

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		ANO	PAGINA	
C.M.V.A.				2019	1	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
21		CLIENTES/CONTRIBUÍNTES/UTENTES		1.656,00		1.656,00
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		1.656,00		1.656,00
21.7.4		CAUÇÃO DA LOJA DO MERCADO DE ALÇAÇOVAS		1.656,00		1.656,00
21.7.4.01		Conta Individual		1.656,00		1.656,00
	1373	MARIA MARGARIDA BAIÃO ESTEVES BAGÃO		504,00		504,00
	3826	Gilberto Joaquim Cardoso Bento		576,00		576,00
	4161	ERNESTO JOSE MAIA MARUJO		576,00		576,00
22		FORNECEDORES		246.141,74		185.259,85
22.1		Fornecedores c/corrente		82.646,72		34.519,05
22.1.1		Fornecedores gerais c/c		82.646,72		34.519,05
	107	AMCAL-ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS ALENTEJO CENTRAL				9.279,84
	118	SOBRAL - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA.		28,77		28,77
	1258	DIANA-PEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS/MAQ.IND.AGR., LDA		116,46		
	1276	FIDELIDADE MUNDIAL - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.		1.672,07		562,04
	128	MOVIMOLA-SERRALHARIA CIVIL, LDA		1.323,09		
	131	DECO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR				172,29
	1310	JOAQUIM ALBERTO BANHA TORRES		7,82		
	1313	WURTH-PORTUGAL,TECNICA DE MONTAGEM, LDA		1.125,33		
	1356	MIGUEL ANGELO GRILO BOTO		250,00		250,00
	141	SOCIEDADE COMERCIAL E MOAGEM, LDA.		199,01		
	144	LUIS MARREIROS - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA.				1.234,43
	1590	CASA MARIA VITORIA, Lda		476,99		4,43
	1717	MARGARIDA DE OLIVEIRA MAIA		228,56		
	174	IncM - Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.a.		71,98		
	18	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ DE PORTUGAL, S.A.		127,05		49,81
	1958	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		185,00		
	1971	SUL LIMPA - FOSSAS E ESGOTOS, LDA.		553,50		664,20
	2113	PLASCIORO, LDA		73,19		73,19
	232	LUSOPONTE - TRAVESSIA DO TEJO, S.A				39,60
	2504	Warpcom Services, S.a.				637,07
	2538	LICHONG WU		6,50		6,50
	2662	PROGLOBAL, LDA		1.642,05		
	2728	AUTO DIANA, LDA				830,41
	2758	HPT, PNEUS - COMERCIO DE PNEUS, AUTOMOVEIS E ACESSORIOS, LDA.		230,18		230,18
	279	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.				1.462,78
	281	R.M. - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA				271,37
	2904	RADIO DIANA, COOPERATIVA DE RADIO DIFUSAO CRL				223,64
	3068	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		110,70		
	3132	BRISA,CONCESSAO RODOVIARIA, S.A.				376,30
	3200	Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.		28.472,92		3.625,19
	3201	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM		795,64		
	3362	EBORPAPERS LDA		110,07		
	3387	PESTOX - CONTROLE E DEFESA DO MEIO AMBIENTE LDA.		1.295,19		
	3399	GASPE COMBUSTIVEIS LDA				10.882,99
	3413	Padaria e Confeitaria Ilhéu, Lda.				3,25
	3421	LPQ - LABORATORIO PRO QUALIDADE LDA.				123,98
	35	HIDRAUVIANA, LDA		199,51		
	3546	SULFERTINTAS, UNIPESSOAL LDA.		118,08		
	3627	MANUEL BANDEIRA - A REVENDEDORA		1.362,15		
	3686	AIQING WU		24,00		
	3700	GASIN II UNIPESSOAL, LDA		202,22		
	3733	EQUIPALGARVE, LDA.		310,80		
	379	JOAQUINA Mª RIBEIRO MENDES MARQUES		460,02		
	3796	J. SARAGOCA, LDA.		362,09		
	3813	Auto Reparadora Fonseca & Filho Unipessoal, Lda.		78,23		
	3870	ILUMINALENTEJO, MATERIAL ELETRICO, LDA.				678,40
	3977	Infraestruturas de Portugal, S.a.				5,30
	4016	Tanqueluz, Sa		2.766,70		
	4029	David Jose de Oliveira Moedas Bonisch de Mira		24.600,00		
A TRANSPORTAR ...				71.241,87		33.371,96

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		ANO	PAGINA	
C.M.V.A.				2019	2	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		71.241,87		33.371,96
22.8	4093	Prosegur Alarmes Dissuasao Portugal, Unipessoal, Lda		1.879,76		
	41	IRMAOS LUZIAS - MAQUINAS E ALFAIAS AGRICOLAS, LDA		236,16		
	411	MARFORSUL - MADEIRAS, ALUMINIOS, PEDRAS E INSTALAÇÕES, LDA		525,01		
	4207	Aedl - Auto Estradas do Douro Litoral, S.a.				5,95
	4377	Pravi - Projeto de Apoio a Vitimas Indefesas				780,00
	4510	Oeste Maquinas		490,75		
	4514	Reliablesource, S. A.				409,39
	4518	Hangar Criativo Solucoes Publicidade Lda		484,37		
	4544	Lanca Prazeres e Rebocho Lda		41,33		
	4655	Francisco Casa Velha, Material Eletrico, Lda.				211,81
	4681	Paulo Parreira, Materiais de Contrucao, Lda.		2.004,29		
	4714	Municipio de Mafra		86,14		
	4885	Movitrucks, Lda.				1.294,65
	4930	Sibs Forward Payment Solutions				73,80
	502	MEDIDATA.NET		6.489,64		
	54	LUIS MANUEL PARREIRA FADISTA		208,45		
	66	PEÇAGRÍCOLA-SOCIEDADE NOVA EBORENSE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA		23,27		
	70	Meo-Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.				27,49
	83	SOMEFE - SOCIEDADE DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA.		591,68		
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		163.495,02		150.740,80
	107	AMCAL-ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS ALENTEJO CENTRAL		8.877,09		763,46
	1228	Diamantino da Conceição Freire		420,00		
	1258	DIANA-PEÇAS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS/MAQ.IND.AGR., LDA		118,66		
	129	RODOVIARIA DO ALENTEJO S.A.				5.897,00
	131	DECO ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA PARA A DEFESA DO CONSUMIDOR		176,55		
	1310	JOAQUIM ALBERTO BANHA TORRES		4,82		
	1312	JOSE JOAQUIM CARRAPATO NUNES				507,99
	1414	CHAGAS - FLORENCIO A. CHAGAS, S.A.		139,21		
	1590	CASA MARIA VITORIA, Lda				329,15
	1606	VULCANIZADORA VIANENSE, LDA.				532,71
	1623	HORIZONTES PLANOS - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, LDA.-ANTENA SUL		639,60		
	20	PIÇARRA & C.ª LDA.		255,84		
	2093	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRONICOS DE COBRANÇA, S.A.		10,50		
	2132	STAPLES - OFFICE CENTRE PORTUGAL		69,90		
	2155	TOPGIM - MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDª		103,59		
	2182	JOSE MANUEL LETRAS BAIÃO				225,00
	2197	PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA.		1.727,85		1.543,35
	2200	ADRAL - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		64,06		1.835,26
	2219	CUSTODIO JOSE SALSINHA		1.336,33		
	225	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A		1.191,33		1.209,91
	232	LUSOPONTE - TRAVESSIA DO TEJO, S.A		23,00		
	2544	CALORLIZ, SISTEMAS DE AQUECIMENTO CENTRAL, LDA.				425,58
	258	ATAM - ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL		300,00		
	2614	RUI MIGUEL CANECA CALADO				1.413,28
	2662	PROGLOBAL, LDA		504,79		
	281	R.M. - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA				270,01
	2904	RADIO DIANA, COOPERATIVA DE RADIO DIFUSAO CRL		358,85		
	2907	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL		397,40		
	2942	GTO 2000 - SOCIEDADE DE ARTES GRAFICAS, LDA.		1.680,18		
	2982	AMPERTOMAS - INSTALAÇÕES ELECTRICAS, LDA.		246,00		
	3013	SMART VISION, ASSESSORES E AUDITORES ESTRATEGICOS, LDA		1.158,00		
	302	Fnac Portugal-activ.cult.dist.livros Discos Multimedia Prod.tecn.lda				110,20
	3132	BRISA,CONCESSAO RODOVIARIA, S.A.		158,20		
	32	SOCIEDADE INSTRUTIVA REGIONAL EBORENSE S.A. - GRAFICA EBORENSE		3.900,80		3.900,80
	3201	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM		22,05		
		A TRANSPORTAR ...		108.187,32		55.138,75

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	ANO	PAGINA		
C.M.V.A.			2019	3		
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		108.187,32		55.138,75
	3270	AGDA - AGUAS PUBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		98.139,97		79.462,04
	3332	NEROCA LDA.		664,20		
	3362	EBORPAPERS LDA		42,39		
	3392	MOTA-ENGLIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		126,73		114,88
	3399	GASPE COMBUSTIVEIS LDA				16.057,01
	3413	Padaria e Confeitaria Ilhéu, Lda.		205,99		
	3421	LPQ - LABORATORIO PRO QUALIDADE LDA.				55,60
	3613	PINTO & GORETE - CONFECOES, LDA.		3.861,34		
	3635	PLANILIMPA - SOC. DE LIMPEZAS DO SUL, LDA.		922,50		
	3700	GASIN II UNIPESOAL, LDA				221,10
	3704	SF PUBLICIDADE, LDA.				123,00
	3726	ROSARIO, GRAÇA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.				768,75
	381	OTIS ELEVADORES, LDA		419,19		
	3819	Imkt, Comercio, Marketing E Comunicacao Lda		45,00		45,00
	3843	AD-VERBUM - SERVICOS TRADUCAO E INTERPRETACAO LDA		11.808,00		
	3870	ILUMINALLENTEJO, MATERIAL ELETRICO, LDA.				133,95
	3871	SOFIA ALEXANDRA BENTO PORFIRIO		5.839,27		
	3887	MEDIABOREA, SOCIEDADE DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, UNIPESOAL, LDA.		191,88		
	3963	Quererfácil Supermercados Lda.		31,08		
	3985	Abalada Matos, Moraes Cardoso E Associados, Sociedade de Advogados, Rl		3.373,69		
	3998	Ctt Contacto S.a.				154,55
	4016	Tanqueluz, Sa		96,69		
	4050	Epal - Emp. Portuguesa Das Aguas Livres, S.a.		110,70		
	4076	Costa, Calado, Pina e Associados Lda.				397,29
	4093	Prosegur Alarmes Dissuasao Portugal, Unipessoal, Lda		221,40		43,05
	4188	Rustic Perception, Lda				563,98
	4240	Delfim Rocha, Unipessoal, Lda.		338,25		
	4295	Luis Manuel B. Santiago Inocentes		325,95		
	4347	Pelotão Das Letras, Lda.		241,48		189,10
	4359	Vital e Marília Raposo, Plantacao e Manutencao de Jardins, Lda.				492,00
	4376	Antonio Augusto Lima Branco		344,74		
	4377	Pravi - Projeto de Apoio a Vitimas Indefesas		520,00		
	4445	Aromaticaltiva - Unidades Hoteleiras Lda				93,69
	4463	Misterius - Unipessoal, Lda		602,70		
	4501	Manuel Rui Maximino Richardo		198,12		
	4511	Mario Jose Paiva Salsinha		2.648,96		900,70
	4538	Psg - Segurança Privada Sa				522,75
	4540	Alumadeiras Unipessoal, Lda.		2.644,50		
	4570	Ilumisilva - Iluminação Decorativa e Som Profissional, Lda		5.535,00		5.166,00
	4624	Augusto Manuel Braga Grosso Lda		110,70		
	4741	Rui & Paulo Almeida, Lda.				45,94
	4742	JOSELIA ADRIANA SILVESTRE BRUNO				1.200,00
	4885	Movitricks, Lda.				171,46
	4909	Sónia Cristina Fernandes Moreira Ribeiro				701,00
	4921	Leya S.a				2.325,11
	4934	Lusoinfo I I - Multimédia S.a.				21.801,75
	54	LUIS MANUEL PARREIRA FADISTA				27,40
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		69.386,12		79.948,14
24.2		RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS		17.345,72		18.668,73
24.2.1		Trabalho dependente		17.023,00		17.982,00
24.2.1.1		IRS-Dependente		17.023,00		17.982,00
24.2.2		Trabalho independente		322,72		686,73
24.5		CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL		52.040,40		61.279,41
24.5.1		ADSE		4.115,18		4.933,55
24.5.2		CAIXA GEGAL DE APOSENTAÇÕES		26.235,05		30.488,14
24.5.2.1		CGA-Descontos do Pessoal		8.294,42		9.630,96
		A TRANSPORTAR ...		277.553,06		220.149,09

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		ANO	PAGINA	
C.M.V.A.				2019	4	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				277.553,06		220.149,09
24.5.2.2		CGA-Encargos da Autarquia		17.940,63		20.857,18
24.5.3		SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL		21.690,17		25.857,72
24.5.3.1		IGFSS-Descontos do Pessoal		6.865,70		8.184,96
24.5.3.2		IGFSS-Encargos da Autarquia		14.824,47		17.672,76
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		169.023,00		251.836,90
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		128.936,81		233.193,39
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		1.095,10		271,89
	1848	Evoracor - Sociedade Distribuidora Lda		57,56		
	2969	RECTANGULO VERMELHO, COMUNICAÇÃO VISUAL, LDA.		34,87		
	3596	NOVABIT, INFORMATICA UNIPessoal, LDA.		276,75		
	411	MARFORSUL - MADEIRAS, ALUMINIOS, PEDRAS E INSTALAÇÕES, LDA		226,01		
	4347	Pelotão Das Letras, Lda.				271,89
	4644	Agri Retalho - Gestao de Lojas S.a.		499,91		
26.1.5		Fornecedores de imobilizado c/ caucoes		118.472,34		118.472,34
	2168	RUI RIBEIRO CONSTRUÇÕES, S.A.		19.490,45		19.490,45
	2686	OBREVORA, LDA. - SOCIEDADE DE OBRAS PUBLICAS E CONSTRUCAO CIVIL		5.430,67		5.430,67
	3172	Sá Machado & Filhos S.a.		93.551,22		93.551,22
26.1.8		Fornecedores Imobilizado - Fact.em recep. e Confer		9.369,37		114.449,16
	2182	JOSE MANUEL LETRAS BAIÃO				68,63
	2614	RUI MIGUEL CANECA CALADO				2.330,86
	2682	SOLTRAFEGO-SOLUÇÕES DE TRANSITO,ESTACIONAMENTO E COMUNICAÇÕES, S.A.		5.802,06		
	2843	GAMES AND FUN LDA.				593,47
	3186	PROTECNIL - SOCIEDADE TECNICA DE CONSTRUÇÕES, S.A.				109.967,90
	4693	A. L. Malta & Filhos, Lda.				1.488,30
	4716	Sociedade Optica Tecnica Optec, Lda		480,01		
	4718	Nome Codigo Blue-dist.serv.man.equip.aud.unip.lda		3.087,30		
26.3		SINDICATOS		517,33		550,57
26.3.1		STAL		333,66		365,54
26.3.4		SINTAP		7,11		7,38
26.3.6		SBSI - SINDICATO DOS BANCÁRIOS SUL E ILHAS		57,90		57,90
26.3.7		SAMS-SERVIÇO ASSIST. MEDICA SOCIAL - SIND.BANCARIO		118,66		119,75
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		39.568,86		18.092,94
26.8.1		DEVEDORES E CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		36.790,96		14.901,75
26.8.1.2		CREDORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		36.790,96		14.901,75
26.8.1.2.3		ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA		485,71		2.400,00
26.8.1.2.3.1		Associações de Municípios		485,71		2.400,00
	107	AMCAL-ASSOCIAÇÃO MUNICIPIOS ALENTEJO CENTRAL				1.500,00
	4590	Associação Transfronteiriça de Municípios Lago Alqueva - Atla				900,00
	4628	Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis		485,71		
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal		36.305,25		12.101,75
26.8.1.2.9		Outros				400,00
	2192	AJAL - ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE ALCACOVAS				400,00
26.8.5		DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.392,30		2.802,02
26.8.5.1		Serviço de Estrangeiros e Fronteiras				7,31
26.8.5.3		Direção Reginal de Cultura do Alentejo		90,00		139,50
26.8.5.6		VERBAS DO STAPE		68,98		68,98
26.8.5.6.2		Membros das mesas		68,98		68,98
26.8.5.8		Programa/Projectos Inserção Emprego		80,54		80,54
26.8.5.9		OUTROS		2.152,78		2.505,69
26.8.5.9.1		Descontos de vencimentos para penhoras		669,22		862,10
26.8.5.9.2		ATAM		63,57		65,16
26.8.5.9.4		A.S.T.A.V.A.		1.169,99		1.328,43
26.8.5.9.5		Desconto vencimento - pensao de alimentos		250,00		250,00
26.8.9		CREDORES DIVERSOS - OUTROS		385,60		389,17
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		385,60		389,17
A TRANSPORTAR ...				485.821,26		518.311,72

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		ANO	PAGINA	
C.M.V.A.				2019	5	
		Período : 2019/01/02 a 2019/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		485.821,26		518.311,72
	2929	SINDICATO DOS BANCARIOS DO SUL E ILHAS		385,60		389,17
		TOTAL ...		486.206,86		518.700,89