



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016**

**OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS**

**DOC. 27**


*h*  
*Quil-*  
*ff* *---* *g*

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		869.883,26		702.425,56
22.1		Fornecedores c/corrente		869.883,26		702.425,56
22.1.1		Fornecedores c/corrente		687.676,54		702.425,56
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.				18,20
	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		2.689,37
	10302	HABITANIMAL, UNIPessoal. LDª.		471,04		
	10319	Hidurbe - Gestão de Resíduos,sa				8.667,62
	10399	Moix, Serveis I Obres, S.L. - Sucursal Em Portugal		8.754,06		4.377,03
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A				154,80
	10507	GALP POWER,SA		11.417,98		4.248,84
	10513	ANA ISABEL PACHECO INACIO FRANCO				52,55
	10522	GRANDATLAS - CONSTRUÇÕES, S.A.				5.535,00
	10559	Eduardo E Nuno Joao, Lda		207,35		
	10843	Águas de Lisboa E Vale do Tejo, S.a. - Grupo Águas de Portugal				280,49
	11091	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.				30,00
	11365	TIMING PEOPLE-EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO,LDA				5.912,25
	12262	SOLUÇÕES PARA TODOS - EMPRESA TRABALHO TEMPORÁRIO, S.A.				9.083,30
	12554	EGOR - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				8.183,30
	12659	OCEAN PT EVENTS, SA				737,46
	134	ARMANDO DE CARVALHO MARTINS		275,00		
	1432	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA		238,84		
	1482	Medidata.net- Sistemas De Informação Para Autarquias, S.a.				295,20
	1497	LINDE PORTUGAL, LDA.		40,59		
	181	GRAFINAL, LDA		1.180,80		934,80
	199	ECOAMBIENTE, LDA				2.189,57
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.		45,76		
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		1.649,43		2.125,44
	2133	J.L.NEVES, LDA.		637,47		108,49
	2240	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, S.A.		934,80		
	2263	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES,S.A.		185,98		
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		81,18		81,18
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		256,15		
	2329	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E DO MEIO AMBIENTE, S.A.		13.979,92		1.346,85
	2359	DETEP - ENGENHARIA, UNIPessoal, LDA.				221,40
	237	NCH PORTUGAL-COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS, LDA.		737,64		
	2414	JOSÉ CASTANHEIRA-PUBLICIDADE E BRINDES,UNIPessoal LDA.		18,45		
	2446	TINITA J.C. RUIVINHO E JOÃO RUIVINHO - COPYCENTRO		168,00		125,85
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA)- ALUGUER DE VIATURAS,LDA.		92,25		
	246	DICOESTE, LDA		29,56		14,03
	266	AGEAS SEGUROS		7.916,50		6.630,12
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		482,16		1.718,33
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.				442,80
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		1.373,42		330,87
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE		123,11		112,50
	290	PENICHAUTO, LDA				92,25
	293	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA				232,42
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal,LDA		5,56		
	3141	DIGIT OESTE		711,89		36,90
	3146	PIROTECNIA BATALHENSE,LDA				3.136,60
	3168	REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA				410,00
	3218	SARDINHA COMUNICAÇÕES UNIPessoal, LDA				2.386,20
	324	ETRON, LDª.		1.921,58		985,39
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		49.983,00		59.692,08
	334	CERCIPENICHE, CRL		5.791,90		5.528,45
A TRANSPORTAR ...				133.686,04		139.147,93

*Q.I.T*

*LA 77*

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/03/29	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		133.686,09		139.147,93
	3365	PIROTECNIA OLEIRENSE, FOGOS DE ARTIFÍCIO, LDA.		3.321,00		
	337	EXTINCÊNDIOS, LD.ª		850,15		
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		205.002,37		228.643,99
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE				288,56
	3742	INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA (IPL)		768,75		243,23
	379	THYSSEN ELEVATEC		5.741,57		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LD.ª		652,41		
	3883	OBIVERDE, LDA				47,70
	3905	HUGO MACHADO SIMÕES		86,10		749,72
	3954	MANUTAN, UNIPessoal, LDA				63,96
	40	PROVEDA, LDA				22,39
	4192	EUREST PORTUGAL, LD.ª		8.613,35		
	4289	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATAÇÃO				300,00
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		93,82
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE		364,00		
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.				1.284,12
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		49,20		49,20
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		1.347,55		1.276,55
	522	VITOR & SANTOS, LDA				43,54
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		245.620,14		245.100,69
	5334	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (MELINHA)		141,50		
	5491	LUZEIRO-ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.				59,65
	5542	SARDINHA, CORREIA & SIMÃO LD.ª		235,00		
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA		1.810,10		36,90
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				280,00
	6414	LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA		672,82		233,70
	6515	STERICYCLE PORTUGAL LDA.		250,34		203,63
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES		85,75		43,60
	6789	VALORSUL-VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS DAS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA		64.516,89		68.711,20
	682	CORREIOS DE PORTUGAL, SA		386,72		662,70
	69	ABEL PEREIRA GONÇALVES, LDA				1.888,05
	7195	LUBRIFUEL, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA				284,38
	72	BARRANCA, LDA				195,94
	7212	NUNO JORGE SANTOS MARTINS		200,00		
	75	BRUNO, CARDOSO & CALDAS, LDA				196,80
	7646	PLAY PLANET, MOBILIÁRIO URB.CONSTRUÇÃO PAISAGISMO				1.328,40
	7674	GRENKE RENTING S.A		673,74		601,38
	769	HORA H - AGÊNCIA GLOBAL DE COMUNICAÇÃO, LDA.		895,44		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		397,51		860,71
	798	LUDGERO FILIPE NUNES		300,30		
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.		2.377,10		2.554,22
	849	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		35,17		35,17
	8605	ASCENDUM III - MÁQUINAS, UNIPessoal, LDA		368,13		
	868	AUTO-SUECO, LDA (TORRES VEDRAS)		586,29		309,81
	8728	COELHOS TÊXTEIS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA		538,74		
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TÊXTEIS, S.A.		382,44		65,16
	8875	PAPELARIA UNIÃO, LDA.				597,82
	895	RICARDO PINTO VIDINHA		17,00		
	9018	SCSE - SOCIEDADE COMERCIAL SOLUÇÕES ENERG. E COMBUSTÍVEIS, LDA.		65,79		
	9021	DISTRIBUIDOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		147,27		100,23
	9038	OZ ENERGIA GÁS, S.A.				2.102,38
	9066	RAPOSO -REVESTIMENTOS, SA		2.214,00		
	9069	AMBINORMA II, SERV.DESINFESTAÇÃO E PROT. AMB., LDA		215,25		
	911	SEGURANÇA 24, LD.ª		184,50		
		A TRANSPORTAR ...		683.894,29		698.707,23

  
 Quil. h-  
 SA

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		683.894,29		698.707,23
	9118	MOTAMINERAL, SA		332,10		
	920	TELSEQ - ELECTRODOMÉSTICOS, LDA		87,58		
	925	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL MARINHA		256,00		104,80
	9261	MANUEL JOAQUIM DA COSTA				492,00
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPESSOAL, LDA.		1.322,26		1.322,26
	9474	A. ZÓZIMO, SROC, UNIPESSOAL, LDA.				1.691,25
	9500	HÓNICA SOUSA PRIOSTE LINO		437,27		
	9634	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		313,65		62,73
	9639	RUI FERREIRA SIMÕES DIAS		25,83		
	966	MARTELEIRA HOTELARIA, LDA.		416,30		
	9697	PADARIA SOCASEIRO, UNIPESSOAL LDA		49,29		37,63
	9789	NOVO BANCO, S.A.		188,37		
	995	MASTER TEST AMOREIRA(ÓBIDOS) INSPECÇÃO DE VEÍCULOS S.A.		38,20		7,66
	9972	PRODYALCA-COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		182,66		
	9976	LEAL, LEAL & INÊS, LDA		132,74		
22.1.3		Fornecedores c/corrente - a médio e longo prazo		170.714,79		
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		170.714,79		
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring		11.491,93		
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		11.491,93		
	5655	A TEMPORÁRIA, LDA.		11.491,93		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		6.112.900,04		5.961.854,02
23.1		Em moeda nacional		6.112.900,04		5.961.854,02
23.1.2		De médio e longo prazo		6.112.900,04		5.961.854,02
23.1.2.1		Empréstimos bancários		3.001.250,79		2.998.347,15
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		325.076,01		278.699,69
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991		3.792,38		3.217,19
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO		575,00		577,00
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691		188.018,76		159.387,27
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO		28.370,00		28.585,00
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991		86.929,87		69.546,23
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MUNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO		17.390,00		17.387,00
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO		1.656.982,05		1.449.137,71
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		247.960,61		192.792,33
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-		461.411,66		395.493,84
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005)		400.206,54		353.124,22
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF		339.843,24		299.864,32
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO		54.895,00		55.084,00
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO		65.595,00		65.713,00
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSO DAS MURALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO		47.085,00		47.084,00
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO		39.985,00		39.982,00
23.1.2.1.6		NOVO BANCO		484.186,66		387.349,56
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		27.691,00		20.770,00
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		83.938,20		62.954,00
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		275.717,46		206.787,96
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO		6.925,00		6.923,00
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO		20.985,00		20.984,60
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO		68.930,00		68.930,00
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA		136.346,62		503.881,39
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875		54.429,64		45.354,68
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669		62.456,98		52.046,43
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO		9.060,00		9.071,00
		A TRANSPORTAR ...		3.462.074,60		2.924.084,63

ca



Quil-h-

AB

FJ

SM

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31		2017/03/29	2016	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		3.462.074,60		2.924.084,63
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO		10.400,00		10.409,28
23.1.2.1.7.5		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. W. SRA. DA GUIA, FERREL				387.000,00
23.1.2.1.8		BANIF		173.659,45		165.436,92
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		148.447,92
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		16.989,00
23.1.2.1.9		MONTEPIO		225.000,00		213.841,88
23.1.2.1.9.1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA"		213.915,00		191.017,69
23.1.2.1.9.2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA" - A CURTO PRAZO		11.085,00		22.824,19
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		3.111.649,25		2.963.506,87
23.1.2.3.1		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO		87.453,50		29.219,14
23.1.2.3.4		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS		226.100,00		75.367,00
23.1.2.3.5		PAEL		2.354.065,75		2.117.841,73
23.1.2.3.6		INH-INSTITUTO NACIONAL DE HABITAÇÃO - A CURTO PRAZO		57.885,00		58.224,00
23.1.2.3.7		ESTADO-PROGRAMA PAGAR A TEMPO E HORAS - A CURTO PRAZO		150.735,00		150.734,00
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO		235.410,00		235.316,00
23.1.2.3.9		INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHURU				296.805,00
23.1.2.3.9.1		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR				296.805,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.011,52		3.713,56
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		2.011,52		3.713,56
24.3.6		Iva - a pagar		2.011,52		3.713,56
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		1.978.191,37		1.853.356,30
26.1		Fornecedores de imobilizado		218.436,69		399.380,93
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		161.233,51		219.025,70
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		159.962,58		219.025,70
	10010	CONTEC - CONSTRUÇÃO ENGENHARIA, S.A.				1.769,32
	10110	JORGE AFONSO CARVALHO - URBANISTICAS, LDA.		15.375,00		3.075,00
	1013	CARVALHO & MATA, LDA		1.748,10		18,63
	104	CONSTRUÇÕES PRAGOSA.S.A		27.912,22		16.889,89
	10523	Carmo & Filhos - Emp. E Gestão, Lda		4.862,39		
	12523	SOTKON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.				86.056,95
	130	CIPROL		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		2.124,31		401,14
	18	MENDES & IRMAOS, LDA		372,69		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		88,38		
	2531	SUBMERC - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO,LDA.		3.432,75		66.188,18
	270	CONTENUR, S.A.		116,85		
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.		1.476,00		239,85
	29	HORÁCIO VIEIRA LEAL, LDA		77,39		
	3002	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIA ELÉCTRICA, LDA.		353,74		
	337	EXTINCÊNDIOS, LDª.		6.773,41		
	3651	LARGUIA ENGENHARIA, LDA.				4.059,00
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		251,50		
	40	PROVEDA, LDA		82,39		
	41	SOLANCIS, LDA				1.260,75
	4204	NORMIL		1.376,03		
	47	FLORÊNCIO AUGUSTO CHAGAS, S.A.				329,25
	5246	TRANSVERSAL - ATELIER DE ARQUITECTURA E DESIGN, LDA.		21.463,50		
	5339	BLINKER PORTUGAL		148,56		
	569	AUTO RECTA PENICHENSE, LDA				4.613,07
	69	ABEL PEREIRA GONCALVES, LDA				1.316,10
		A TRANSPORTAR ...		7.142.814,47		6.854.210,27

  
 Des!-h-  
 EA AJ  


ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/03/29	2016	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		7.142.814,47		6.854.210,27
	72	BARRANCA, LDA				1.860,88
	7580	LUCIO DA SILVA AZEVEDO & FILHOS S.A.				23.036,00
	77	IDEALTOM, LDA		371,56		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		10,15		104,19
	8206	POLIJARDIM - EQUIPAMENTOS E JARDINAGEM, LDA		1.561,22		
	831	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A.				5.149,52
	8483	LITOPREL, S.A				2.249,02
	8746	INTERFIRE, LDA				55,34
	8756	FORMATO BIN, LDA				353,62
26.1.1.4		Fornecedores de imobilizado, c/c - Com Factoring		1.270,93		
26.1.1.4.11		NOVO BANCO		1.270,93		
	4915	TECNOVIA, SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A.		1.270,93		
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		57.203,18		180.355,23
26.1.2.1		CAIXA, LEASING E FACTORING		13.738,28		7.978,20
26.1.2.1.5		VIATURA RENAULT FLORENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º )		7.983,28		1.978,20
26.1.2.1.6		VIATURA RENAULT FLORENCE EXCLUSIVE 1.6DCI (CONTRATO N.º ) - A CURTO PRAZO		5.755,00		6.000,00
26.1.2.2		CAIXA, LEASING E FACTORING - RAMO IMOBILIÁRIO		43.464,90		14.322,03
26.1.2.2.1		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044)		14.331,72		7.187,03
26.1.2.2.3		MUSEU DA SERRA (CONTRATO N.º509044) - A CURTO PRAZO		7.035,00		7.135,00
26.1.2.2.4		3 F.AUTÓNOMAS, ED.VASCO DA GAMA (CONTRATO N.º5074769) - A CURTO PRAZO		22.098,18		
26.1.2.4		TÓTTA				158.055,00
26.1.2.4.2		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R - CONTR.212384				119.955,00
26.1.2.4.3		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA DE COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R-CONTR.212384 - CURTO PRAZO				38.100,00
26.2		Pessoal				1.201,48
26.2.5		Remunera. a Pagar a Pessoal em Reg.Tarefa ou Avenc				1.201,48
	12525	BLANCA LORENTE FERNANDEZ				1.201,48
26.8		Devedores e credores diversos		1.759.754,68		1.452.773,89
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		675.896,51		563.247,51
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		675.896,51		563.247,51
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		675.896,51		563.247,51
26.8.1.2.6.1		Curto Prazo		112.649,00		112.649,00
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		112.649,00		112.649,00
26.8.1.2.6.2		Médio e Longo Prazo		563.247,51		450.598,51
	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		563.247,51		450.598,51
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		1.066.156,24		884.413,79
26.8.4.1		Administração autárquica				497,59
26.8.4.1.4		Freguesias				497,59
	2534	FREGUESIA DE FERREL				497,59
26.8.4.2		Administrações privadas		1.066.156,24		883.916,20
26.8.4.2.1		Instituições particulares		182.289,04		169.746,04
	2552	ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE DIA DA SERRA D EL-REI		23.316,00		23.316,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		40.517,04		40.517,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		59.837,00		64.392,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		41.472,00		41.472,00
	3637	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE FERREL		17.147,00		
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FISICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE				49,00
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo		883.867,20		714.170,16
	2552	ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE DIA DA SERRA D EL-REI		188.432,00		165.116,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		327.548,20		287.031,16
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		198.542,00		134.150,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		169.345,00		127.873,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		17.701,93		5.112,59
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		6.321,99		5.112,59
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		6.321,99		5.112,59
		A TRANSPORTAR ...		8.951.606,25		8.521.349,44





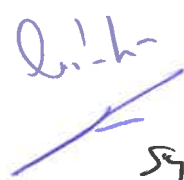
SA

AO

Lu: k  
/

81

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/03/29	2016	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		8.951.606,25		8.521.349,44
26.8.9.9	201	OUTROS CREDITORES DIVERSOS ADSE - DIREÇÃO GERAL DE PROTEÇÃO SOCIAL AOS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS		11.379,94 11.379,94		
		TOTAL ...		8.962.986,19		8.521.349,44

  
  
    
 59