



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

DOC. 27

GA

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
HP		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/04/18	2019	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		518.516,86		750.586,58
22.1		Fornecedores c/corrente		518.516,86		750.586,58
22.1.1		Fornecedores c/corrente		518.299,56		750.586,58
	1003	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S.A.		82,23		66,15
	1013	CARVALHO & MAIA, LDA		66,86		
	10190	KELLY SERVICES - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, LDA.		4.924,89		
	10234	RESILEI - TRATAMENTOS DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS, S.A.				67.447,26
	10302	HABITANIMAL, UNIPESSOAL. LDª.		354,30		
	10319	HIDURBE - SERVIÇOS, S.A.		24.369,80		
	10650	SERVILIMPE - LIMPEZAS TÉCNICAS MECANIZADAS, S.A.		3.921,76		
	10718	TAP - MANUTENÇÃO E ENGENHARIA- LABORATORIO DE CALIBRAÇÕES				139,61
	10803	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA.		2.045,71		1.268,27
	11028	DGESTE - DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES				48.035,39
	11091	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.		94,50		82,60
	1137	TEC-ATLANTICA-TÉCNICA E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, S.A.		334,82		
	12250	Anthea-segurança Privada,lda				15.816,45
	125	TRILÓGICA, SISTEMAS INFORMÁTICOS, LDA		107,63		
	12554	EGOR - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				6.552,91
	12751	HOSPITAL VETERINÁRIO DO OESTE-VALE DE ADARES, LDA				1.159,37
	12793	PSICOTEMPOS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				26.749,38
	128	OURIVESARIA SAFIRA		5,01		
	133	TRACTORUSSEIRA				1.263,95
	13663	Azur Net- Sociedade de Serviços, Lda				2.750,90
	13687	WELTSMART - ENERGY SOLUTIONS, S.A.		18.799,11		79.697,01
	13691	MATEUS & ROSA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		252,40		2.300,10
	13758	CLÍNICA VETERINÁRIA PEDRO MERGULHÃO UNIPESSOAL LDA		41,00		
	14152	MASTER TEST - INSPECCAO DE VEICULOS, S.A.		31,11		
	14156	EUROFIRMS - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		28.101,48		
	14165	JOSE LUIS DAS NEVES SILVA		95,20		252,71
	14194	Jaime José Pinto Dias				94,88
	14279	GIL & VITOR, LDA.				9,73
	14316	LIZDRIVE, S.A.				188,21
	14591	SUCCESS WORK - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORARIO, LDA		1.424,17		
	14822	NEUTRIPURO - VALORIZAÇÃO D RESÍDUOS E LAVAGENS INDUSTRIAIS, LDA		79,81		182,41
	15270	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DO BOMBARRAL				405,44
	15355	ASVDS - ASSOCIAÇÃO VERTENTES E DESAFIOS DA SEGURANÇA				200,00
	15470	GO WORK, EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA		28.880,24		
	15502	VALORVIGENTE - TRABALHO TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL, LDA		1.418,41		22.160,61
	15535	IMAGINE SIGN UNIPESSOAL, LDA		4.180,66		
	15583	AUTO-SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS, S.A.		1.454,20		
	15589	TÉT INOVAÇÃO EM ESPECIALIDADES QUÍMICAS, LDA				1.267,82
	15592	ARTE DE VIVER PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.				184,50
	15598	TRANSRODRILEO, LDA		5.549,76		
	15599	INSTITUTO NACIONAL DE SAÚDE DOUTOR RICARDO JORGE, IP				1.525,20
	15631	Caravela-companhia de Seguros, Sa				38.050,84
	15643	KMP - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.				265,19
	15677	PALMA ARTES GRAFICAS, LD.ª		1.537,50		
	15797	ESFEROMETAL - MÁQUINAS E FERRAMENTAS LDA				267,65
	15857	JOÃO PEDRO CONDE BELLO CONCEIÇÃO				190,00
	15897	Polidiagnostico - Empresas, Lda.				4.848,00
	15939	DEKRA INSPEÇÕES DE PORTUGAL, S.A.				31,43
	16045	AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA				9.652,15
	16174	TRAÇOS D'ÉXITO, LDA.				83,95
	16186	JOANA MARIA PINTO SILVA COMPLETO				738,00
	16964	ELECTROADRO-INSTALAÇÕES ELECTRICAS,LDA				1.199,25
	17193	GRANDALVO - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA				18.974,06
	17233	SEGMENTO100FOLGA, LDA				5.276,25
	17241	SUPER MOLA CALDENSE, LDA				2.226,31
		A TRANSPORTAR ...		128.152,56		361.603,94












ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/18	2019	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		128.152,56		361.603,94
	17257	SECMON - SISTEMAS GLOBAIS DE SEGURANÇA LDA				852,69
	17306	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, UNIPessoal, LDA				122,39
	17387	SIAC - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE ANIMAIS DE COMPANHIA				298,88
	17439	TRAZMÚSICA ESPECTÁCULOS, LDA				7.380,00
	17442	BELMIRO MARQUES, LDA.				2.435,88
	181	GRAFINAL, LDA				81,18
	202	PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		1.165,18		
	2056	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.				641,85
	2100	PENTAVAPOR-MONTAGENS DE VAPOR, UNIPessoal, LDA				1.365,30
	2128	LUTHISA,LUSITANA DE TRATAMENTOS DE HIGIENE, LDA.		1.151,28		
	224	PENIMAR - REPARAÇÃO E CONSTRUÇÃO NAVAL, LDA		73,80		
	2243	FUTURO-ACTIVIDADES MARITIMO TURISTICAS,LDA				2.706,00
	227	BELTRÃO COELHO, LDA		81,18		
	2297	CASEIRO & MESQUITA, LDA		204,15		
	2453	AUTOJÚLIO (CALDAS DA RAINHA)- ALUGUER DE VIATURAS,LDA.		3.210,30		
	2533	CENTRO SOCIAL DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE				630,00
	255	PNEUS AMACAR, LDA.		101,37		171,51
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE				72,00
	266	Ageas Seguros - Companhia de Seguros S.a.		5.829,17		
	2734	PENILIMPA-SERVIÇOS DE LIMPEZA, LDA.		4.597,74		
	275	IMPRESA MUNICIPALISTA-CÉSAR CASTELÃO & FILHOS, LDA.				104,55
	2750	RDO RODOVIÁRIA DO OESTE, LDA.		2.183,00		68.203,62
	2751	EUROPART PORTUGAL, S.A.				922,50
	2889	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA, ÓBIDOS E PENICHE		147,46		184,32
	293	IMPRESA NACIONAL - CASA DA MOEDA				502,39
	2969	GRAVOMAR - ANTÓNIO MANUEL LEONARDO RODRIGUES		38,26		1,25
	3021	HIPERPENICHE - ARTIGOS P/ O LAR, DECORAÇÃO E ALIMENTAÇÃO UNIPessoal, LDA		113,71		60,89
	307	CIMAI - ENGENHARIA E QUIMICA AVANÇADA, SA				2.084,85
	3168	REMSA-ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA		375,15		307,50
	3211	ORONA PORTUGAL, LDA.				377,78
	324	ETRON, LDª.		4.836,37		4.265,92
	332	RODOVIÁRIA DO TEJO, S.A.		53.239,17		
	334	CERCIPENICHE, CRL		10.778,15		10.948,80
	3396	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		161.074,38		14.559,29
	3461	KAISSER + KRAFT, S.A.		31,86		
	3499	SUSANA MARIA JESUS SILVA RIBEIRO		920,80		
	35	COOPENICHE - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PENICHE		11,50		
	360	LÓPÓ, MATERIAL ELETRICO, LDA		92,99		
	3629	TRANSDUQUE - TRANSPORTE CARGA ,LDA		184,50		
	377	ANTÓNIO R. MARTINS,LDA		3.308,70		3.431,70
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		70,44		423,85
	396	A PALMEIRA - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LDA.		50,00		
	4035	REBELOS & NUNES - AQUECIMENTOS, LDA		91,00		
	4062	VIBEIRAS, S.A.		9.225,00		9.225,00
	4073	Pizza Motive, Lda		274,10		
	4304	LIZAUTO-SOC. PORT. DE COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS,LDA				899,11
	463	FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		93,82		
	471	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				19,85
	4802	VIA VERDE PORTUGAL-GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, SA		665,20		761,30
	49	WURTH - PORTUGAL, LDA		80,07		
	497	FÁBRICA DA IGREJA PAROQ. DA FREGUESIA DE Nª SENHORA DA AJUDA				615,00
	4970	CRUZ E CORADO, LDA				44,00
	501	CALÉ - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, LDA.		12,51		59,28
	531	SMAS-SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE PENICHE		42.688,16		93.481,85
	5334	MARIA MANUELA CONCEIÇÃO CARVALHO GONÇALVES (NELINHA)		18,85		158,79
		A TRANSPORTAR ...		435.171,88		590.005,01

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
MP	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31		2020/04/18	2019	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		435.171,88		590.005,01
	5378	VORTAL-COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORA E MULTIMÉDIA, S.A.		682,65		682,65
	6308	GRUPO VENDAP, SA		430,50		327,18
	641	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		540,00		78,00
	6414	LIGHTBERRY, UNIPessoal, LDA		575,03		246,00
	6515	STERICYCLE PORTUGAL LDA.				71,87
	652	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.				63.542,87
	666	ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO NUNES				108,00
	6663	AUTO JÚLIO, S.A.				394,41
	6789	VALORSUL-VAL.TRAT.RES.SÓL.DAS REGIÕES LISBOA E OESTE, SA	63.914,65		47.230,52	
	682	CORREIOS DE PORTUGAL, SA	431,53		643,28	
	7499	PRAGOSA AMBIENTE, SA			33.287,74	
	759	STEVEN CHAGAS LINO	954,48			
	767	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.			301,59	
	7674	GRENKE RENTING S.A	957,92		611,99	
	778	NADIA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIÁRIA	58,18		201,72	
	7840	JOSÉ CARINHA - SOCIEDADE DE PROJECTOS DE ENGENHARIA CIVIL LDA	824,10			
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	510,57		3.697,40	
	8026	FIG - INDUSTRIAS GRÁFICAS, SA	2.353,20			
	8280	ELEVATRANS PRE-FABRICADOS, S.A.	3.220,14		2.900,34	
	849	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	1.255,15		1.329,56	
	8515	PLANTA LIVRE, PRODUÇÃO E COMERCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, LDA			1.419,34	
	8774	SPAST - SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALUGUER E SERVIÇO DE TEXTÉIS, S.A.	610,14			
	883	PROJECTO OESTE - ESTUQUE E CONSTRUÇÃO SOC. UNIPessoal LDA.	1.599,00			
	911	SEGURANÇA 24, LD. "	2.463,84			
	9276	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO, MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS, UNIPessoal, LDA.	1.746,60		873,30	
	9341	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.			455,10	
	9634	BUREAU VERITAS RINAVE - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA			658,67	
	9655	GRÁFICA, LDA			762,60	
	9667	SIBS - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS			73,80	
	977	RUI ADELINO CHAGAS MESQUITA			624,84	
	9789	NOVO BANCO, S.A.			58,80	
22.1.4		Fornecedores c/corrente - Com Factoring	217,30			
22.1.4.01		Banco Santander Totta, S.A.	133,76			
	3817	SOLTRÁFEGO SOLUÇÕES DE TRÁNSITO ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, SA	133,76			
22.1.4.02		CAIXA LEASING E FACTORING- INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	83,54			
	307	CINAI - ENGENHARIA E QUÍMICA AVANÇADA, SA	83,54			
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	5.182.590,07		5.001.712,61	
23.1		Em moeda nacional	5.182.590,07		5.001.712,61	
23.1.2		De médio e longo prazo	5.182.590,07		5.001.712,61	
23.1.2.1		Empréstimos bancários	3.023.045,90		3.087.377,72	
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	185.447,34		138.647,73	
23.1.2.1.1.01		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991	2.055,23		1.470,26	
23.1.2.1.1.02		1 FOGO NO EDIFÍCIO COOSOFI-2569/991 - A CURTO PRAZO	582,00		585,00	
23.1.2.1.1.03		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691	101.815,16		72.849,17	
23.1.2.1.1.04		41 FOGOS NO COOSOFI-2560/691 - A CURTO PRAZO	28.835,00		28.970,00	
23.1.2.1.1.09		CONST.PISCINA MÚNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991	34.772,95		17.383,30	
23.1.2.1.1.10		CONST.PISCINA MÚNIC.E TANQUE APRENDIZAGEM-2589/991 - A CURTO PRAZO	17.387,00		17.390,00	
23.1.2.1.5		BPI-BANCO PORTUGÊS DE INVESTIMENTO	1.901.062,69		2.191.177,76	
23.1.2.1.5.01		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA - A CURTO PRAZO	30.371,00		60.745,00	
23.1.2.1.5.02		OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA UM LOTEAMENTO MUNICIPAL EM ATOUGUIA DA BALEIA	604.188,33		558.672,48	
		A TRANSPORTAR ...	1.338.523,53		1.508.651,79	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Periodo : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/18	2019	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				1.338.523,53		1.508.651,79
23.1.2.1.5.03		OBRAS DE INFRAESTRUTURAS PARA UM LOTEAMENTO MUNICIPAL EM ATOUGUIA DA BALEIA - A CURTO PRAZO		48.215,00		48.215,00
23.1.2.1.5.1		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001		82.624,09		27.540,47
23.1.2.1.5.2		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA-		263.543,44		197.656,74
23.1.2.1.5.3		RECUPERAÇÃO DO FOSSE DAS MORALHAS (3335943830005)		258.956,58		211.873,26
23.1.2.1.5.4		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF		219.897,48		179.915,56
23.1.2.1.5.5		APOIO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMEN-3335943830001 - A CURTO PRAZO		55.085,00		55.085,00
23.1.2.1.5.6		AMPL. REC. CEMITÉRIO E CASA MORTUÁRIA - A CURTO PRAZO		65.890,00		65.890,00
23.1.2.1.5.7		RECUPERAÇÃO DO FOSSE DAS MORALHAS (3335943830005) - A CURTO PRAZO		47.085,00		47.085,00
23.1.2.1.5.8		CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DO SURF - A CURTO PRAZO		39.985,00		39.985,00
23.1.2.1.5.9		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE ATOUGUIA DA BALEIA		185.221,77		698.514,25
23.1.2.1.6		NOVO BANCO		193.675,36		96.838,26
23.1.2.1.6.1		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663		6.924,00		
23.1.2.1.6.2		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662		20.984,40		89,80
23.1.2.1.6.3		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660		68.928,96		
23.1.2.1.6.4		CONST.BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PENICHE-0770012663 - A CURTO PRAZO		6.923,00		6.924,00
23.1.2.1.6.5		ARR.URB.C.REPÚBL.ENV.FORTA. E IG.S.PEDRO-0770012662 - A CURTO PRAZO		20.985,00		20.895,00
23.1.2.1.6.6		CONST.PARQUE URBANO E REAB.PRAGEIRA-0770012660 - A CURTO PRAZO		68.930,00		68.929,46
23.1.2.1.7		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE CALDAS DA RAINHA		444.552,53		404.703,88
23.1.2.1.7.1		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875		27.212,80		18.142,85
23.1.2.1.7.2		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669		31.227,15		20.817,87
23.1.2.1.7.3		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DA BUFARDA-56040058875 - A CURTO PRAZO		9.071,00		9.070,00
23.1.2.1.7.4		CA-REM.AMPLIAÇÃO ESCOLA EBI DO FILTRO-56040059669 - A CURTO PRAZO		10.410,00		10.410,00
23.1.2.1.7.5		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL		346.261,58		325.893,16
23.1.2.1.7.6		CA-AQUISIÇÃO DE DOIS PRÉDIOS, R. N. SRA. DA GUIA, FERREL - A CURTO PRAZO		20.370,00		20.370,00
23.1.2.1.8		BANIF		130.788,70		112.535,08
23.1.2.1.8.1		REM. ED. SNACK-BAR P. CAMPISMO, BEN. ED. REQ. PÁTIO EBI SERRA, AMP.ED. REQ. PÁTIO EBI FERREL		112.538,70		94.285,08
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		18.250,00		18.250,00
23.1.2.1.9		MONTEPIO		167.519,28		143.475,01
23.1.2.1.9.1		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA"		143.458,28		118.735,01
23.1.2.1.9.2		AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, EM ATOUGUIA DA BALEIA, CONHECIDO COMO "LOJA DOS VALA" - A CURTO PRAZO		24.061,00		24.740,00
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		2.159.544,17		1.914.334,89
23.1.2.3.5		PAEL		1.647.206,17		1.411.895,39
23.1.2.3.8		PAEL - A CURTO PRAZO		235.320,00		235.315,00
23.1.2.3.9		INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA - IHUR		277.018,00		267.124,50
23.1.2.3.9.1		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIRRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR		267.124,00		257.229,50
23.1.2.3.9.2		REABILITAÇÃO 18 FOGOS BAIRRO CALVÁRIO - REABILITAR P/ ARRENDAR - CURTO PRAZO		9.894,00		9.895,00
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		3.357,19		2.538,64
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		3.357,19		2.538,64
24.3.6		Iva - a pagar		3.357,19		2.538,64
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		1.188.397,89		1.179.816,18
26.1		Fornecedores de imobilizado		543.602,73		707.258,61
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		279.979,59		548.827,76
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		279.979,59		548.827,76
	105	FABRIGIMNO				1.021,52
	10508	ANTÓNIO SARAIVA & FILHOS, LDA.		84.570,37		28.235,84
A TRANSPORTAR ...				5.789.034,49		5.784.095,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/18	2019	5
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		5.789.034,49		5.784.095,19
	10523	Carmo & Filhos - Emp. E Gestão, Lda		5.131,07		
	13043	CRISTINA CHAGAS CARVALHAL				357,56
	14194	Jaime José Pinto Dias				7.920,61
	14403	FIRST FIVE CONSULTING, SA.A				7.375,08
	14594	LOURICOOP-COOP.APOIO E SERVIÇOS CONCELHO LOURINHÀ CRL		1.414,50		
	1486	TOSCCA, EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA.				101.795,67
	15340	NCREP - CONSULTADORIA EM REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E PATRIMÓNIO, LDA		5.432,60		
	15433	PROJECTIME - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÓNICOS, LDA		17.101,92		
	15498	XAVIER & IRMÃO, LDA.		36.285,00		
	16174	TRAÇOS D'ÉXITO, LDA.				121,56
	16562	Wire Maze - Sistemas de Informação, S.a.				2.451,39
	17201	IPDT CONSULTING - INVESTIGAÇÃO, PLANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO, LDA.				5.756,40
	17382	GERALSEG - SISTEMAS DE SEGURANÇA, UNIPESSOAL, LDA				211,56
	17551	TECNOINSP-INSPEÇÕES TÉCNICAS E CONSULTORIA, LDA.				350,00
	20	PRONTO-GÁS E ELECTRODOMÉSTICOS, LDA.		467,87		
	2205	NAUTILUS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, LDA				26.607,71
	246	DICORESTE, LDA		602,69		
	2531	SUBMERCÍ - CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO, LDA.				8.118,00
	259	SOPSA, LDA		3.896,64		
	270	CONTENUR, S.A.		1.338,24		
	3137	LEIRIREDE-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS, LDA		2.848,68		
	3195	AREAL EDITORES, SA.				2.937,67
	3461	KAISER + KRAFT, S.A.		122,88		
	382	SILVERIO BEATO & FILHO, LDª.		261,94		
	3883	OBIVERDE, LDA		499,53		
	40	PROVEDA, LDA		8.933,33		
	403	BASRIO, S.A.		7.995,00		
	514	CÍRCULO DE LEITORES				85,68
	533	MANUEL PEDRO SOUSA & FILHOS, LDA				338.358,01
	5406	AMÉRICO ALVES				8.382,06
	64	A MOLA RESISTENTE ANSELMO CRESPO UNIPESSOAL, LDA		792,84		
	6470	TEAM VIEWER, GMBH		202,80		202,80
	700	PAULO JORGE BEM RIBEIRO				307,50
	732	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				553,50
	7393	CANDIDO CHOVA GOMES ARQUITECTOS, LDA		99.630,00		
	7978	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		26,69		
	9	CIBLOCO, LDA		451,94		542,32
	90	A. MILNE CARMO, LDA				7.135,32
	9070	AQUECILIZ, SA		1.973,06		
26.1.2		Fornecedores de Locação Financeira		263.623,14		158.430,85
26.1.2.4		TOTTA		263.623,14		158.430,85
26.1.2.4.1		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923)		71.220,59		32.460,87
26.1.2.4.2		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R - CONTR.212384		42.478,18		3.127,96
26.1.2.4.3		VIATURA PESADA C/ SUPERESTRUTURA DE COMPACTAÇÃO DE RSU 10M3 VOLVO FL8250R-CONTR.212384 - CURTO PRAZO		38.905,33		39.359,10
26.1.2.4.4		RETROESCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO		19.965,20		20.183,70
26.1.2.4.5		VOLVO FL8250R (CONTRATO N.º215923) - CURTO PRAZO		38.382,19		38.759,72
26.1.2.4.7		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683)		12.735,03		4.699,23
26.1.2.4.8		VIATURA 4X4 CD (CONTRATO N.º 215683) - CURTO PRAZO		7.948,43		8.035,44
26.1.2.4.9		RETROESCAVADORA JCB (CONTRATO N.º 215683)		31.988,19		11.804,83
26.8		Devedores e credores diversos		644.795,16		472.557,57
26.8.1		Devedores e credores das Administrações Públicas		84.486,75		28.162,25
26.8.1.2		Credores das Administrações Públicas		84.486,75		28.162,25
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		84.486,75		28.162,25
26.8.1.2.6.1		Curto Prazo		56.324,50		28.162,25
		A TRANSPORTAR ...		6.248.066,85		6.462.096,44









ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
MP	Período : 2019/01/02 a 2019/12/31			2020/04/18	2019	6
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				6.248.066,85		6.462.096,44
26.8.1.2.6.2	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL Médio e Longo Prazo		56.324,50 28.162,25		28.162,25
26.8.4	10339	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL		28.162,25		
26.8.4.2		Credores de transferências das autarquias locais		544.494,12		388.968,69
26.8.4.2		Administrações privadas		544.494,12		388.968,69
26.8.4.2.1		Instituições particulares		169.718,04		124.863,65
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		23.316,00		23.316,00
	2553	ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE PENICHE				14.087,61
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		40.517,04		40.517,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		64.392,00		5.366,00
	334	CERCIPENICHE, CRL		41.472,00		41.472,00
	465	ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, CULT. RECREAT. PENICHENSE		21,00		105,00
26.8.4.2.2		Instituições particulares - a médio e longo prazo		374.776,08		264.105,04
	2552	APSERRA - ASSOCIAÇÃO PARA SENIORES DE SERRA D'EL-REI		118.484,00		95.168,00
	2564	CENTRO SOLIDARIEDADE E CULTURA DE PENICHE		205.997,08		165.480,04
	2896	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE PENICHE		5.366,00		
	334	CERCIPENICHE, CRL		44.929,00		3.457,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		15.814,29		55.426,63
26.8.9.8		CREDORES P/ PAG. IVA - ESTADO		10.004,60		3.482,33
	8120	AT AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA		10.004,60		3.482,33
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		5.809,69		51.944,30
	12791	ADSE - INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA		5.749,69		51.944,30
	678	LEADER OESTE - ASSOC. P/DESENVOL. E PROMOÇÃO RURAL DO OESTE		60,00		
TOTAL ...				6.892.862,01		6.934.654,01





 AM
 AP