

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2015/04/01	2014	1
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		1.339,76		15.016,61
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇOS		1.339,76		15.016,61
21.7.1		CAUÇOS DE EMPREITADAS				13.672,85
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.				11.807,96
	5503	URBIENG - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E CONSULTADORIA, LD.ª				1.864,89
21.7.4		CAUÇOS OUTRAS		1.339,76		1.343,76
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL				144,00
	2735	JOSE JOAO FLAMINO RAPOSO		99,76		99,76
	3858	MANUEL FRANCISCO OLIVEIRA ALMODOVAR,HERDEIROS		220,00		220,00
	4016	GONÇALO RODRIGO BORRALHO DOS LOIOS		220,00		220,00
	4804	ANTONIO MARTINHO QUERIDO SERRANO		800,00		
	4955	Bárbara Sofia Esteves Vilaças				660,00
22		FORNECEDORES		241.509,33		346.087,10
22.1		Fornecedores c/corrente		241.509,33		346.087,10
22.1.001		Fornecedores conta corrente individual		222.256,21		345.390,85
	1008	Moraudio-servicos Audio,lda		4.920,00		3.690,00
	1068	PAPELARIA A BORRACHINHA,LDA		52,89		130,05
	1079	Papelpack- Equipamentos E Produtos de Higiene, Lda		385,73		313,53
	1107	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.a.				2.068,02
	1122	PORTO EDITORA, LDA		566,00		
	1149	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda.		335,51		112,55
	1150	PT COMUNICAÇÕES, S.A.		917,26		693,61
	1158	PUBLIPLANICIE - PRODUcoes PUBLICITARIAS, LDA				516,60
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.				44,28
	1189	Regiset- Comunicação E Artes Gráficas, S.a.		764,57		2.006,58
	1216	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES		1.503,14		
	1228	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE ARRAIOS		62,70		
	1229	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO		3.134,61		2.927,52
	1231	FNAC PORTUGAL, LDA				335,38
	1248	REPSOL PORTUGUESA, SA		1.008,88		776,98
	1266	SINDOMETAL-Soc.Indust.e Com.Metais				153,26
	1273	ANJOIL - SOCIEDADE DE ZONAS DE SERVIÇO, LDA		595,00		
	1286	Sociedade Instrutiva Regional Eborense,sa		228,78		
	1291	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				1.812,00
	1297	SOCIEDADE RECREATIVA ALDEIA DA SERRA		500,00		
	1314	SOMEFE-Soc.Metais e Fundicao, Lda		2.351,76		910,02
	1322	SOPARLIM SOCIEDADE PANIFICADORA ARRAIOLENSE LDA		424,34		
	1340	SULCATE-PECAS, LDA				277,32
	1346	Supermercado o Moinho,cpa Lda		2.339,08		1.490,95
	1377	TIAGO MORGADO - REP. E COM. PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		1.736,51		215,04
	1396	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE, SA.		1.014,09		500,96
	1397	U.M.A. - UNIAO METALOMECANICA DE ARRAIOS		430,50		
	1412	UNISANTOS-MOTORES E MAQ.-COM.E IND.,LDA		341,79		52,41
	146	Associação Musical de Evora- Eborae Musica				350,00
	1504	Sempre Noiva Tapetes de Arraiolos, Lda				9.600,15
	1539	MEDIDATA.NET - SITEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S. A.				19.305,10
	154	ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				70,00
	1550	João M. Alves Rosa - Soc. Unip.,lda.				316,95
	1566	VALTER FERREIRA ARCANJO, LDª		394,83		380,76
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS				28,54
	1603	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDª				1.370,00
	1611	BERNARDINO JOSE GINO TOMAZ		374,65		2.840,69
	164	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA		1.477,22		4.013,64
	1656	ANTONIO MIGUEL SALVADO CASACA				444,06
	1698	FERNANDO MANUEL LEITÃO DA SILVA		143,91		
	1702	Mariano J. Pegacho, Lda.		4.920,37		371,46
	189	AURELIO DE JESUS RIBEIRO		104,00		
	196	AUTO SOG,LDA.		623,60		296,30
	198	Auto Sueco,lda.				179,90
	210	Rodoviaria do Alentejo, Sa		2.295,00		527,88
A TRANSPORTAR ...				35.286,48		74.139,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				MES : 12 - DEZEMBRO	2015/04/01	2014
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		35.286,48		74.139,10
	223	BRINCO DIDACTICA DE PORTALEGRE, LDA.		215,00		
	2257	POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO, FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA		8.966,70		5.380,02
	2263	DONZILIO JOÃO ALDEIA VIEIRA		45,85		55,73
	23	Arsa do Alentejo,ip		152,00		76,00
	2344	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		4.085,69		5.236,07
	2369	BP PORTUGAL - COM. DE COMBUST. E LUBRIFICANTES, S.A.		2.209,79		
	2379	JOSUÉ CESÁRIO PASTANEIRA FALCÃO		50,00		
	238	Planicie Dourada Café Restaurante, Lda				187,50
	2390	FRANCISCO VALADAS LEAL		875,14		938,55
	2391	Lacto Arraiolos Produtos Alimentares Lda		621,75		707,27
	2418	MARIA DE FATIMA REBECA COMENDINHA FORTES				69,08
	2424	JOAO MANUEL CAEIRO		99,14		366,92
	2436	JUSTO MARIA NABAIS - ARTES GRÁFICAS, LDA		45,79		
	2448	SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO,S.A.				457,30
	2453	RÁDIO NOTÍCIAS-PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.		2.558,40		2.558,40
	2454	RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.		618,65		626,68
	25	ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		23.094,12		937,02
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO				369,00
	2670	BERNER - PROD. PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, LDA		371,72		
	2724	PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS		980,00		
	2755	GESAMB, GESTÃO AMBIENTAL E DE RESIDUOS,EIM		21.184,91		22.480,03
	2773	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.		369,00		
	2837	GERTRUDES MARIA SILVA DORES		93,00		
	30	AGNIPAPEL-COMERCIO MATER.ESCRITORIO,LDA		1.042,68		1.050,67
	3122	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO		357,22		379,80
	3424	MJ - ESTUDOS, CONSULTADORIA E PROJECTOS,LDA		615,00		615,00
	343	SAFETYKLEEN PORTUGAL-SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA		227,30		470,52
	3499	PIÇARRA - DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDª				1.832,70
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		539,53		307,96
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		4.438,59		3.057,54
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA		84,23		2.816,21
	373	COOPAR - COOPERATIVA AGRICOLA COMPRA VENDA CONCELHO ARRAIOLOS,CRL		53,00		
	374	Cooperabril - Cooperativa de Consumo «recordacao de Abril», Crl		620,42		33,57
	3768	GABRIEL JOAQUIM VICENTE PEQUITO				637,50
	381	CORVAL SOM - PRODUcoes AUDIOVISUAIS, LDA		861,00		2.152,50
	386	Ctt-correios de Portugal, Sa		336,01		398,78
	3878	PRINTALENTEJO - Regeneração de Cons. Informáticos, Lda		375,15		257,07
	390	D.COSTA - PECAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.		295,81		244,37
	3927	GISCAD-Geomática & Engenharia, Lda				59,04
	3950	ALVES BANDEIRA				23,42
	4016	GONÇALO RODRIGO BORRALHO DOS LOIOS				1.126,72
	4018	Edp Serviço Universal, Sa		55.570,19		17.199,22
	4030	APENAS LIVROS, LDA.				519,40
	4045	ADRAL, S.A.		64,06		32,03
	408	DST-DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA.		1.476,00		1.107,00
	4107	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		1.502,92		1.552,76
	411	DIANA-PECAS,LDA.		1.108,47		2.612,75
	4154	Auto Diana, Lda		2.510,46		522,36
	4157	NELSON VIEIRA RAMALHO		81,18		
	4164	Nuno Miguel Pereira Antas		839,84		1.490,76
	4167	PORTEL QUÍMICOS - PRODUTOS QUÍMICOS, LDA				167,90
	4168	PITNEY BOWES PORTUGAL, Sociedade Unipessoal, Lda		135,92		
	4232	ADEGA DAS MOURAS DE ARRAIOLOS, LDA		1.260,00		
	4267	Intervoz Publicidade, S. A.				255,84
		A TRANSPORTAR ...		176.318,11		155.508,06

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2015/04/01	2014	3	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		176.318,11		155.508,06
	4275	MARIA JOANA COSTELAS GARCIA FERNANDES				28,62
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		243,32		
	4304	Lusoquímica - Produtos Químicos de Manutenção Industrial, Lda				218,33
	4316	Manuel Bandeira "a Revendedora"				76,06
	4360	Sérgio Paulo Mendes Bandeira, Lda				352,19
	4421	MARIA DO CÉU MOURATO DUARTE LOPES		68,20		
	4431	UNIÃO RECREATIVA E CULTURAL IGREJINHENSE		600,00		
	4506	VIRGILIO SALVADOR COTA MARQUES		250,00		
	4518	PEDRO MIGUEL PICAIO PE-LEVE		200,00		
	4524	MARIA LOURENÇA GOMES JANEIRO		400,17		
	4529	RMA - SERVIÇOS E SISTEMAS, UNIPESSOAL LDª		81,61		59,22
	4530	Plásdiana, Embalagens, Lda.		97,17		126,69
	4533	PVL - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, LDA.				246,00
	4544	Pneusviçosa - Comércio E Reparação de Pneus, Lda.		1.861,19		37,75
	4571	GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA				15.453,00
	4584	HORIZONTES PLANOS - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, LDAª				221,40
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		5.412,00		14.717,99
	46	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.				1.184,99
	4609	FRANCISCO GRIZANDA E LUCÍLIA SANTOS, LDA				4.564,06
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA		2.092,72		2.352,94
	463	ELECTRO-LEAL,LDA				1.054,18
	4644	Smart Vision - Assessores E Auditores Estratégicos, Lda				10.451,32
	4665	O SOL É ESSENCIAL, S.A.				351,29
	4698	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.		905,05		367,16
	4773	Barbot - Indústria de Tintas, S. A.		554,24		914,49
	4798	DUOMANISA - COMÉRCIO DE CARNES E RESTAURAÇÃO, LDA. "SNACK BAR O DESVIO"		947,00		
	4825	GLOBALTENDAS, LDA		8.364,00		12.201,60
	4830	PRODEMACTIVE, LDA		236,16		59,04
	4849	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		4.535,84		713,31
	5007	LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL, LDA		406,57		2.198,98
	5048	MARIA DE LURDES TOMÃO SILVA PEREIRA				170,48
	5056	RAMOS E PEREIRA, LDA		34,97		
	5058	REPRESENTAÇÕES F. D. MATOS, LDA		48,46		
	5059	Arrailectrica - Comércio de Material Eléctrico, Lda		639,17		
	5062	TINTURARIA ROSÁRIOS 4, LDA		645,75		
	5081	ANTÓNIO MANUEL PEQUITO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDª		1.048,15		1.046,10
	5117	Agência Portuguesa Do Ambiente, Ip				250,00
	5124	REGRESSAGUARDADO - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA		467,40		2.784,77
	5142	A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA		315,62		917,25
	5150	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COSTA		650,00		
	5204	João R. Matos, S.a.		91,51		140,15
	5208	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S. A.		381,30		228,28
	5221	LUFIPAPEL, LDA				10,32
	5252	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORREDORES VERDES				120,00
	5274	SAPRODER PROFESIONAL, LDA.		46,44		50,86
	5286	Otis Elevadores, Lda		704,49		
	5297	Nelson Gonçalo Soeiro Carvoeiro		3.259,50		
	5312	Ricardo Duarte - Comércio De Artigos De Papelaria		551,63		1.209,45
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa				105.469,55
	5350	G.marques-sroc, Unipessoal, Lda				2.829,00
	5362	S1 Securilabor - Centro de Segurança Médico Laboral, Lda				186,35
	5364	Sopronorte Vet - Comércio de Produtos Farmaco-terapêuticos, Lda.				879,80
	5402	Aventuras Num Ápice, Lda				1.045,50
	5431	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda				263,53
	5435	Francisco Casa Velha - Material Electrico Ldª				120,04
	5471	Brilhopapiro, Lda.				338,51
		A TRANSPORTAR ...		212.457,74		341.518,61

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA			2015/04/01	2014	4	
		MES : 12 - DEZEMBRO				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		212.457,74		341.518,61
	5473	Sociedade Filarmonica Artistica Estremocense				350,00
	5484	Alg Eventos - Produção E Logística de Eventos				369,00
	5512	Esfera de Requite, Lda				152,45
	5513	Crómia - Publicidade Design Produção Montagem				442,80
	5514	Rubis Energia Portugal, Sa				4.011,57
	5519	A. J. Salvadinha I I, Lda.				1.787,71
	5533	Science4you, Sa				1.560,87
	573	FRANCISCA REIS BAPTISTA		95,40		
	603	GASRENTIL - Desinfecções, Lda		1.051,65		
	619	GRAFINAL-Artes Graficas, LDA		190,04		337,02
	635	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		5.417,28		2.127,72
	677	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.		41,18		
	689	INJEÇÃO EBORENSE, LDA				123,36
	696	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				442,80
	7	ALEXANDRA CRISTINA RUSSO MACHADO PARREIRA		200,13		105,17
	72	ANSELMAR,Ind.Com.Marmores,Lda		47,97		
	729	J.saragoça, Lda				23,37
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		2.103,71		3.922,20
	810	JOSE JULIO BARREIROS		408,36		354,24
	816	JOSE MANUEL POEIRAS SEVERINO				150,00
	866	Linde Sogas,lda		157,15		338,77
	894	LUIS MARREIROS, LDA				223,01
	901	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa		424,35		339,48
	91	ANTONIO JOSE CASA VELHA PANELAS		54,10		27,90
	927	MANUEL MADEIRA PICARRA - DIARIO DO SUL				110,00
	950	MARIA JOANA ROCHA REBOCHO PEREIRA		946,91		605,10
	986	METALO NICH0, S. A.				984,31
22.1.200		Fornecedores c/c/ Factoring		19.253,12		696,25
22.1.200.03		CREDITEX, SA				696,25
22.1.200.05	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		19.253,12		696,25
		BANCO BPI				
	1539	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S. A.		19.253,12		
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		6.267.859,00		5.717.889,49
23.1		Em moeda nacional		6.267.859,00		5.717.889,49
23.1.2		De médio e longo prazo		6.267.859,00		5.717.889,49
23.1.2.1		Empréstimos bancários		6.182.473,02		5.611.683,51
23.1.2.1.1		Instituições financeiras monetárias residentes		6.182.473,02		5.611.683,51
23.1.2.1.1.1		Emp. MLP. bancário residente Nao Excepcionados		4.314.444,47		3.983.100,53
23.1.2.1.1.1.30		CGD-Emp no 0114/000872/2/91 de Euros 997.595,79		508.341,95		436.874,69
23.1.2.1.1.1.31		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00		373.063,88		316.577,45
23.1.2.1.1.1.32		CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00		809.504,82		755.299,85
23.1.2.1.1.1.33		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00		553.296,54		516.247,45
23.1.2.1.1.1.34		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00		242.851,45		226.589,96
23.1.2.1.1.1.35		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros				158.107,24
23.1.2.1.1.1.40		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00		57.571,28		46.105,28
23.1.2.1.1.1.42		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00		66.918,79		53.535,03
23.1.2.1.1.1.43		BES-Emp no 5784 de Euros 67.219,00		10.519,00		
23.1.2.1.1.1.44		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00		105.687,56		90.799,66
23.1.2.1.1.1.50		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00		336.941,92		281.799,32
23.1.2.1.1.1.51		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00		619.836,34		545.930,49
23.1.2.1.1.1.52		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00		117.630,29		103.979,62
23.1.2.1.1.1.53		BPI-Emp de Euros 126.636,00		118.838,78		112.452,29
23.1.2.1.1.1.54		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00		194.631,87		184.172,20
23.1.2.1.1.1.60		BPI-Emp de 574.340 Euros		198.810,00		154.630,00
23.1.2.1.1.2		Emp. MLP. bancário residente Excepcionados		1.868.028,55		1.628.582,98
23.1.2.1.1.2.30		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920		25.655,16		19.241,37
23.1.2.1.1.2.31		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692		94.745,03		71.058,77
23.1.2.1.1.2.32		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232,		77.686,47		58.264,85
		A TRANSPORTAR ...		4.755.380,22		4.492.769,23

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA	MES : 12 - DEZEMBRO		2015/04/01	2014	5	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.755.380,22		4.492.769,23
23.1.2.1.1.2.33	5504	CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000		435.197,56		379.886,51
23.1.2.1.1.2.50		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81		334.556,50		295.680,89
23.1.2.1.1.2.51		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09		424.161,68		376.341,48
23.1.2.1.1.2.52		BPI -Emp E de Euros 122607,00		116.581,57		110.432,14
23.1.2.1.1.2.53		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00		359.444,58		317.676,97
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		85.385,98		102.463,17
23.1.2.3.1		Empréstimos Obtidos junto de Administrações Públic		85.385,98		102.463,17
23.1.2.3.1.1		Estado		85.385,98		102.463,17
23.1.2.3.1.1.01		BEI - EMPRÉSTIMO N° DE 204.926,34 EUROS		85.385,98		102.463,17
23.1.2.8		Novo Banco			3.742,81	
		Novo Banco, Sa			3.742,81	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		44.972,29		47.712,27
24.2		Retencao de impostos sobre rendimentos		23.535,38		23.832,46
24.2.1		Trabalho dependente		19.950,00		19.926,00
24.2.2		Trabalho independente		1.776,38		2.090,46
24.2.4		Prediais		450,00		450,00
24.2.4.2		IRC-PREDIAIS		450,00		450,00
24.2.5		IRS-PENSOES				135,00
24.2.7		SOBRETAXA EXTRAORDIÁRIA IRS		1.359,00		1.231,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado				5.762,57
24.3.6		Iva - a pagar				5.762,57
24.4		Restantes impostos			55,31	269,64
24.4.1		Imposto de selo de verba			55,31	269,64
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)			55,31	269,64
24.5		Contribuições para a Seguranca Social		21.381,60		17.839,80
24.5.1		ADSE		3.227,36		
24.5.1.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL		3.227,36		
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		14.243,88		13.811,35
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		14.243,88		13.811,35
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		3.910,36		4.028,45
24.5.3.2		S.S. - DOS TRABALHADORES		3.910,36		4.028,45
24.9		Outras tributações				7,80
24.9.2		Taxas e outros tributos				7,80
24.9.2.1		DIRECÇÃO-GERAL DAS FLORESTAS				7,80
24.9.2.1.1		Caça				7,80
24.9.2.1.1.02		Renovações de cartas de caçador dentro do prazo				7,55
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador				0,25
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		749.461,05		844.113,86	
26.1	Fornecedores de imobilizado		591.674,96		253.013,86	
26.1.1	Fornecedores de imobilizado, c/c		591.674,96		37.395,78	
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.			1.267,90	
	1197	RESOPRE - Sociedade Aparelhos Precisão, Lda			5.772,44	
	1314	SOMEFE-Soc.Metals e Fundicao, Lda		282,16		
	1534	ANTONIO BERNARDINO MIRA DOMINGUES		104,77		
	1544	TRANSPORTES MANUEL COMBA, UNIPESSOAL, LDA		3.173,40	738,00	
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		3.142,34	4.688,70	
	1634	LIVROS DA RIA FORMOSA, COMÉRCIO LIVREIRO LDA		96,75		
	1702	Mariano J. Pegacho, Lda.		4.853,57		
	1744	REDE FERROVIARIA NACIONAL - REFER EP		8.922,40		
	1833	BALTAZAR FRANCISCO CRISTO CROCA		5.130,08		
	198	Auto Sueco,lda.		7.168,87	13.602,21	
	199	AUTONAC - REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOVEIS, LDA.		2.006,25		
	2421	MARIANO JOAQUIM COMENDINHA FREIXA		4.305,00		
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		155,90	385,90	
	3655	REPSOL LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.		14.210,95		
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		9.378,04	3.763,31	
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		8.118,43	1.636,84	
	3705	TRANSPORTES FIGUEIRAS & FILHOS, LDA		1.816,32		
		A TRANSPORTAR ...		6.628.545,61		6.158.560,77

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
CMA	MES : 12 - DEZEMBRO		2015/04/01	2014	6	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.628.545,61		6.158.560,77
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPESSOAL, LDA		418,58		
	3750	LIEBHERR - Máquinas de Construção Portugal, Lda		1.893,95		
	3976	CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA		211.887,95		
	3986	Basrio - Metalomecanica E Equipamento Rodoviario,sa		9.773,95		
	4080	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		218.221,99		
	4144	PLANTALEGRE - A.J.B.P. Produção e Comércio de Plantas, Unipessoal, Lda		717,14		
	4284	CRP - COMÉRCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA		258,30		
	4292	ROMUDAS,EUGENIO & PICADO, LDA				2.597,76
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		1.177,11		
	4548	CRISTINA VERISSIMO, DIOGO BURNAY ARQUITECTOS ASSOCIADOS		13.529,39		
	463	ELECTRO-LEAL,LDA		9.115,24		
	4791	REFER PATRIMÓNIO, S. A.		16.490,93		
	5015	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.				359,65
	522	Evoramotores - Reparação Auto, Lda		1.330,47		
	5223	C.B.G. IMOBILIARIA, S.A.		29.131,03		
	5224	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, UNIPESSOAL, LDA.				1.931,10
	5225	TIAGO ANTÓNIO DE FRANCO GONZALEZ E PALMA DE FIGUEIREDO - LIVRARIA SANTIAGO		23,00		
	5237	EVORALOGICA, LDA		535,70		
	5255	MONDO PORTUGAL, S.A.		4.305,00		
	5408	Sopir Soc.portuguesa de Inertes de Granito Sa				158,06
	5479	Oni Telecom - Infocomunicações, S.a.				493,91
26.1.3		Fornecedores de Locação Financeira				211.239,28
26.1.3.5		Banco Santander Totta, SA				211.239,28
	5411	Banco Santander Totta, Sa				211.239,28
26.1.4		Fornecedores Imobilizado Factoring				4.378,80
26.1.4.1		Fornecedores Imob Factoring BPI				4.378,80
	1539	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S. A. Sindicatos		1.042,25		1.042,93
26.3		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		999,28		1.004,64
26.3.1		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		42,97		38,29
26.3.2		Devedores e credores diversos		156.743,84		590.057,07
26.8		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		966,22		486.847,75
26.8.1		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		966,22		486.847,75
26.8.1.2		ESTADO		51,60		992,85
26.8.1.2.1		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		36,60		36,60
26.8.1.2.1.2		DIRECÇÃO GERAL DAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS		15,00		
26.8.1.2.1.4		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO				956,25
26.8.1.2.1.6		CREDORES AP AD. AUTÁRQUICA		914,62		
26.8.1.2.3		CREDORES AP AA FREGUESIAS		914,62		
26.8.1.2.3.6		FREGUESIA DE VIMIEIRO		914,62		
26.8.1.2.6	838	Fundo de Apoio Municipal				485.854,90
26.8.5		CREDORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		6.474,60		5.514,72
26.8.5.9		OUTROS		6.474,60		5.514,72
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,14		40,14
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIOLOS		6.434,46		5.474,58
26.8.9		Credores Diversos - Outros		149.303,02		97.694,60
26.8.9.1		Credores por Transf. da Autarquia - Instituições		19.345,04		10.335,71
	1283	SOCIEDADE FILARMONICA 1.ABRIL VIMIEIRENSE		598,56		598,56
	1289	SOCIEDADE MUSICAL UNIAO VIMIEIRENSE				798,08
	1296	SOCIEDADE RECREATIVA 1.JANEIRO				1.000,00
	363	CONFEDERACAO NACIONAL DA AGRICULTURA		249,40		249,40
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		18.497,08		7.689,67
26.8.9.2		Credores por Transf. da Autarquia - Famílias				5.202,98
	5543	JOSE BERNARDINO CHARNECA DE PAIVA				5.202,98
26.8.9.3		CREDORES POR DESCONTOS JUDICIAIS		1.573,79		970,33
		A TRANSPORTAR ...		7.176.757,24		6.889.633,75

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMA		MES : 12 - DEZEMBRO			2015/04/01	2014	7
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				7.176.757,24		6.889.633,75	
26.8.9.9	240	OUTROS CREDITORES DIVERSOS		128.384,19		81.185,58	
	5315	Caixa Geral de Depositos		1.185,46			
	5356	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		127.198,73		79.499,20	
		Inspeção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente E da				1.604,17	
		Admin. do Território					
	5504	Novo Banco, Sa				82,21	
TOTAL ...				7.305.141,43		6.970.819,33	