPREL, S.A		1.053,56		
	849	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				35,17
	8521	VITORINO E NETOS COMERCIO DE APRESTOS DE PESCA LDA		41,38		
	8605	ASCENDUM III - MÁQUINAS, UNIPessoal.LDA				368,13
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		3.341,69		586,29
	8727	NEOQUIM, SLL		257,00		
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA,LDA		35,95		538,74
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TÊXTEIS, S.A.		490,72		382,44
	895	RICARDO PINTO VIDINHA		22,00		17,00
	9018	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL SOLUÇÕES ENERG. E COMBUSTÍVEIS, LDA.		798,28		65,79
	9021	DISTRIBUIDOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		42,91		147,27
	9038	OZ ENERGIA GÁS, S.A.		3.642,83		
	9066	RAPOSO -REVESTIMENTOS,SA				2.214,00
	9069	AMBINORMA II, SERV.DESINFESTAÇÃO E PROT. AMB., LDA		2.758,26		215,25
	9077	ANTONIO MIRANDA ROQUE		381,38		
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		2.455,66		184,50
	9118	MOTAMINERAL, SA				332,10
	920	TELSEQ - ELECTRODOMÉSTICOS, LDA		420,23		87,58
	923	ALUPENICHE, CAIXILHARIA DE ALUMINIOS, LDA.		177,12		
	925	MIN.DEFESA NACIONAL-MARINHA-AUTORIDADE MARÍTIMA NACIONAL-CAPITANIA PORTO PENICHE				256,00
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPessoal, LDA.		8.711,65		1.322,26
	9333	STARHANDS, UNIPessoal, LDA		428,04		
	9474	A. ZÓZIMO, SROC, UNIPessoal, LDA.		1.691,25		
	9500	MÓNICA SOUSA PRIOSTE LINO				437,27
	9502	PLÁSEASY - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EMBALAGENS, UNIPessoal,LDA		2.878,20		
		A TRANSPORTAR ...		838.742,06		686.329,50

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP				2016/03/29	2015	4
		Período : 2015/01/01 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		838.742,06		686.329,50
	9579	SPFT - SOCIEDADE PORTUGUESA FISCALIZACAO TECNICA, LDA		240,00		
	9634	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		627,31		313,65
	9639	RUI FERREIRA SIMÕES DIAS		1.306,72		25,83
	9643	A.L. CORREIA, LDA		2.359,55		
	966	MARTELEIRA HOTELARIA, LDA.				416,30
	9697	PADARIA SOCASEIRO, UNIPessoal LDA				49,29
	9789	NOVO BANCO, S.A.		96,70		188,37
	9809	AGRUPAMENTO COMPLEMENTAR DE EMPRESAS ICA E NORDIGAL		8.516,02		
	995	MASTER TEST AMOREIRA(ÓBIDOS) INSPECÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		83,92		38,20
	9972	PRODYALCA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		319,19		182,66
	9976	LEAL, LEAL & INÊS, LDA		333,70		132,74
	9998	RAFAEL & FAUSTINO, LDA-FERRAMENTAS PARA MADEIRA E METALOMECÂNICA		98,40		
22.1.3		Fornecedores c/corrente - a médio e longo prazo		332.319,44		170.714,79
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		332.319,44		170.714,79
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring		35.894,58		11.491,93
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		14.308,10		11.491,93
	5655	A TEMPORÁRIA, LDA.		14.308,10		11.491,93
22.1.4.07		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		15.129,00		
	4062	VIBEIRAS, S.A.		15.129,00		
22.1.4.11		NOVO BANCO		6.457,48		
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		6.457,48		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		6.527.103,60		6.112.900,04
23.1		Em moeda nacional		6.527.103,60		6.112.900,04
23.1.2		De médio e longo prazo		6.527.103,60		6.112.900,04
23.1.2.1		Empréstimos bancários		2.971.845,90		3.001.250,79
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		371.217,48		325.076,01
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991		4.368,10		3.792,38
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO		567,30		575,00
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691		216.462,72		188.018,76
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO		28.112,85		28.370,00
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991		104.319,87		86.929,87
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO		17.386,64		17.390,00
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO		1.863.942,09		1.656.982,05
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		302.960,17		247.960,61
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-		527.837,15		461.411,66
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)		447.291,54		400.206,54
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF		379.828,24		339.843,24
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO		54.462,13		54.895,00
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO		64.497,62		65.595,00
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO		47.083,32		47.085,00
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO		39.981,92		39.985,00
23.1.2.1.6		NOVO BANCO		581.023,76		484.186,66
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		34.616,00		27.691,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		104.923,20		83.938,20
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		344.647,46		275.717,46
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO		6.923,00		6.925,00
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO		20.984,60		20.985,00
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO		68.929,50		68.930,00
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA		155.662,57		136.346,62
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DA BUFARDA-56040058875		63.499,28		54.429,64
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EB1 DO FILTRO-56040059669		72.868,04		62.456,98
		A TRANSPORTAR ...		4.173.488,24		3.453.014,60

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2015/01/01 a 2015/12/31			2016/03/29	2015	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		4.173.488,24		3.453.014,60
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO		8.984,81		9.060,00
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO		10.310,44		10.400,00
23.1.2.1.8		BANIF				173.659,45
23.1.2.1.8.1		REM. ED. SNACK-BAR P. CAMPISMO, BEN. ED. REQ. PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED. REQ. PÁTIO EBI FERREL				165.129,45
23.1.2.1.8.2		REM. ED. SNACK-BAR P. CAMPISMO,BEN.ED.REQ.PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED.REQ. P.EBI FERREL - A CURTO PRAZO				8.530,00
23.1.2.1.9		MONTEPIO				225.000,00
23.1.2.1.9.1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA"				213.915,00
23.1.2.1.9.2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA" - A CURTO PRAZO				11.085,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		3.555.257,70		3.111.649,25
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		145.352,04		87.453,50
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		376.835,00		226.100,00
23.1.2.3.5		PAEL		2.589.475,75		2.354.065,75
23.1.2.3.6		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO - A CURTO PRAZO		57.454,01		57.885,00
23.1.2.3.7		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS - A CURTO PRAZO		150.734,00		150.735,00
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO		235.406,90		235.410,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.092,11		2.011,52
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		2.092,11		2.011,52
24.3.6		Iva - a pagar		2.092,11		2.011,52
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		401.234,99		1.978.191,37
26.1		Fornecedores de imobilizado		312.144,12		218.436,69
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		212.370,45		161.233,51
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		197.594,06		159.962,58
	10110	JORGE AFONSO CARVALHO - URBANISTICAS, LDA.				15.375,00
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		3.406,63		1.748,10
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		36.938,25		27.912,22
	10523	Carmo & Filhos - Emp. E Gestão, Lda				4.862,39
	130	CIPROL		2.076,24		319,70
	1477	CEDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA.				62.481,54
	167	RESOPRE, S.A.				7.183,20
	171	D EL REI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA		28.706,99		2.124,31
	18	MENDES & IRMAOS, LDA				372,69
	183	J. ALBINO, LDA		799,91		
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		124,40		
	2133	J.L.NEVES, LDA.		310,41		
	2154	EMPLAS,TINTAS E VERNIZES, LDA.		1.890,51		
	2161	PENICOLOR,LDA		1.179,08		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		148,15		88,38
	2309	VEDICERCA		5.477,20		
	2490	ARMÉNIO R. PERES & ANTÓNIO J.G.PERES		61,50		
	2531	SUBMERCÍ - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.				3.432,75
	270	CONTENUR, S.A.		8.961,64		116,85
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.				1.476,00
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		3.131,69		77,39
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		912,27		353,74
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPESSOAL,LDA		172,45		
	3211	ORONA PORTUGAL, LDA.		2.399,01		
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		366,64		6.773,41
	360	LOPO, MATERIAL ELETRICO, LDA		35,28		
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.		1.722,00		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		183,40		251,50
		A TRANSPORTAR ...		7.849.136,95		7.119.743,99

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP		Período : 2015/01/01 a 2015/12/31		2016/03/29	2015	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.849.136,95		7.119.743,99
	3883	OBIVERDE, LDA		568,58		
	392	VEPELIBÉRICA-INDUST COMÉRCIO DE MATERIAIS CONST CIVIL,LDA		7.669,05		
	40	PROVEDA, LDA		621,07		82,39
	403	BASRIO, S.A.		3.643,75		
	4204	NORMIL				1.376,03
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.		367,05		
	4876	SECL PREBETÃO, SA		815,24		
	5143	PRIMOCOR - COMERCIO DE TINTAS, UNIPessoal, LDA		166,78		
	522	VITOR & SANTOS, LDA		47,85		
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.				21.463,50
	5339	BLINKER PORTUGAL				148,56
	5866	ALFREDO MOREIRA DA SILVA E FILHOS, LDA.		359,12		
	71	VIRGILIO CUNHA, S.A.		2.842,59		
	754	PORTOPAL S.A.		2.532,20		
	7564	JOFREMAC - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS, LDA.		2.306,06		
	7581	ARADA - ENGENHARIA E GESTÃO DE EMPREITADAS, LDA		16.231,59		
	77	IDEALTOM, LDA		3.915,83		371,56
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		32,24		10,15
	8187	MÁRIO RIBEIRO & FILHOS		16.319,07		
	8206	POLIJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINAGEM, LDA				1.561,22
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		112,62		
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		6.997,86		
	8386	SPORTS PARTNER - DISTRIBUIÇÃO E FABRICO DE EQUIP. DESPORTIVOS, LDA		541,70		
	8483	LITOPREL, S.A		7.800,51		
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		4.682,61		
	8735	NUNO BACHOFEN- MATERIAL ELÉTRICO, UNIPessoal, LDA		13,30		
	882	CPCIS-COMPANHIA PORT DE COMPUTADORES, INFORMÁT, SISTEMAS		951,17		
	9118	MOTAMINERAL, SA		2.638,49		
	9295	ESPECTRO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, SA		15.560,48		
	9581	OBIPERFIL-MADEIRAS UNIPessoal, LDA		853,60		
26.1.1.4		Fornecedores de imobilizado, c/c - Com Factoring		14.776,39		1.270,93
26.1.1.4.10		POPULAR FACTORING, S.A.		13.311,68		
	8997	TNL - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS ECOLÓGICOS E SISTEMAS AMBIENTAIS, S.A.		13.311,68		
26.1.1.4.11		NOVO BANCO		1.464,71		1.270,93
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		1.464,71		1.270,93
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		99.773,67		57.203,18
26.1.2.1		CAIXA, LEASING E FACTORING		19.264,34		13.738,28
26.1.2.1.5		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º )		13.756,72		7.983,28
26.1.2.1.6		VIATURA RENAULT FLUENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º ) - A CURTO PRAZO		5.507,62		5.755,00
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		80.509,33		43.464,90
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		21.394,67		14.331,72
26.1.2.2.2		3 F.AUTÓNOMAS,ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º507476		22.112,03		
26.1.2.2.3		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044) - A CURTO PRAZO		6.905,28		7.035,00
26.1.2.2.4		3 F.AUTÓNOMAS,ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º5074769) - A CURTO PRAZO		30.097,35		22.098,18
26.4		Administração Autárquica		24.724,66		
26.4.1		ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS		24.724,66		
	467	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO OESTE - OESTECIM		23.524,66		
	7238	AMO MAIS-ASSOCIAÇÃO DE FINS ESPECÍFICOS		1.200,00		
26.8		Devedores e credores diversos		64.366,21		1.759.754,68
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas				675.896,51
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas				675.896,51
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal				675.896,51
26.8.1.2.6.1		Curto Prazo				112.649,00
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL				112.649,00
		A TRANSPORTAR ...		8.087.002,08		7.315.880,51

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP				2016/03/29	2015	7
		Período : 2015/01/01 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				8.087.002,08		7.315.880,51
26.8.1.2.6.2		Médio e Longo Prazo				563.247,51
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL				563.247,51
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		35.829,00		1.066.156,24
26.8.4.2		Administrações privadas		35.829,00		1.066.156,24
26.8.4.2.1		Instituições particulares		18.682,00		182.289,04
	2552	ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE DIA DA SERRA D EL-REI				23.316,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE				40.517,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE				59.837,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		200,00		41.472,00
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL		18.321,00		17.147,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE		161,00		
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo		17.147,00		883.867,20
	2552	ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE DIA DA SERRA D EL-REI				188.432,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE				327.548,20
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE				198.542,00
	334	CERCIPENICHE, CRL				169.345,00
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL		17.147,00		
26.8.9		Credores Diversos - Outros		28.537,21		17.701,93
26.8.9.5		CREDORES P/CUSTOS FINANCEIROS		47,37		
26.8.9.5.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		47,37		
26.8.9.5.1.1		CRED. P/ CUSTOS FINANC. C/C		47,37		
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.		25,45		
	9686	DECITREL INOVAÇÃO-TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		21,92		
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		5.629,18		6.321,99
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA		5.629,18		6.321,99
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		22.860,66		11.379,94
	201	ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		22.860,66		11.379,94
TOTAL ...				8.151.368,29		8.962.986,19