

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2016/03/11	2015	1
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUINTES/UTENTES		15.016,61		633,76
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		15.016,61		633,76
21.7.1		CAUÇÕES 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		CAUÇÕES OUTRAS		1.343,76		633,76
	2292	CRISTINA ISABEL ESTRADA AMARAL		144,00		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		
	4955	Bárbara Sofia Esteves Vilaças		660,00		
	5430	Senhorinha Maria Mestrinho Cascalho				170,00
22		FORNECEDORES		346.087,10		167.296,64
22.1		Fornecedores c/corrente		346.087,10		167.296,64
22.1.001		Fornecedores conta corrente individual		345.390,85		166.593,42
	1008	Moraudio-servicos Audio,lda		3.690,00		
	1015	MOVIMOLA-Serralharia Civil, Lda				11,07
	1068	Papelaria a Borrachinha,lda		130,05		
	1079	Papelpack- Equipamentos E Produtos de Higiene, Lda		313,53		415,79
	1107	Petróleos de Portugal - Petrogal, S.a.		2.068,02		3.626,93
	1149	Prosegur - Companhia de Segurança, Lda.		112,55		111,93
	1150	MEO-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,S.A.		693,61		291,85
	1158	PUBLIPLANICIE - PRODUÇÕES PUBLICITARIAS, LDA		516,60		
	1167	RADIO DESPERTAR - VOZ DE ESTREMOZ				127,92
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.		44,28		154,98
	1189	Regiset- Comunicação E Artes Gráficas, S.a.		2.006,58		
	1216	Rui Augusto Cardoso Marques				1.265,12
	1229	SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO		2.927,52		2.673,12
	1231	Fnac Portugal, Lda		335,38		307,76
	1248	Repsol Portuguesa, Sa		776,98		329,89
	1266	Sindometal-soc.indust.e Com.metais		153,26		
	1289	Sociedade Musical Uniao Vimieirense				250,00
	1291	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		1.812,00		
	1293	SOCIEDADE PORTUGUESA DO "AR LIQUIDO", LDA				139,85
	1314	SOMEFE-Soc.Metals e Fundicao, Lda		910,02		384,88
	1340	SULCATE-PECAS, LDA		277,32		
	1346	Supermercado o Moinho,cpa Lda		1.490,95		927,87
	1377	TIAGO MORGADO - REP. E COM. PRODUTOS QUIMICOS, LDA.		215,04		178,35
	1396	TVI - TELEVISÃO INDEPENDENTE, SA.		500,96		
	1412	UNISANTOS-MOTORES E MAQ.-COM.E IND.,LDA		52,41		118,33
	146	Conservatório Regional de Évora- 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		380,76		
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		28,54		205,41
	1603	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDª		1.370,00		
	1611	BERNARDINO JOSE GINO TOMAZ		2.840,69		
	164	ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA		4.013,64		
	1656	ANTONIO MIGUEL SALVADO CASACA		444,06		
	1698	Fernando Manuel Leitão da Silva				120,30
	1702	Mariano J. Pegacho, Lda.		371,46		577,07
	1755	GUILHERMINO JOAO MANTEIGAS MACHADO				315,50
A TRANSPORTAR ...				73.135,02		13.167,68

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/11	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		73.135,02		13.167,68	
	1846	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES CULTURA, RECREIO E DESPORTO				700,00	
	196	Auto Sog,lda.		296,30		133,90	
	198	Auto Sueco,lda.		179,90		345,53	
	210	Rodoviaria do Alentejo, Sa		527,88		643,19	
	223	Brinco Didactica de Portalegre, Lda.				893,86	
	2257	Pocalentejo, Apoio Contabilistico, Fiscal, Informatico E Formação, Lda		5.380,02		1.793,75	
	2263	DONZILIO JOÃO ALDEIA VIEIRA		55,73			
	23	Arsa do Alentejo,ip		76,00		38,00	
	2344	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.a.		5.236,07		20,50	
	238	Planicie Dourada Café Restaurante, Lda		187,50			
	2390	FRANCISCO VALADAS LEAL		938,55			
	2391	Jefra Produtos Alimentares Lda		707,27		1.172,27	
	2418	MARIA DE FATIMA REBECA COMENDINHA FORTES		69,08			
	2424	Joao Manuel Caeiro		366,92			
	2448	SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO,S.A.		457,30		372,21	
	2453	RÁDIO NOTÍCIAS-PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S. A.		2.558,40			
	2454	RADIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL, S.A.		626,68		265,37	
	25	ADSE-DIRECÇÃO GERAL PROT.SOCIAL FUNCIONARIOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA		937,02		2.666,60	
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		369,00		249,69	
	2670	Berner - Prod. Para Montagem E Fixação, Lda				82,83	
	2755	Gesamb, Gestão Ambiental E de Residuos,eim		22.480,03		20.589,78	
	2774	Games And Fun.pt				103,94	
	2799	FERNANDO MANUEL ALVES LOURENÇO				977,85	
	30	Agnipapel-comercio Mater.escriptorio,lda		1.050,67		1.510,13	
	3122	ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO		379,80		497,58	
	330	Master Test Sul - Inspeção de Veículos, S. A.				244,32	
	3332	SERTÓRIO MANUEL CASTOR CARRASQUEIRA				70,00	
	3424	Mj - Estudos, Consultadoria E Projectos,lda		615,00			
	343	SAFETYKLEEN PORTUGAL-SOLVENTES E GESTAO DE RESIDUOS, SA		470,52			
	3437	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TEATRO DO IMAGINÁRIO				600,00	
	3499	Piçarra - Distribuição de Jornais, Lda		1.832,70		369,00	
	3546	Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda				135,30	
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		307,96			
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		3.057,54		1.568,70	
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPessoal, LDA		2.816,21			
	374	Cooperabril - Cooperativa de Consumo «recordacao de Abril», Crl		33,57		156,79	
	3768	GABRIEL JOAQUIM VICENTE PEQUITO		637,50			
	3771	VIMIREDES-UNIPessoal, LDA				247,84	
	381	CORVAL SOM - PRODUCOES AUDIOVISUAIS, LDA		2.152,50		615,00	
	386	Ctt-correios de Portugal, Sa		398,78		467,39	
	3878	PRINTALENTEJO - Regeneração de Cons. Informáticos, Lda		257,07			
	390	D.COSTA - PECAS E EQUIPAMENTOS ROLANTES, S.A.		244,37		219,48	
	3927	GISCAD-Geomática & Engenharia, Lda		59,04			
	3950	Alves Bandeira		23,42			
	3986	Basrio - Metalomecanica E Equipamento Rodoviario,sa				319,80	
	3996	VECO JUNCAL, LDA				209,10	
	4016	Gonçalo Rodrigo Borralho Dos Loios		1.126,72			
	4018	Edp Serviço Universal, Sa		17.199,22		61.488,21	
		A TRANSPORTAR ...		147.247,26		112.935,59	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/11	2015	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		147.247,26		112.935,59
	4030	APENAS LIVROS, LDA.		519,40		
	4045	ADRAL, S.A.		32,03		32,03
	408	DST-DESINFECÇÕES SUL TEJO, LDA.		1.107,00		1.168,50
	4107	ÂNCORA PRATEADA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, LDA		1.552,76		1.087,55
	411	DIANA-PECAS,LDA.		2.612,75		1.764,36
	4154	Auto Diana, Lda		522,36		
	4164	Nuno Miguel Pereira Antas		1.490,76		4.043,72
	4167	PORTEL QUÍMICOS - PRODUTOS QUÍMICOS, LDA		167,90		
	4201	AUDIUM - Fabrico de Material Electroacustica, S.A.				216,23
	4267	Intervoz Publicidade, S. A.		255,84		
	4275	MARIA JOANA COSTELAS GARCIA FERNANDES		28,62		
	4296	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				520,36
	4304	Lusoquímica - Produtos Quimicos de Manutenção Industrial, Lda		218,33		
	4316	Manuel Bandeira "a Revendedora"		76,06		
	4318	UNILUBES,Lda				2.986,93
	4360	Sérgio Paulo Mendes Bandeira, Lda		352,19		
	4426	SAPHETY LEVEL - TRUSTED SERVICES, S.A.				1.107,00
	4463	DIGITALSIGN - Certificadora Digital, Lda				688,80
	4529	RMA - SERVIÇOS E SISTEMAS, UNIPESSOAL LDª		59,22		
	4530	Plásdiana, Embalagens, Lda.		126,69		258,43
	4533	PVL - PRODUTOS PARA LABORATÓRIO, LDA.		246,00		
	4544	Pneusviçosa - Comércio E Reparação de Pneus, Lda.		37,75		80,00
	4571	GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA		15.453,00		
	4584	Horizontes Planos - Informação E Comunicação, Ldaª		221,40		
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		14.717,99		1.599,00
	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		2.352,94		37,52
	463	ELECTRO-LEAL,LDA		1.054,18		959,40
	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.		367,16		
	4773	Barbot - Indústria de Tintas, S. A.		914,49		
	4825	GLOBALTENDAS, LDA		12.201,60		
	4830	PRODEMACTIVE, LDA		59,04		
	4849	Edp Comercial - Comercialização de Energia, Sa		713,31		2.798,15
	5007	LIMPHIGIMED, UNIPESSOAL, LDA		2.198,98		191,84
	5048	MARIA DE LURDES TOMÃO SILVA PEREIRA		170,48		
	5081	António Manuel Pequito, Sociedade Unipessoal, Ldª		1.046,10		967,96
	5117	Agência Portuguesa Do Ambiente, Ip		250,00		
	5124	REGRESSAGUARDADO - COMÉRCIO DE PNEUS, UNIPESSOAL, LDA		2.784,77		258,30
	5142	A. MENDES TORRADO & CARVALHO, LDA		917,25		687,36
	5150	MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES COSTA				60,00
	5204	João R. Matos, S.a.		140,15		49,20
	5208	JET COOLER - ÁGUAS E CAFÉS, S. A.		228,28		228,28
	5211	DESTINOS PRÁTICOS, LDA				180,00
	5221	LUFIPAPEL, LDA		10,32		
	5252	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CORREDORES VERDES		120,00		120,00
	5274	Saproker Profissional, Lda.		50,86		68,33
	5286	Otis Elevadores, Lda				179,66
	5312	Ricardo Duarte - Comércio De Artigos De Papelaria		1.209,45		427,74
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		105.469,55		7.252,48
		A TRANSPORTAR ...		335.855,88		142.954,72

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2016/03/11	2015	4
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		335.855,88		142.954,72
	5350	G.marques-sroc, Unipessoal, Lda		2.829,00		2.829,00
	5362	Sl Securilabor - Centro de Segurança Médico Laboral, Lda		186,35		2.568,27
	5364	Sopronorte Vet - Comércio de Produtos Farmaco-terapêuticos, Lda.		879,80		2.719,94
	5402	Aventuras Num Ápice, Lda		1.045,50		
	5431	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda		263,53		
	5435	Francisco Casa Velha - Material Electrico Lda*		120,04		1.100,70
	5471	Brilhopapiro, Lda.		338,51		
	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		1.813,06
	5519	A. J. Salvadinha I I, Lda.		1.787,71		
	5533	Science4you, Sa		1.560,87		2.108,92
	5563	B2c - Business To Consumer, Lda				1.014,75
	5656	Maria Antonieta Jeremias Félix				22,00
	5663	Emsatécnica de Maquinaria Portugal, Lda				656,38
	5755	Moove Me - Material Desportivo e Didático, Unipessoal, Lda				108,47
	5765	Gáscomb - Empresa de Gases e Derivados de Petróleo, Lda				217,48
	5769	É Neste País - Associação Cultural				840,00
	5777	Tecniamp - Comércio e Reparação de Veículos e Peças, Lda.				81,27
	603	GASRENTIL - Desinfecções, Lda				1.719,54
	619	GRAFINAL-Artes Graficas, LDA		337,02		
	635	Guarda Nacional Republicana		2.127,72		
	689	INJEÇÃO EBORENSE, LDA		123,36		50,49
	696	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		442,80		430,50
	7	ALEXANDRA CRISTINA RUSSO MACHADO PARREIRA		105,17		
	729	J.saragoça, Lda		23,37		
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		3.922,20		4.692,06
	732	JALMUSICA, Instrumentos Musicais, Lda				607,75
	810	Jose Julio Barreiros		354,24		
	816	JOSE MANUEL POEIRAS SEVERINO		150,00		
	859	LIANE, Industrias e Comercio de Plasticos e Tapeçarias, Sa				309,35
	866	Linde Sogas, lda		338,77		
	894	LUIS MARREIROS, LDA		223,01		
	901	Nos Lusomundo Audiovisuais, Sa		339,48		339,48
	91	ANTONIO JOSE CASA VELHA PANEAS		27,90		
	927	MANUEL MADEIRA PICARRA - DIARIO DO SUL		110,00		
	950	Maria Joana Rocha Rebocho Pereira		605,10		
	986	Metalo Nicho, S. A.		984,31		43,05
22.1.200		Fornecedores c/c/ Factoring		696,25		703,22
22.1.200.03		CREDITEX, SA		696,25		703,22
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA		696,25		703,22
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS		5.717.889,49		4.987.415,01
23.1		Em moeda nacional		5.717.889,49		4.987.415,01
23.1.2		De médio e longo prazo		5.717.889,49		4.987.415,01
23.1.2.1		Empréstimos bancários		5.611.683,51		4.884.951,84
23.1.2.1.1		Instituições financeiras monetárias residentes		5.611.683,51		4.884.951,84
23.1.2.1.1.1		Emp. MLP. bancário residente Nao Excepcionados		3.983.100,53		3.498.070,40
23.1.2.1.1.1.30		CGD -Emp. E no.0114.000872.291de Euros 997.595,80		436.874,69		364.602,90
23.1.2.1.1.1.31		CGD-Emp no 9015/004350/2/91 de Euros 697.525,00		316.577,45		259.467,46
		A TRANSPORTAR ...		1.114.555,85		792.000,76

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2016/03/11	2015	5
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				1.114.555,85		792.000,76
23.1.2.1.1.1.32	5504	CGD-Emp no 9015/005722/891 de Eur 1000000,00		755.299,85		699.928,30
23.1.2.1.1.1.33		CGD-Emp no 9015/005771/691 de Eur 683500,00		516.247,45		478.401,00
23.1.2.1.1.1.34		CGD-Emp no 9015/005770/891 de Eur 300000,00		226.589,96		209.978,49
23.1.2.1.1.1.35		CGD-Emp n° 915/007877/291 de 158.107,24 Euros		158.107,24		158.107,24
23.1.2.1.1.1.40		BES-Emp no 2262/430820/09 de Euros 172.270,00		46.105,28		34.639,28
23.1.2.1.1.1.42		BES-Emp no 0948 de Euros 110.416,00		53.535,03		40.151,27
23.1.2.1.1.1.44		BES-Emp no 15063 de Euros 186.398,00		90.799,66		75.768,22
23.1.2.1.1.1.50		BPI-Emp no 3390/16883/0001 de Euros 635.028,00		281.799,32		225.997,61
23.1.2.1.1.1.51		BPI-Emp no 3390/16883/0003 de Euros 882.666,00		545.930,49		471.267,17
23.1.2.1.1.1.52		BPI-Emp no 3390/16883/0006 de Euros 163.531,00		103.979,62		90.171,80
23.1.2.1.1.1.53		BPI-Emp de Euros 126.636,00		112.452,29		105.823,68
23.1.2.1.1.1.54		BPI-Emp n° 3390/16883/0011 de Euros 207.402,00		184.172,20		173.315,98
23.1.2.1.1.1.60		BCP-Emp de 574.340 Euros		154.630,00		110.450,00
23.1.2.1.1.2		Emp. MLP. bancário residente Excepcionados		1.628.582,98		1.386.881,44
23.1.2.1.1.2.30		CGD -Emp. E no.9015/003216/0/91 de Euros 87.920		19.241,37		12.827,58
23.1.2.1.1.2.31		CGD -Emp E no 9015/003214/4/91 de Euros 324.692		71.058,77		47.372,51
23.1.2.1.1.2.32		CGD -Emp E no 9015/003215/2/91 de Euros 266232,		58.264,85		38.843,23
23.1.2.1.1.2.33		CGD -Emp E no 9015/004982/9/91 de Euros 700.000		379.886,51		324.016,07
23.1.2.1.1.2.50		BPI -Emp E no 3390/16883/0005 de Euros 465.379,81		295.680,89		256.371,62
23.1.2.1.1.2.51		BPI -Emp E no 3390/16883/0008 de Euros 573.432,09		376.341,48		327.959,26
23.1.2.1.1.2.52		BPI -Emp E de Euros 122607,00		110.432,14		104.047,73
23.1.2.1.1.2.53		BPI- Emp E no 3390/16883/0007 de Euros 500.000,00		317.676,97		275.443,44
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos		102.463,17		102.463,17
23.1.2.3.1		Empréstimos Obtidos junto de Administrações Públic		102.463,17		102.463,17
23.1.2.3.1.1		Estado		102.463,17		102.463,17
23.1.2.3.1.1.01		BEI - EMPRÉSTIMO N° DE 204.926,34 EUROS		102.463,17		102.463,17
23.1.2.8		Novo Banco		3.742,81		
24		Novo Banco, Sa		3.742,81		
24.2		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		47.712,27		39.237,08
24.2.1		Retenção de impostos sobre rendimentos		23.832,46		22.182,58
24.2.2		Trabalho dependente		19.926,00		18.544,00
24.2.2		Trabalho independente		2.090,46		1.979,58
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 - FUNCIONÁRIOS		1.231,00		1.209,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado		5.762,57		
24.3.6		Iva - a pagar		5.762,57		
24.4		Restantes impostos		269,64		11,65
24.4.1		Imposto de selo de verba		269,64		11,65
24.4.1.0		SELO DE GARANTIAS/CAUÇÕES (10.3)		269,64		
24.4.1.14		SELO DE PRECATÓRIOS CHEQUES (18.)				11,65
24.5		Contribuições para a Segurança Social		17.839,80		17.042,85
24.5.2		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		13.811,35		12.950,68
24.5.2.1		CGA-DESCONTOS DO PESSOAL		13.811,35		12.950,68
24.5.3	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL		4.028,45		4.092,17	
24.5.3.2	S.S. - DOS TRABALHADORES		4.028,45		4.092,17	
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			
A TRANSPORTAR ...				6.126.705,22		5.194.582,49

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2016/03/11	2015	6
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.126.705,22		5.194.582,49
24.9.2.1.1.07		Impressos para cartas de caçador		0,25		
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		844.113,86		793.532,38
26.1		Fornecedores de imobilizado		253.013,86		344.219,49
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		37.395,78		40.631,51
	1009	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA				96,05
	1172	RAIO-HOTELARIA ELECTRICIDADE E CLIMATIZACAO LDA.		1.267,90		
	1197	Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos Precisão, Sa		5.772,44		
	1314	SOMEFE-Soc.Metais e Fundicao, Lda				757,05
	1544	TRANSPORTES MANUEL COMBA, UNIPessoal, LDA		738,00		
	1574	ANTONIO MANUEL PE-LEVE COINCAS		4.688,70		1.167,27
	198	Auto Sueco,lda.		13.602,21		
	2656	ELISIARIO JOAQUIM MARCELINO BORRALHO		385,90		
	2774	Games And Fun.pt				1.033,08
	3546	Altronix - Sistemas Electrónicos, Lda				670,35
	3700	MAQUIDIANA - MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS, LDA		3.763,31		
	3703	ANTÓNIO MANUEL PELÍCIO BEJA, LDA		1.636,84		1.388,40
	3706	LUÍS MIGUEL DIOGO - UNIPessoal, LDA				125,67
	3771	VIMIREDES-UNIPessoal, LDA				31,00
	3996	VECO JUNCAL, LDA				2.895,76
	4292	ROMUDAS,EUGENIO & PICADO, LDA		2.597,76		2.381,28
	454	EDP DISTRIBUICAO ENERGIA, SA				4.699,45
	462	ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA				9.439,17
	4703	MEMÓRIA MEDIEVAL - Granitos e Transportes, Unipessoal, Lda				9.903,35
	5015	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		359,65		643,93
	5224	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, UNIPessoal, LDA.		1.931,10		
	5408	Sopir - Soc.portuguesa de Inertes de Granito, Sa		158,06		
	5479	Oni Telecom - Infocomunicações, S.a.		493,91		
	5612	Enhidrica - Consultores de Engenharia Ambiental, Lda				2.324,70
	730	J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA				3.075,00
26.1.3		Fornecedores de Locação Financeira		211.239,28		301.158,73
26.1.3.5		Banco Santander Totta, SA		211.239,28		301.158,73
	5411	Banco Santander Totta, Sa		211.239,28		301.158,73
26.1.4		Fornecedores Imobilizado Factoring		4.378,80		2.429,25
26.1.4.1		Fornecedores Imob Factoring BPI		4.378,80		2.429,25
	1539	Medidata.net - Sitemas de Informação Para Autarquias, S. A.		4.378,80		2.429,25
26.3		Sindicatos		1.042,93		1.019,52
26.3.1		STAL-SINDICATO TRAB.ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.004,64		998,06
26.3.2		SPZS-SINDICATO DOS PROFESSORES DA ZONA SUL		38,29		21,46
26.8		Devedores e credores diversos		590.057,07		448.293,37
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		486.847,75		416.542,25
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		486.847,75		416.542,25
26.8.1.2.1		ESTADO		992,85		95,35
26.8.1.2.1.2		COFRE DA PREVIDENCIA DOS MINISTÉRIO DAS FINANÇAS		36,60		36,60
26.8.1.2.1.6		DIRECÇÃO GERAL DO TESOURO		956,25		58,75
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		485.854,90		416.446,90
26.8.5		CREDITORES DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA ENTIDADES NAO		5.514,72		1.630,46
26.8.5.9		OUTROS		5.514,72		1.630,46
26.8.5.9.2		ATAM-ASSOCIACAO TRAB. ADMINISTRAÇÃO LOCAL		40,14		40,43
26.8.5.9.3		SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRAB.MUNICIPIO DE ARRAIÓLOS		5.474,58		1.590,03
26.8.9		Credores Diversos - Outros		97.694,60		30.120,66
26.8.9.1		Credores por Transf. da Autarquia - Instituições		10.335,71		11.188,36
		A TRANSPORTAR ...		6.873.124,73		5.957.994,21

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMA				2016/03/11	2015	7
		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				6.873.124,73		5.957.994,21
	1040	NUCLEO DE CICLOTURISMO DE ARRAIOLOS				816,00
	1278	SOCIEDADE COLUMBOFILA ARRAIOLENSE				849,00
	1283	Sociedade Filarmonica 1.abril Vimieirense		598,56		997,60
	1289	Sociedade Musical Uniao Vimieirense		798,08		1.197,12
	1296	Sociedade Recreativa 1º Janeiro Das Bardeiras		1.000,00		
	298	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE SANTANA DO CAMPO				370,50
	337	CLUBE DESPORTIVO DE CACADORES DE ARRAIOLOS				500,00
	339	CLUBE DESPORTIVO DE MALHA DE S.PEDRO "OS PIONEIROS"				672,00
	363	Confederacao Nacional da Agricultura		249,40		
	4181	ASSOCIAÇÃO GERAÇÃO XXI				747,00
	4587	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		7.689,67		3.491,14
	4618	Clube Btt Furoes do Alentejo				895,50
	5686	Bat Clube Ciclista da Igreja				652,50
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		970,33		1.078,35
26.8.9.8		Credores Diversos (fat. estornada/processada)				350,02
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		81.185,58		17.503,93
	5315	Agda - Águas Públicas do Alentejo, Sa		79.499,20		15.899,84
	5356	Inspeção-geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente E da Admin. do Território		1.604,17		1.604,09
	5504	Novo Banco, Sa		82,21		
TOTAL ...				6.970.819,33		5.988.114,87