

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	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		31.152,33		34.513,18
21.7		CLIENTES E UTENTES C/CAUÇÕES		31.152,33		34.513,18
21.7.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		26.115,83		31.115,83
21.7.1.01		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA- CONTA INDIVIDUAL		26.115,83		31.115,83
	1517	BANCO ESPIRITO SANTO (NOVA DESIGNAÇÃO:"NOVO BANCO" COM NIF DIFERENTE)		7.701,69		7.701,69
	1564	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.- MILLENNIUM BCP		2.062,36		2.062,36
	2308	MIGUEL JORGE DE PAIVA E SOUSA		264,55		264,55
	2865	LIDL & CA		10.000,00		10.000,00
	2980	DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S.U., LDA		3.550,90		3.550,90
	5530	MANUEL JOAQUIM DA COSTA MOREIRA		1.536,33		1.536,33
	5568	PLANSEDRÁ, UNIPESSOAL, LDA		1.000,00		1.000,00
	5943	JOAQUIM DA SILVA GONÇALVES				5.000,00
21.7.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		1.566,40		1.566,40
21.7.3.02		CAUÇÕES DE ÁGUA- CONTA AGREGADA		1.566,40		1.566,40
21.7.5		CAUCOES PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTRAS		3.470,10		1.830,95
22		FORNECEDORES		248.539,00		314.751,21
22.1		Fornecedores c/corrente		215.949,07		245.769,55
	1046	ASSOCIACAO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE BAIROS"OS CUCOS"				61,00
	110	JUNTA DE FREGUESIA DE PARAISO		39.884,00		39.884,00
	1146	AGUAS DO DOURO & PAIVA, SA.		52.359,53		
	1175	GRANIPAIVA - MARMORES E GRANITOS,LDA.				978,28
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA				5.812,04
	1204	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		139,49		87,43
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LD*.		296,57		
	1247	CENTRO SOCIAL DE SANTA MARIA DE SARDOURA		8.852,77		
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE				155,60
	1545	CIMA-CENTRO DE INSPECÇÃO MEC.AUTOMÓVEIS, SA				38,20
	187	SOPINAL - FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGICA,LDA.				5.350,50
	20	AUTO-VIAÇÃO FEIRENSE, LDA.		8.311,46		8.806,10
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA		670,37		29,27
	2182	DROGARIA ANILEX - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		1.428,24		393,25
	2191	MANUEL AIRES DE CARVALHO				12,00
	22	QUIMILOUREIRO PODUTOS QUIMICOS,LD.a		553,50		553,50
	226	ADEP -ASS.ESTUDO, DEFESA DO PATRIMONIO HIST.CULTURAL C.P.		2.500,00		
	2299	RUBIS ENERGIA PORTUGAL,SA - NÃO UTILIZAR/ NÚMERO NOVO		2.708,59		
	2313	AMBISOUSA - EMPRESA INTERMUNICIPAL DE TRAT. E GEST.DE R.SÓLIDOS, EIM		7.727,70		8.150,92
	2338	IRMÃOS BELEZA-COMÉRCIO COMBUSTÍVEIS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		145,00		
	2625	HIGIENOVA - HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.		656,88		551,34
	2681	GARAGEM ROCHA,ROCHA & ALVES,L*		199,88		
	2689	FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DE SARDOURA		2.900,83		2.016,00
	2806	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MENDES				400,00
	2822	MARIA AUGUSTA CORREIA GOMES		200,00		
	2986	FREGUESIA DE FORNOS		775,00		
	30	CORREIOS DE PORTUGAL				3.474,62
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.		738,00		
	3049	TRANSDEV DOURO, S.A		20.300,04		
	3082	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LD*.		2.152,36		922,50
	3187	FREGUESIA DE REAL		787,50		
	3325	ANTONIO JORGE SIMOES DA COSTA XAVIER - N`COISAS		36,54		
	3354	J. LANDEAU E MOREIRA - ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		7.389,35		
	3380	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DO COUTO MINEIRO				500,00
	3383	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA		942,59		
A TRANSPORTAR ...				193.808,52		112.689,73

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'K' at the top and 'Amph' below it.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				193.808,52		112.689,73
	37	DROGARIA PAIVENSE, LDA.		348,71		1.594,14
	42	EMPRESA DE TRANSPORTES GONDOMARENSE, LDA.		105,20		
	4493	CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO L-4		17,50		
	46	GARAGEM CABRAL DE ALCIDES DE SOUSA, LDA		1.968,00		2.231,26
	4862	DISTRIPAIVA - SUPERMERCADOS, LDA		4,20		35,00
	4875	PARENTISIS, LDA. - TROPICÁLIA				21,71
	4888	KAISER+KRAFT,SA		638,74		
	4891	COOPERATIVA NOVA PAIVENSE FM, CRL		478,06		507,38
	4903	JOÃO PAULO DA SILVA SODRÉ ALBUQUERQUE		4,31		21,16
	497	CAIMA - TRANSPORTES, S.A.		1.940,38		2.243,10
	5109	MOTORBUS - BUS & TRUCK, LDA		984,00		
	5221	M&M PROTEK- EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL		106,37		
	5293	VFA - VALTER FERREIRA E ARCANJO, LDA		384,38		1.217,70
	5311	JET COOLER - AGUAS E CAFES, S.A - FONTE VIVA		23,39		
	5469	FREGUESIA DE SANTA MARIA DE SARDOURA		956,25		
	5512	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A				4.398,78
	5523	TAEKWONDO CLUBE PAIVENSE				500,00
	5533	FERNANDO ALMEIDA & FILHOS, LDA		415,08		759,24
	5577	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO L2		15,00		
	560	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE CASTELO DE PAIVA				500,00
	5631	SPD - SOCIEDADE PORTUENSE DE DROGAS, S.A.				295,20
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		305,59		
	5647	DANIEL FILIPE MOREIRA VIEIRA				1.068,00
	5661	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,S.A		7.112,29		
	5673	CAA- CASA AGRICOLA DE ALPENDORADA, UNIPessoal LDA				910,77
	5720	UNIÃO DE FREGUESIAS DE SOBRADO E BAIROS		5.346,87		
	5721	UNIÃO DE FREGUESIAS DE RAIVA, PEDORIDO E PARAISO		11.432,13		
	5728	MUNDO DA NOIVA - MARIA FATIMA DUARTE ROCHA, UNIPessoal LDA.				30,00
	5737	METALOARTE - F. CAETANO E FILHOS LDA.				439,05
	5777	RANCHO FOLCLORICO DE BAIROS		500,00		
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA		4.506,39		
	5788	ADÃO DA FONSECA - ENGENHEIROS CONSULTORES,LDA		3.487,05		
	579	ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CASTELO PAIVA		5.206,26		2.250,00
	580	SPAUTORES - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		365,00		
	5803	ADRIANO JORGE TEIXEIRA RODRIGUES				523,60
	5809	HUGO MIGUEL MENDES DA SILVA				1.581,78
	5829	WISDOMTOWER, UNIPessoal, LDA - FARMÁCIA MARQUES LOPES		48,08		18,43
	5830	FARMÁCIA PINHO LOPES - UNIPessoal,LDA.		194,13		
	5839	PROFACTOR - ACÚSTICA F.E.S. - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LDA.		97,79		
	5841	MARLENE FILIPA FERREIRA MARTINS		880,00		
	5852	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.(MACIF)				4.006,66
	5862	SOLUÇÃO, CORRETORES E CONSULTORES DE SEGUROS, S.A.				320,52
	5905	LILIANA MARISA DE SOUSA				880,00
	5921	AGUAS DO NORTE, S.A.				136.507,90
	593	VODAFONE PORTUGAL, COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		1.583,88		839,84
	5956	JOAQUIM ANTONIO DA SILVA CRUZ				525,43
	5957	MARIA DE FATIMA MOREIRA RIBEIRO				72,50
	5958	IMPORQUIMICA - INDUSTRIA PORTUGUESA DE PRODUÇÃO QUIMICA, S.A.				241,33
	621	PINTO & CRUZ,S.A				110,70
	68	MARIO GONCALVES, LDA.				1.664,28
	714	CENTRO SOCIAL DO COUTO MINEIRO DO PEJAO		3.318,83		
A TRANSPORTAR ...				246.582,38		279.005,19

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	3
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				246.582,38		279.005,19
22.8	728	A. GASPAR & ISAIAS, LDA.		6,00		
	813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD		513,02		791,51
	997	L.P.Q. - LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.				486,03
		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		32.589,93		68.981,66
	1047	SERVIC.SOCIAIS CULT.DESP.TRAB.DA C.M.DE CASTELO DE PAIVA		6.001,37		
	1136	SOPSA-REPRESENTACOES E COMERCIO, S.A.		413,28		
	1230	R & G ROGRANIT GRALPE, LD*.		49,13		
	1286	FIEL PORTAS		754,38		
	143	COOPERATIVA AGRICOLA PAIVENSE				11,48
	2130	JOSÉ JOAQUIM DA CUNHA DIAS		6,00		283,55
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA				131,73
	2182	DROGARIA ANILEX - LUCINDA MOREIRA & FILHOS, LDA.		40,50		
	2253	CENTRO SOCIAL DE REAL		2.575,71		
	2444	A. MACHADO BARBOSA - ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS,LD*.		479,10		463,00
	3005	O GAIENSE - COMUNICAÇÃO E EVENTOS UNIP. LDA.		1.476,00		
	3066	ARMANDO & TAVARES, LDA				3.493,45
	3082	FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LD*.				6.239,10
	3383	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA				912,19
	3479	COOPERATIVA AGRÍCOLA DE AROUCA, CRL				70,00
	369	OFICINA VIDEO, LDA.- RADIO MONTEMURO				369,00
	37	DROGARIA PAIVENSE, LDA.				14,61
	430	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.				41,49
	4526	A. ESTEVES, LDA.		391,14		
	4875	PARENTISIS, LDA. - TROPICÁLIA				50,00
	4878	FERNANDO MOREIRA DUARTE		770,90		993,26
	4896	M. GUERRA & CUNHA, LD*.- ARQUITECTOS ASSOCIADOS				12.250,80
	4967	A. FONSECA RIBEIRO,LDA				37.361,25
	4994	SANILUZ - BOMBIFEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.				29,70
	50	GRAFINAL, ARTES GRÁFICAS, LDA.				12,30
	5512	MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A		43,68		2.053,63
	5578	FUNDAÇÃO CEFA-FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA		5.062,32		
	5597	NUNO VIGÁRIO & BRÁULIO FERREIRA ARQUITETOS, LDA. - GREENARQ				1.414,50
	5604	ROSÁLIA MARIA MONTEIRO BARBOSA-RECANTO DOS SABORES				15,00
	5636	SUMA - SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A		140,10		57,07
	5661	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA,S.A		736,73		
	5724	PUBLIGRAFF - SOC. GRÁFICA DO MARCO, LDA.		350,55		
	5754	YUNIT SERVIÇOS, S.A		8.610,00		
	5781	TECNIVIANA - AUTOMATIZAÇÕES, LDA.		86,10		
	5844	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		70,00		
	5845	BRAND BEST UNIPESSOAL. LDA		1.910,28		2.252,75
	5908	DUARTE & SOUSA,MANUTENÇÃO REPARAÇÃO DE VEÍCULOS				10,39
	621	PINTO & CRUZ,S.A		110,70		
	68	MARIO GONCALVES, LDA.		501,42		
742	CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SOBRADO		1.657,96			
813	DPM - ANALISES DE AGUAS SOLOS,AR E ALIMENTOS,LD				451,41	
83	PUBLICO - COMUNICAÇÃO SOCIAL, S.A.		183,02			
955	PINTO & TEIXEIRA INDUSTRIA DE METLURGICA,LDA.		169,56			
23		EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1		Em moeda nacional	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1.2		De médio e longo prazo	11.062.729,93		9.527.087,23	
23.1.2.1		Empréstimos bancários	7.912.729,93		7.077.087,23	
23.1.2.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	3.297.458,28		279.338,70	
A TRANSPORTAR ...			279.691,33		349.264,39	

6

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENTIDADE			OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP			Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/12	2015	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				279.691,33		349.264,39	
23.1.2.1.1.15		C.G.D. - EMP.Nº.9015/000388/187/0027		116.101,73		58.178,35	
23.1.2.1.1.16		Nº.9015.000838.787.0019/Nº.NOVO:9015.003140.7.91		251.892,64		221.160,35	
23.1.2.1.1.19		Saneamento Financeiro - Emp. nº.9015/006968/491		2.929.463,91			
23.1.2.1.2		BANCO ESPIRITO SANTO		101.007,73		88.381,77	
23.1.2.1.2.02		BES - QCA III - 98.657,24 - RECONV.DA EN 222		43.847,64		38.366,68	
23.1.2.1.2.03		BES - QCA III - 138.245,82 - INTERV.EM VIAS MUNICI		57.160,09		50.015,09	
23.1.2.1.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		51.274,71			
23.1.2.1.3.03		BPI Nº.8886298/830/006/0666-EX. PLANO 2000		51.274,71			
23.1.2.1.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS (MILLENNIUM BCP)		4.462.989,21			
23.1.2.1.4.02		EMPRÉSTIMO Nº.202715461 / SANEAMENTO FINANCEIRO		4.462.989,21			
23.1.2.1.5		CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA				6.709.366,76	
23.1.2.1.5.01		Empréstimo CCA Nº.58024768310 - Saneam.Financeiro/Substituição Dívida				6.709.366,76	
23.1.2.3		Outros empréstimos obtidos	3.150.000,00			2.450.000,00	
23.1.2.3.4		DIRECÇÃO - GERAL DO TESOURO E FINANÇAS	3.150.000,00			2.450.000,00	
23.1.2.3.4.01		Prede - Programa de Regul. de Dívidas do Estado	3.150.000,00			2.450.000,00	
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	38.296,05			40.329,32	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	19.665,00			19.722,87	
24.2.1		Trabalho dependente	19.629,00			18.724,00	
24.2.2		Trabalho independente				968,87	
24.2.4		Prediais	30,00			30,00	
24.2.4.1		IRS-PREDIAIS	30,00			30,00	
24.2.5		IRS-PENSOES	6,00				
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado				2.655,65	
24.3.6		Iva - a pagar				2.655,65	
24.4		Restantes impostos	376,24				
24.4.1		Imposto de selo	3,00				
24.4.1.3		IMPOSTO DE SELO DE LICENÇAS 12.5.1 - TGIS	3,00				
24.4.2		IMPOSTO DE JUSTIÇA	373,24				
24.4.2.1		EXBECUÇÕES FISCAIS	373,24				
24.5		Contribuições para a Segurança Social	18.254,81			17.950,80	
24.5.1		CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	14.686,62			14.685,09	
24.5.1.1		CGA-DESCONTO DO PESSOAL	14.686,62			14.685,09	
24.5.2		ADSE	2,45			2,45	
24.5.2.1		ADSE-DESCONTOS DO PESSOAL	2,45			2,45	
24.5.3		IGPSS	3.565,74			3.263,26	
24.5.3.1		IGPSS-DESCONTOS DO PESSOAL	3.565,74			3.263,26	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	514.351,76			741.874,46	
26.1		Fornecedores de imobilizado	480.049,40			223.773,04	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c	264.210,67			52.356,54	
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA				211,92	
	312	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	261.246,76				
	5470	RODRICRIPA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.	2.963,91				
	5634	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				37.523,51	
	5692	PEDREIRA DE PIZÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA				14.621,11	
26.1.3		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/ CAUÇÃO	215.838,73			171.416,50	
26.1.3.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO CAUÇÕES-INDIVIDUAL	212.004,19			167.581,96	
	1	MUNICÍPIO DE CASTELO DE PAIVA	40.352,25				
	1192	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	10.278,16			8.433,62	
	2135	CONSTRUCOES FERNANDO DUARTE & TEIXEIRA, LDA	1.500,43			1.500,43	
	2269	COTEFIS, S.A.	1.849,85			1.849,85	
A TRANSPORTAR ...				11.698.908,67		9.980.821,38	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	5
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.698.908,67		9.980.821,38
	2311	DUOLÍNEA-ARQ.,ENG.LD*		3.128,75		3.128,75
	2428	CONSTRUÇÕES CRUZ DA CARREIRA, LDA		32.346,37		20.539,78
	2577	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTO DE ÁGUA		757,50		757,50
	2622	IRMAOS MOREIRAS, S.A.		1.092,38		1.092,38
	4776	JOSE FERNANDES MENDES, CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.		1.774,96		
	4817	JOSÉ DA SILVA ROCHA - EMPREITEIRO DE OBRAS PÚBLICAS		831,79		831,79
	4835	CIMONTUBO,LD*.		10.097,36		2.465,16
	5152	CARIDADE & SILVA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		7.026,81		7.026,81
	5269	BRIMO-BRITAS DE MOUQUIM, LDA.		14.510,12		15.105,28
	5470	RODRICEIFA - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		7.400,23		7.679,84
	5568	PLANSIEDRA, UNIPESSOAL, LDA		19.046,51		17.506,51
	5612	FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		6.073,32		4.842,28
	5634	EDILAGES - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.				13.799,19
	5654	ANTONIO CARLOS ROCHA - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, LDA		509,23		1.803,58
	5665	AFIM - CONSTRUÇOES E URBANIZACOES,LDA		6.972,34		6.972,34
	5686	NICO D'OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.636,93		4.636,93
	5689	CONSTRUÇÕES LEITE DE ALMEIDA & FILHOS, LDA		12.680,05		9.784,93
	5692	PEDREIRA DE PIZÕES - INERTES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA		7.083,23		14.292,93
	5779	X- ONE UNIPESSOAL, LDA		9.433,17		10.922,78
	5786	KEY ENERGY TARGET LDA		586,99		
	5836	EDICAPELAS CONSTRUÇÕES LDA.		698,59		698,59
	5902	NUNOS SANTOS & DANIEL GONÇALVES CONS. LDA.				833,04
	708	S.E.M.-SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO,LDA		7.499,86		7.499,86
	713	SINALNORTE		641,17		641,17
	975	INERSEL,S.A.		3.133,69		2.874,49
	990	NORLABOR, S.A.		62,15		62,15
26.1.3.3		FORNECEDORES IMOBILIZADO-INDIVIDUAL-APÓS AUDITORIA		3.834,54		3.834,54
26.1.3.3.1		ALBERTO COUTO ALVES,SA		2.513,22		2.513,22
26.1.3.3.1.1		CAMPO MUNICIPAL DA BOAVISTA		2.513,22		2.513,22
	3493	ALBERTO COUTO ALVES, LDA.		2.513,22		2.513,22
26.1.3.3.2		CIMONTUBO, LDA.		1.321,32		1.321,32
26.1.3.3.2.1		PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DO PICOTO - RAIVA		1.321,32		1.321,32
	4835	CIMONTUBO,LD*.		1.321,32		1.321,32
26.3		Sindicatos		604,68		634,60
26.3.1		STAL		585,98		611,62
26.3.4		SINTAP		14,66		18,94
26.3.6		STAB-SINDICATO DOS TÊC.ADM E AUX.DA EDUC		4,04		4,04
26.8		Devedores e credores diversos		33.697,68		517.466,82
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS				405.877,72
26.8.1.2		Credores das Administrações Publicas				405.877,72
26.8.1.2.6		Fundo de Apoio Municipal (FAM)				405.877,72
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		9.674,53		89.409,38
26.8.4.1		Administração autárquica		1.515,15		2.000,00
26.8.4.1.5		COMUNIDADE INTERMUNICIPAL TÂMEGA SOUSA		1.515,15		2.000,00
	4533	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO TÂMEGA E SOUSA		1.515,15		2.000,00
26.8.4.2		Administrações privadas		8.159,38		87.409,38
26.8.4.2.1		Instituições particulares				79.250,00
26.8.4.2.9		Outros		8.159,38		8.159,38
26.8.4.2.9.2		AMVS		8.159,38		8.159,38
	255	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA		8.159,38		8.159,38
26.8.5		DEVEDORES E CREDITORES DE OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		22.523,15		22.179,72
A TRANSPORTAR ...				11.871.045,92		10.636.375,68

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CMCP				2016/04/12	2015	6
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				11.871.045,92		10.636.375,68
26.8.5.2		DIRECÇÃO GERAL DAS FLORESTAS-INSTITUTO FLORESTAL		15,38		15,26
26.8.5.2.7		ALTERAÇÃO DE MORADA		14,88		14,76
26.8.5.2.9		OUTROS		0,50		0,50
26.8.5.2.9.1		IMPRESSOS E CARTOES		0,50		0,50
26.8.5.7		Execuções fiscais		20.598,42		20.692,39
26.8.5.7.1		EXECUÇÕES FISCAIS - FUNDO COMUM- OPER TESOOURARIA		20.598,42		20.692,39
26.8.5.9		OUTROS		1.909,35		1.472,07
26.8.5.9.1		DESCONTOS DE VENCIMENTOS PARA PENHORAS		1.596,97		1.141,19
26.8.5.9.2		ATAM		12,33		14,21
26.8.5.9.5		SERVIÇOS SOCIAIS DA C.M. DE CASTELO DE PAIVA		285,05		301,67
26.8.5.9.9		OUTROS		15,00		15,00
26.8.5.9.9.3		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS E FRONTEIRAS		15,00		15,00
26.8.9		Credores Diversos - Outros		1.500,00		
26.8.9.9		OUTROS CREDORES DIVERSOS		1.500,00		
26.8.9.9.9		Outros		1.500,00		
27		ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS		8.558.449,49		8.343.712,30
27.3		Acréscimos de custo		558.812,49		735.030,06
27.3.2		Remunerações a liquidar		354.000,00		354.000,00
27.3.3		Juros a liquidar		9.603,31		748,89
27.3.9		Outros acrescimos de custos		195.209,18		380.281,17
27.4		Proveitos diferidos		7.999.637,00		7.608.682,24
27.4.5		Subsídios para investimentos		7.999.637,00		7.608.682,24
27.4.5.1		Administrações públicas				53.090,48
27.4.5.1.1		Orçamento do Estado				53.090,48
27.4.5.1.1.9		Outras				53.090,48
27.4.5.1.1.9.02		Contratos IEFP				53.090,48
27.4.5.4		Exterior		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1.1		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
27.4.5.4.1.1.02		FEDER		7.999.637,00		7.555.591,76
29		PROVISÕES		1.005.117,97		1.005.117,97
29.1		Para cobranças duvidosas		59.592,03		59.592,03
29.1.1		A 50%		2.396,04		2.396,04
29.1.2		A 100%		57.195,99		57.195,99
29.2		Para riscos e encargos		945.525,94		945.525,94
29.2.1		Processos judiciais em curso		945.525,94		945.525,94
TOTAL ...				21.458.636,53		20.007.385,67