



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL				2016/03/30	2015	1
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		22.120.511,50		21.163.056,29
22.1		Fornecedores c/corrente		17.595.278,84		14.542.803,92
	1978	2945- EMPRESA DE SEGURANCA, S.A		55.497,54		12.713,05
	26511	4628 - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, LDA		7.264,69		
	21746	A ELECTRICIFICADORA - ARMAZENISTAS E IMPORTADORES DE MATERIAL ELÉCTRICO				2.531,98
	182	A. MILNE CARMO, LDA.		2.261,11		
	4551	A.M.GOUVEIA SOCIEDADE UNIPessoal, LDA		6.597,48		6.475,12
	19233	ARB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.				21.240,07
	7448	ADEGA COOPERATIVA DE PALMEIRA C.R.L.		225,89		77,65
	22829	ADUSADO ENGENHARIA LDA		5.535,00		5.516,55
	6	AGAR - SOCIEDADE TERMODINÁMICA HIDRÁULICA E ELECTROTÉCNICA, LDA.		1.148,50		
	16445	AGOSTINHO - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS UNIP., LDA		31.491,39		21.629,62
	1274	AGUAS DO SADO - CONC. DOS SIST. ABAST. AGUA E SANEAM. DE SETUBAL, S.A.		9.338,58		271.479,25
	19557	ALARTÉCNICA - COMER. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTRICO E ELEVACAO, LDA.		479,70		
	20777	ALBERTO MOREIRA PEREIRA & FILHOS, LDA		27.057,04		477,79
	14747	ALDA MARIA SILVA MARQUES PARRULAS		55,00		
	2356	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.		20.476,37		13.066,63
	3351	ALGECO - CONSTRUÇÕES PRÉ- FABRICADOS S.A		3.922,97		
	18429	ALMEFA - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS, LDA		95.541,03		72.538,51
	24557	ALMEFA II - COMERCIO DE MATERIAIS RODOVIÁRIOS, LDA.		10.138,63		17.307,04
	11365	ALTERPORTA - FABRICO E COMÉRCIO DE PORTAS DE SEGURANÇA, LDA.		1.086,05		
	20299	ALTIVAR, LDA				516,60
	27337	ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA.		198,40		
	14660	ALUGOClima - ALUGUER DE AR CONDICIONADO, LDA.				799,48
	22112	ALVARO HENRIQUES & FILHOS, LDA.		3.624,01		
	3041	AMALIND - ALUGUER DE MÁQUINAS PARA LIMPEZA INDUSTRIAL, LDA.		1.773,91		
	5037	AMARSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.		6.341.920,50		4.488.836,70
	24716	AMBIENTE E JARDIM, S.A.		111.291,11		111.291,11
	18713	AMBIED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.				30,67
	14186	ANA FRANCISCA PEIXOTO GONÇALVES SOBRINHO		3.075,00		
	26855	ANTALIS PORTUGAL, S.A. (PATURAÇÃO XEROX)		6.060,46		3.150,03
	13284	ANTICIMEX		120.431,74		54.726,80
	777	ANTONIO DA SILVA, LDA		974,96		
	2839	ANTÓNIO M. REBORDÃO MONTALVO		60,00		
	25135	ANTÓNIO MANUEL MAXIMIANO MARTINS				2.337,00
	3524	ANTÓNIO MARQUES - ESPECTÁCULOS PUBLICIDADE SOM E LUZ (SHOWEIS)		1.599,00		
	2350	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL		66.420,00		
	24892	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.		18.886,65		4.300,08
	26443	AQUAMATIC, S. A.		16.495,83		8.688,31
	3465	AR WATT - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, LDA.		826,56		
	26582	AREBOVITA-AGRICULTURA E LAZER, LDA.		3.820,15		5.408,25
	19596	AREMGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.				46.740,00
	21888	ARRAIOLUZ - ARMAZENISTA DE MATERIAL ELÉCTRICO, LDA.		720,48		
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		2.192,64		2.791,82
	1712	ARTUR FLORENCIO E FILHOS, APF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		6.779,85		6.779,85
	20249	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PORTUGAL, LDA		2.921,26		15.943,00
	28102	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL		60,00		
	27638	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA ENGENHARIA CIVIL		50,00		
	28528	ATM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A.				4.581,66
	393	AUCHAN PORTUGAL HIPERMERCADOS, S.A.				598,90
	3530	AUTO DA GUERRA - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PNEUS, LDA.		1.968,16		790,34
A TRANSPORTAR ...				6.990.267,68		5.203.464,86

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/30	2015	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.990.267,68		5.203.464,86
	30	AUTO-SUECO, LDA		5.211,11		
	7244	AÇOREANA SEGUROS S.A.		33.972,26		
	1133	BASTOS E VIEGAS, S.A		151,88		
	3203	BELTRÃO COELHO - SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA		1.912,52		58,86
	24333	BETAR CONSULTORES, LDA.		3.753,35		3.753,35
	21775	BIO ESTUDOS E PROJECTOS EM BIOLOGIA E VALORIZACAO DE RECURSOS NATURAIS LDA				870,23
	13241	BIO SANI - AGRICULTURA BIOLÓGICA E PROTECÇÃO INTEGRADA, LDA		561,80		
	18669	BIOSTASIA - PROJECTOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA				4.364,59
	20787	BLINKER PORTUGAL, LDA.		2.849,82		
	24030	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA		4.448,06		48.593,68
	23284	BROTAR SUCESSOS CATERING, UNIPESSOAL, LDA		492,00		
	27952	BUREAU VERITAS RINAVE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		14.883,00		30.842,25
	5529	CAETANO AUTO, S.A.		3.297,43		1.279,08
	26605	CAMBIFRIO - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS UNIPESSOAL, LDA				1.792,11
	42	CANNON HYGIENE PORTUGAL, LDA.		1.339,28		695,52
	16332	CANON PORTUGAL, S.A.		302,23		6.474,34
	24570	CAPTÁGUA - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA		375,92		1.299,22
	27600	CARLOS AUGUSTO SANTOS SILVA				635,02
	29440	CARLOS DO NASCIMENTO MATIAS JUNIOR				246,00
	20772	CARLOS FILIPE GARRAU SANTOS				13.675,20
	7455	CARLOS FRANCISCO APPERT AFONSO PALA		3.145,75		
	3457	CARLOS JOSÉ LOPES GAFANIZ - PARABOLSON		13.180,63		6.514,50
	1908	CARLOS MONTEIRO E FILHOS, LDA.				1.938,11
	1701	CARMONA - SOCIEDADE DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LDA				1.962,70
	26467	CASA AGRÍCOLA HORÁCIO SIMÕES				664,38
	2321	CASTELHANO & FERREIRA - INDUSTRIA DE TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, S.A.		1.458,29		1.458,29
	23174	CATARI PORTUGAL - ALUGUER DE SISTEMAS PARA CONSTRUÇÃO E INDUSTRIA, LDA.		57.687,00		
	1522	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		3.107,45		738,00
	30067	CEDEOS - CENTRO DE ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS ORGANIZACOES E SISTEMAS				1.430,00
	2947	CENTRO DE ESTUDOS BOCAGEANOS		160,00		
	17187	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		8.175,96		
	11673	CHAGAS, S.A.				2.062,91
	1857	CHARNECA ALUMÍNIOS, LDA.		964,01		
	12018	CHS - SON E LUZ PROFISSIONAL				1.175,88
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		5.596,50		12.730,50
	13848	CITYPRINT, ACE		11.164,35		26.966,87
	9813	CLIMAGGYES II - UNIPESSOAL, LDA.		13.964,86		2.815,77
	2651	CLIMASADO - SOCIEDADE DE CLIMATIZAÇÃO, LDA.		356,70		
	363	CLUBE NAVAL SETUBALENSE		2.906,00		
	23433	CLÁUDIA MARIA CHAGAS DE SOUSA CANUTO		2.240,00		
	29014	COFINA MEDIA, S.A.				4.011,11
	23221	COMPACTPRICE, LDA		91.020,00		91.020,00
	26547	COMPLEX - CONTENTORES FLEXÍVEIS, LDA				3.136,50
	1802	CONJECTURA- SOC. PROJECTOS, LDA DE JOÃO M. VILHAS FRADE				641,46
	19158	CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.				12.398,40
	27078	CONSTRUÇÕES A. MARTINS, LDA		11.340,60		11.340,60
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		1.476,00		16.280,57
	23204	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA		48.807,58		
	25961	CONSULGAL - CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.		59.699,49		84.393,81
	53	CONTENUR PORTUGAL, S.A.		5.996,25		
		A TRANSPORTAR ...		7.406.276,76		5.603.724,67

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	3	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOER
		TRANSPORTE ...		7.406.276,78		5.603.724,67
	18241	CONTRA FOGO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,SA		1.691,25		
	29138	CORIDAL - COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.				11.368,86
	11778	COSTA DA SILVA & FERNANDO TRAVASSOS - CONSULTORES ASSOCIADOS, LDA				4.417,74
	2541	COSTA, ALMEIDA & MARQUES, LDA - PASTELARIA CAPRI		170,16		
	15338	COVELO & PINTO, LDA.		1.781,51		389,27
	19190	CPB VENDING DE CARLOS F.S. PAU BRANCO				34,44
	2296	CRÓNIA COMUNICAÇÃO, LDA.		87.189,54		108.412,68
	427	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA				5.263,70
	2293	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		28.715,55		13.205,42
	15305	D. FARIA & G. FARIA, LDA. - CANTOS & RECANTOS				182,00
	22113	DANIFER-HIGIENE INDUSTRIAL LDA		23.940,16		7.923,21
	18258	DATAFURIS - BASES DE DADOS JURÍDICOS		4.938,72		1.288,38
	8852	DATELKA - ENGENHARIA E SISTEMAS, LDA.		3.170,74		
	28160	DECISÃO NOTÁVEL UNIPESSOAL, LDA		1.252,14		1.436,64
	26585	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		1.853,26		
	2462	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				362,85
	62	DELTAÇAS - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA		30.844,17		39.988,56
	3165	DERBIMOTO DE DOMINGOS AUGUSTO VILHENA		8.417,79		6.510,39
	397	DIGARPA- LIVRARIA, LDA.		864,35		1.631,78
	29598	DIGIMAQUE - EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS PARA ESCRITÓRIO UNIPESSOAL, LDA				1.522,37
	73	DISPORSADO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA		1.673,46		2.243,52
	21313	DL - PUBLICIDADE - DANIEL & LINO, LDA		37.236,36		3.996,27
	27135	DOMINGOS & CORREIA - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA		47.130,99		4.631,68
	29787	DS, LDA.				4.009,80
	29706	DUARTE & VIDA, LDA				227,55
	1028	ECOAMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S.A.				33.571,62
	738	EDRECINE - EMPRESA DE CINEMAS LIMITADA		413,28		1.431,72
	2364	EDP - DISTRIBUICAO - ENERGIA, S.A.		117.205,37		2.058,13
	23832	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		83.115,07		63.834,60
	17374	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		1.518.602,53		989.079,68
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇOES LDA.		38.438,73		3.899,10
	12602	ECEO-TECNOLOGIA E AMBIENTE,SA		2.461.640,93		2.413.065,44
	2669	ELECTROARRABIDA REPARAÇÕES, LDA		715,80		319,80
	22471	ELECTROPAL - MONTAGENS ELÉCTRICAS E MECÂNICAS, LDA		93.368,17		64.971,55
	15402	ELPOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIAS ELÉCTRICAS, S. A.		20.097,23		17.521,66
	29786	ELSA MARIA FERNANDES RODRIGUES				2.214,00
	23458	EMESINGULAR, LDA		78.967,70		96.675,00
	1131	EMPRESA DE TRANSPORTE LUISA TODI, LDA.		1.950,02		
	25969	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.		3.319,72		
	22834	ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA		2.076,58		
	1249	ENTRESPOSTO MAQUINAS - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA E INDUSTRIAL, S.A.		2.409,73		1.501,51
	29537	EQUIPFARM CO, LDA				7.701,66
	15062	EQUIPFARM, S.A.		37.708,01		47.003,58
	19027	ESFERA VERDE - METALOMECÂNICA, LDA		34.210,05		42.267,44
	25456	ESPIRITO REBELDE - PUBLICIDADE & MARKETING, UNIPESSOAL, LDA.		1.350,80		
	27958	ESTRADAZUL, S.A.		1.033,20		615,00
	25273	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		307,50		615,00
	24100	EUROPESADOS - COMÉRCIO DE PEÇAS E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, UNIPESSOAL, LDA.		52.756,52		38.338,15
	26334	EXISTEBUS TRANSPORTES UNIPESSOAL, LDA		1.200,01		
	16052	EXPERTINTAS - ESPECIALISTAS EM SISTEMAS DE PINTURA, LDA.				2.108,11
	24706	EXPOSERVE - SERVICES, LDA				2.313,08
		A TRANSPORTAR ...		12.237.993,96		9.653.877,55

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Periodo : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	4	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		12.237.992,98		9.653.877,55
	623	EXTINCÊNDIOS- EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA		2.400,96		80,38
	25924	EXTRUPLÁS, LDA.		2.244,75		
	81	EYSSA-TESTIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRONÍCCOS, SA		48.609,88		57.370,73
	27646	F23 - PUBLICAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.				927,60
	23232	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES UNIPESSOAL, LDA		7.995,00		9.594,00
	19563	FAMAX - PUBLICAÇÕES E ACTIVIDADES CULTURAIS, LDA. (JORNAL DO PINHAL NOVO)		861,00		
	28478	FARPROTEC - COM. DE UNIF. E EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL, LDA		2.052,92		
	2972	FEIREXPO - LOGÍSTICA DE TRANSPORTES PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, S.A.		17.552,35		
	12556	FEMAPRO - ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, LDA.		6.574,27		
	28276	FERNANDO ARAÚJO ROSADO - PIANGOS, UNIPESSOAL, LDA		1.168,50		2.952,60
	7980	FERNANDO ROSADO, LDA.		2.029,50		
	4166	FERRAGEIRA DO SUL, LDA		5,70		
	12464	FERRIRA BASTOS & ROSA MARIA ANTUNES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RI		2.601,45		
	11919	FINLOG, S.A.		181.099,36		10.327,40
	19195	FITISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, EMALAGEM, LDA.		3.312,15		2.051,64
	10254	FITOSISTEMA-PRODUTOS, SERV.E MAQUINARIA PARA A AGRICULTURA E ESPAÇOS VERDES, LD.				922,20
	27066	FLORESTA BEM CUIDADA, PROJECTOS FLORESTAIS, LDA		51.469,19		51.469,19
	24457	FLORESTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.		1.150,05		
	23714	FLORESTAS VERDEJANTES, UNIPESSOAL LDA.		9.840,00		
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		2.214,00		
	27519	FLUIR, RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, LDA		7.075,98		1.366,18
	2300	FONTEINHAS HOTELARIA, LDA		408,40		
	18530	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO		3.000,00		
	27957	FUELPRIME, LDA		928,65		29.973,14
	14503	FUNÇÃO PRINCIPAL, LDA.		256,00		658,20
	26686	FURÁGUA - FUROS ARTESIANOS, LDA.				1.630,06
	282	G.B.S.-IND. COM. DE PEÇAS E FERRAMENTAS LDA		4.592,56		
	5	GDF - SUEZ ENERGIA E SERVIÇOS PORTUGAL, S.A.		184,50		383,74
	24376	GENIUS AO QUADRADO, LDA		363,22		
	22526	GEOSPLENDOR UNIPESSOAL, LDA.		2.460,00		
	23184	GERAP, E.P.B.- EMP.GESTÃO PARTILHADA RECURSOS ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		4.649,40		
	21941	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S . A		106.708,04		302.850,44
	27844	GET REAL DESIGN PUBLICIDADE E EVENTOS, LDA				732,69
	29895	GLOBAL ARQUITECTURA PAISAGISTA 2, LDA				38.960,43
	1699	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.		13.661,73		433,94
	25099	GLOBAL PROTECTOR, S.A.		30.330,87		30.330,87
	18997	GONÇALO SILVA ARQUITECTOS ASSOCIADOS		10.627,20		
	29067	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA				3.321,00
	25178	GRUPKOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA		2.597,76		4.055,62
	21146	GRUPO VENDAP, S.A.		3.025,80		2.330,85
	11906	GRÁFICA, LDA		1.968,00		1.136,48
	25498	GS24 - HEALTHCARE SOLUTIONS, LDA		1.274,64		720,73
	25874	GÁLIA - EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A.				16.067,49
	26758	H.L.- ACTIVIDADES METALOMECÂNICAS E DE FUNDIÇÃO, LDA				2.592,23
	14128	HENNES & MAURITZ, LDA				59,94
	11672	HENRIQUE COSTA & FILHOS, LDA. - PIROTECNIA				4.920,00
	2716	HEWLETT-PACKARD PORTUGAL, LDA.		1.429,58		
	26938	HIGIDUS - SISTEMAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, S.A.		1.722,00		553,50
	24478	HIGIGUIMA - REPRESENTAÇÕES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		276,75		
	28124	HISTORICALIA, CRL		4.000,00		
	30195	HMS SPORTS CONSULTING, LDA.				14.760,00
		A TRANSPORTAR ...		12.782.716,09		10.247.430,22

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	5	
Cód. Conta	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		12.782.716,09		10.247.430,22
	14532	HR PROTECÇÃO - COMÉRCIO DE MATERIAL DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA		6.087,75		
	1175	HRQ - MONTAGENS, REPARAÇÕES METALOMECÂNICAS E LIMPEZAS INDUSTRIAIS, LDA.		53.776,83		22.905,31
	13652	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.		3.986,18		5.813,03
	25283	HÁ AQUI TENDAS UNIPESSOAL, LDA				1.998,75
	3439	HÓTEIS DO RIO - SOC. TURÍSTICA DO RIO SADO, LDA.		1.798,00		5.016,90
	14562	IEERLIN - SOCIEDADE TÉCNICA DE LIMPEZAS, S.A.		29.388,80		37.604,80
	29489	IDEIA REVELAÇÃO - MEIOS PUBLICITÁRIOS, LDA.				17.178,66
	27500	IDEIAS COM PERNAS, LDA		3.075,00		
	5481	IDEIAS À SOLTA - PRODUÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS, LDA.		7.274,45		
	28366	IMAGEM FRESCA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.				21.710,72
	112	IMPENSA MUNICIPALISTA DE CESAR CASTELÃO E FILHOS, LDA		5.652,00		959,40
	113	IMPENSA NACIONAL				3.989,73
	24659	IMPENSA PUBLISHING, S. A.		553,50		
	23751	INESI - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E DE SINALIZAÇÃO, LDA		44.861,96		
	1329	INFORMÁTICA - EL CORTE INGLES				58.367,01
	3471	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A.		16.895,26		16.895,26
	27309	INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE DR. RICARDO JORGE		1.583,06		
	23081	INTERPIRE		1.396,46		
	25565	INTERSERV - SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, LDA		6.364,14		10.616,14
	25021	INTERVOZ PUBLICIDADE S.A.		540,89		
	15975	IRMAOS RODRIGUES & COSTA, LDA				1.718,31
	25772	IRREVERENTESHOW FOR ALL, LDA		1.894,00		
	10739	IRZIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP.,LDA				262,32
	4870	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		130.195,50		119.242,35
	20866	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA		3.843,75		
	20773	ITSREADY - PROJECTOS DE IMAGEM, S. A.		3.813,00		
	2860	ITURRI PORTUGAL - INDUSTRIA E SEGURANÇA, S.A.		2.383,36		2.500,06
	21895	J. A. ARQUITECTOS, LDA.		2.482,76		
	2715	J. BELCHIOR - ELECTRICIDADE AUTO, LDA.		2.166,66		1.068,43
	28996	J. & F. ALVES, LDA				4.674,86
	7512	J.R. FERREIRA, LDA.		934,80		325,95
	2534	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCCS., LDA.				472,32
	22447	JAIME & JESUS - INSPECÇÃO VÍDEO E REABILITAÇÃO DE TUBAGEM, LDA.		53.612,40		3.475,76
	24921	JAIME MANUEL CARROUSEU COSTA - REPARAÇÕES NAVAIS		44.280,00		
	18778	JAOP-SOC. DE EMPREITADAS, S.A.		70.716,23		70.716,23
	118	JC DECAUZ PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA				4.562,11
	15785	JETSTAND - MONTAGEM DE STANDS FEIRAS E EXPOSIÇÕES		3.163,47		
	27659	JMC - JOSÉ MARIA CARDOSO, LDA.		3.342,16		
	846	JMG - JOSE MARQUES GOMES GALO, S.A		29.022,16		19.384,30
	28638	JOANA RITA CORDOSO REIS		1.000,00		
	3908	JOAQUIM JORGE CADIMA				1.552,00
	22261	JORGE FERREIRA				3.180,00
	1511	JOSE VERISSIMO ABRANTES, LDA		12,75		
	30068	JOSÉ ANICETO & IRMÃO, LDA				875,83
	11340	JOSÉ INÁCIO & SANTOS, LDA		2.337,00		873,30
	125	JOSÉ JOAQUIM MIRANDA & IRMÃOS LDA.		25.858,57		2.990,93
	12414	JOSÉ MANUEL GONÇALVES PEREIRA		1.846,73		
	25843	JOSÉ TRÓFILO DUARTE, DESIGN UNIPESSOAL, LDA		6.477,00		996,30
	27123	JOÃO HORTA - ENGENHARIA E ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, LDA.		10.836,30		5.836,30
	283	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A.- ELECTRICIDADE E MECÂNICA				81.777,39
	23700	JOÃO MANUEL GOMES SERRA		1.075,20		
	29326	JOÃO PAULO COTRIM - COMUNICAÇÃO E EDIÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.				9.379,96
	17302	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, LDA		15.066,12		911,06
		A TRANSPORTAR ...		13.382.316,29		10.787.262,00

de

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL				2016/03/30	2015	6
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				13.362.316,29		10.787.262,00
	25862	LADO PLANO, LDA		408,37		
	7376	LARPEÇAS - ACESSÓRIOS, LDA.		2.440,48		
	13370	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. 2 ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal, LDA		15.073,80		40.223,97
	24526	LEMELOUZ, LDA		140,84		
	26573	LEONEL & BICHO, LDA				4.030,71
	26315	LIFTECH, S.A.		516,60		516,60
	29100	LIMITLESS MEDIA, UNIPessoal, LDA				5.658,00
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.	302.871,45			222.819,28
	23420	LIÇÃO VIRTUAL, LDA	55.350,00			55.350,00
	11920	LOCARENT - COMPANHIA PORTUGUESA DE ALUGUER DE VIATURAS, S.A.	5.817,80			4.353,35
	28083	LOGDOMUS - CONSTRUÇÕES, LDA.	2.988,90			
	1576	LOGOPIN, LDA.				553,50
	2968	LOSANGO MÁGICO PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE, LDA.	4.128,75			5.667,18
	29776	LOURESGRÁFICA - SOCIEDADE DE ARTES GRÁFICA E ENCADERNAÇÃO, LDA.				1.504,29
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.	370,11			
	3258	LUIS & BARBOSAS, LDA	224,35			20.027,35
	4913	LUIS MIGUEL CAVACO TOMAS	1.103,50			
	24201	LUSAVOUGA - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, S.A.				211,65
	12483	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA	314.367,50			267.415,77
	28060	LUSOIMPRESS - ARTES GRÁFICAS, S.A.	1.020,95			15.600,09
	9954	LUZEIRO, ILUMINAÇÃO PARA ESPECTÁCULOS, LDA.				1.407,12
	19696	LÚCIO LOUREIRO - UNIPessoal, LDA.	1.897,44			3.587,35
	26740	M&M PROTEK - EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL, LDA	763,73			1.195,67
	3184	M. FÉLIX - MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, LDA.	9.680,14			30.747,87
	26185	M. IGLÉSIAS - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA	3.453,84			
	2547	MACHETE & MACHETE - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA.	348,70			348,70
	22958	MAGENIS - CONSTRUÇÃO DE JARDINS, LDA	11.808,00			14.760,00
	29238	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.				3.198,00
	23847	MALO-TOJO ESTATES, LDA				168,26
	28700	MANUCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA				1.338,25
	2633	MANUEL DA CRACA PEIXITO, LDA.				6.088,50
	21315	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA	10.688,70			
	421	MANUEL RUI AZINHAIS MARIANO, LDA.	1.006,76			1.950,26
	2888	MANUTAN UNIPessoal, LDA.	3.522,41			
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES, S.A.	100.889,32			49.452,67
	27762	MARCI - RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICOS, LDA	1.593,49			
	17242	MARIA AMELIA COSTA GONÇALVES PALMELA	312,06			89,16
	5653	MARIA CANDIDA COLAÇO CUNHA COSTA - A FLOR DA RIBEIRA				781,40
	17541	MARIA EMÍLIA RAMOS, REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS	2.687,70			
	7477	MARIA FERNANDA MARQUES FERREIRA SEQUEIRA - SEQUEIRA GRAVURA	2.206,13			
	26468	MARIA FERNANDA MONTEIRO AMARO	848,70			
	30060	MARIA LUISA CAIO ANTUNES				6.088,50
	28523	MARIA MANUELA BEZERRA MARTINS SOUSA E OUTRO	2.500,00			
	27953	MARIA ROSA LUCAS CARVALHO HENRIQUES MORAIS	4.892,94			
	5263	MARIO LOUREIRO AGOSTINHO	298,11			
	18219	MATÉRIA VERDE - VIVEIROS DE PLANTAS, LDA.				89,99
	21690	MAVCENTER, LDA	11.987,25			19.165,52
	13825	MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA	7.990,70			
	16050	MECÂNICA PINDENSE, LDA	3.505,50			3.199,85
	245	MEDIPRESS - SOCIEDADE JORNALÍSTICA E EDITORIAL, LDA	1.045,50			
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.	4.051,80			
	28308	MELO & SANTOS, LDA	824,10			
	16240	MENDES & Irmãos, S.A.	103,97			1.803,55
A TRANSPORTAR ...				14.278.046,68		11.576.664,36

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETUBAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	7	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		14.278.046,68		11.576.664,36
	27863	MENDES DOS REIS - PROJECTOS DE CONSULTADORIA, LDA		6.765,00		
	2941	MENDES E KATSELER - FOTOGRAFIA E PUBLICIDADE, LDA.		1.748,57		
	4148	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA		2.152,50		
	3501	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.		1.278,43		7.545,92
	30239	MESSE BERLIN GMBH				5.871,00
	28053	MESTRE MARGEM - PRODUÇÃO E EVENTOS, UNIPESSOAL, LDA	15.135,00			20.135,00
	19050	METROPOLITANA - EDIÇÕES DISCOGRÁFICAS, UNIPESSOAL, LDA	1.047,96			1.660,50
	20469	MISTURA DE CONCEITOS, LDA	61.318,33			19.762,42
	2929	MONUNES - MANUTENÇÃO E METALOMECÂNICA, LDA.	7.722,76			1.665,44
	24896	MODELSTAND - CONCEPÇÃO E MONTAGEM DE EXPOSIÇÕES, LDA				35.000,00
	21383	MOLX - SERVIÇOS E OBRAS, S.L. - SUCCURSAL EM PORTUGAL	170.968,00			139.830,84
	26779	MOL2 - MULTIMÉDIA OUTDOOR ON LINE, LDA	16.031,82			9.000,00
	27515	MONTIPRIME, LDA.	7.939,96			8.322,60
	30140	MONTIPRINT, UNIPESSOAL, LDA.				762,60
	11325	MOVIE LIGHT - PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS E MULTIMÉDIA	3.979,05			
	26323	MSFT, LDA	17.688,50			29.377,00
	18848	MY DYNAMIC, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	9.089,70			4.544,85
	25491	N4108 LOGISTICA INTEGRADA, LDA.	6.027,00			1.712,16
	27800	NATURPEPA, LDA	269,00			
	831	NCH PORTUGAL, LDA.				1.485,27
	530	NELSON & CHÃO, LDA.	1.620,80			1.622,15
	16229	NETCOURIER - LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO, LDA	10.005,43			10.005,43
	22794	NICOLAU & ROSA, LDA.	3.408,23			
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.	4.305,00			
	13691	NILFISK-ADVANCE, S.A.	1.857,25			1.857,25
	28316	NOISELAB - LABORATÓRIO DE ENGENHEIROS ACÚSTICOS ASSOCIADOS, LDA				1.623,60
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	3.921,62			
	24499	NORUMB, S.A.	71.338,77			71.338,77
	13865	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	5.516,38			26.117,25
	29983	NOVA.ID.FCT - ASSOCIAÇÃO PARA A INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FCT				8.856,00
	24424	NUNO GIL, UNIPESSOAL, LDA				36,30
	11819	O BATIKANOS - INDÚSTRIA HOTELEIRA, LDA	17.589,17			12.269,85
	5533	O NOVO 10 - RESTAURANTE E CERVEJARIA DE NELSON PAIS PEREIRA E FILHOS, LDA.	10.082,55			15.128,50
	27651	OBRISSIMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA				5.424,30
	28265	OBSM - CONSTRUÇÕES, LDA	9.667,12			
	27667	OCTÁVIO B. XAVIER, UNIPESSOAL, LDA	1.713,39			9.694,37
	19572	OHM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	2.351,72			
	28457	OKLEVA - ELEVADORES	456,08			369,00
	27041	OKEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA				7.907,73
	13866	ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.	2.557,37			7.171,29
	12901	OS LINCSS - COMPANHIA DE SEGURANÇA PRIVADA, LDA	5.043,00			
	164	OTIS ELEVADORES, LDA	5.960,09			6.945,97
	28156	P-06 ATELIER - AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	17.779,10			
	23859	PALFINGER COMERCIO E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	1.679,31			5.902,61
	2370	PAPELARIA LUISA TODY UNIPESSOAL, LDA.	1.760,99			2.005,60
	394	PAPELARIA SEBASTIÃO DA GAMA - LÍDIA M. & M. PEREIRA, LDA.	647,85			338,75
	158	PARABÓLICA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE MOLAS E CARROÇARIAS, LDA	7.187,77			11.864,57
	24311	PARCEIROS NOVOS PUBLICIDADE, LDA	3.505,50			
	20774	PARTÍCULA SUSPENSÃO, UNIPESSOAL, LDA.				9.680,10
	27883	PATRICIA VEIGA UNIPESSOAL, LDA				2.031,00
	24942	PAVILANCIL - SOC. DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA	6.403,76			
	27936	PCCA - PAULO COSTA COMUNICAÇÃO E AUDIOVISUAIS				3.075,00
		A TRANSPORTAR ...		14.803.557,41		12.085.206,15

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	8
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		14.803.557,41		12.085.206,15
	5613	PCP - PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS		610,00		
	27647	PECOL - SISTEMAS DE FILAÇÃO, S.A		1.935,55		
	27372	PELICANO DOURADO - IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA.		21,28		
	21975	PENGEST - PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.		5.667,14		5.667,14
	28046	PERÍMETRO DE ALPAZEMA - UNIPESSOAL LDA				1.572,92
	1432	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		72.072,78		4.711,20
	24894	PETRONAS LUBRIFICANTS PORTUGAL, LDA.		17.065,01		6.447,41
	27516	PETROPRIME, LDA		14.757,29		16.784,06
	13579	PEÇAMAPE - VENDA DE PEÇAS AUTO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		1.574,40		
	26446	PHILIPS PORTUGUESA S.A.		1.077,84		
	20915	PHONEPRO II - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA, LDA		35.823,28		
	2631	PIN - PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA.		3.444,00		2.583,00
	18817	PINHAL QUÍMICA, PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA.		834,24		
	25392	PINTO & CRUZ-MOTORES E EQUIPAMENTOS,S.A		6.134,87		
	26591	PINTURAS DYROP,S.A.		21.845,18		81.762,72
	29956	PLANTALIVRE - PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LDA.				1.075,90
	18969	PLASSAL - PLÁSTICOS DA GÂNDARA, LDA.		9.720,07		7.789,03
	273	PLURIJORNAL - O SETUBALENSE - SOCIEDADE EDITORA, LDA.		1.054,99		
	25797	POESIA ACTUAL UNIPESSOAL, LDA		326,34		
	20919	PORTESTRUTURAS INTERNACIONAL - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA.		76.383,00		63.652,50
	20843	PORTHEERTZ, LDA.		38.474,50		
	19176	POWER HOUSE ACTIVISM - PRODUÇÃO DE EVENTOS, LDA.		5.310,87		
	26242	PRECERAM - INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇÃO, S.A.				1.178,31
	241	PRESSSELIVRE - IMPRENSA LIVRE, S.A. - CORREIO DA MANHÃ		4.766,26		
	28282	PRINCÍPELINA & JOÃO LOUREIRO LDA		309,86		217,85
	30801	PROCIFISC - ENGENHARIA E CONSULTADORIA, LDA				2.767,50
	16683	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA.		5.119,02		
	5256	PROSEGUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.		200,73		4.363,20
	21962	PRÓS - PROMOÇÕES E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS, LDA		2.329,88		
	29367	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.				16.302,63
	4138	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL LDA		922,50		
	27404	PURO AUDIO II UNIPESSOAL, LDA		461,25		
	26116	PÉTALA D'ENSAIO - UNIPESSOAL LDA				1.709,78
	28828	QUICKCOM, UNIPESSOAL, LDA.				1.534,43
	28155	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA		3.344,51		
	897	RADIADORES BOCKAGE LDA.		1.519,05		363,91
	29122	RAFAEL LUÍS FRAGOSO FERREIRA				4.784,70
	28933	RCAT - REFRIGERAÇÃO, COGERAÇÃO E ACUMULAÇÃO TÉRMICA, S.A.				5.441,52
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		15.052,10		34.772,28
	1181	RECTISADO - RECONDICIONAMENTO DE MOTORES, LDA		5.724,42		7.979,51
	5368	REGISET-COMUNICAÇÃO E ARTES GRÁFICAS DA REGIÃO DE SETÚBAL, LDA		2.393,08		
	23311	REINALDO SOARES, ROGÉRIO CORLHO & JOSÉ JACOB - SROC		3.690,00		
	22824	RELATIVIMAGEM, LDA - INSPECÇÃO E REABILITAÇÃO		38.077,36		
	28774	REMIND4IT SOLUTIONS, LDA				5.688,75
	8281	REMSA - ALUGUER DE MÁQUINAS, LDA.				3.198,00
	17176	RENTILUSA - LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, S.A.		4.562,67		4.562,67
	17177	RENTILEI - AUTOMÓVEIS E TURISMO, S.A.		82.016,05		220.517,71
	27137	REPRESENTAÇÕES TAMARCA, LDA.		35.581,45		
	10349	REPSOL GÁS PORTUGAL, S.A.		864,25		2.614,55
	278	REPSOL PORTUGUESA, S.A.		13.202,11		31.263,61
	23225	RESIDENCIAL MANTIGADAS UNIPESSOAL, LDA		1.653,00		
	23662	RESITUL - EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA.		118,08		5.428,24
		A TRANSPORTAR ...		15.339.637,67		12.631.941,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/30	2015	9
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		15.339.637,67		12.631.941,10
	1346	RESOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA				12.455,23
	17358	RETICÊNCIAS - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA.		8.068,80		8.068,80
	11074	RETOLP - PAPELARIA E INFORMÁTICA, LDA.		1.005,53		3.950,76
	28284	RETROSMATIK - UNIPESSOAL, LDA.		5.752,71		
	29584	REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO , S.A.				7.634,72
	175	RIBASADO - REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS, MARÍTIMAS E INDUSTRIAIS DO SADO, LDA.		1.062,26		
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA		5.310,99		5.310,99
	27042	RIGORÂNGULO, LDA.				3.751,85
	3152	RM - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA.		14.587,89		5.105,17
	36	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.		230,00		
	12947	RODOVIÁRIA DE LISBOA S.A.		21.494,20		18.034,55
	2024	ROGÉRIO & SANTOS - REVESTIMENTOS INTERIORES, LDA		283,78		
	26124	ROLFIX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		21.882,01		3.798,82
	21484	RONSEGUR, RONDAS E SEGURANÇA, LDA		163.069,96		225.153,74
	25990	RPG - REGULATION, PERFORMANCE AND GOVERNANCE, LDA		6.765,00		
	29698	RUI MINDERICO - FOTOGRAFIA, UNIPESSOAL, LDA.				184,50
	27871	RYB - RAISE TOUR BUSINESS, LDA.		7.575,56		
	2124	RÁDIO NOTÍCIAS - PRODUÇÕES E PUBLICIDADE, S.A.				2.238,60
	14033	SACOSTEJO - IMPRESSÃO DE SACOS, LDA		5.325,90		6.229,95
	269	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA		15.447,89		32.032,22
	23235	SADITOTINFORMA, LDA				35.670,00
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA				5.731,80
	433	SANTOS & PULQUERIO, LDA		2.892,21		
	66	SCHINDLER- ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		1.685,68		756,70
	11343	SCHREDER ILUMINAÇÃO S.A.		1.565,18		4.291,02
	18088	SEBASTIÃO & SANTOS - SROC SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS		2.191,88		547,97
	29299	SECIL BRITAS, S.A.				5.924,45
	227	SECIL PREBETÃO - PREFABRICADOS DE BETÃO, SA		14.599,75		21.749,20
	335	SECURITAS - SERVICOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA		7.813,25		15.599,64
	8134	SECURITAS DIRECT PORTUGAL		41,70		
	27626	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPESSOAL, LDA		587,94		2.130,02
	3742	SEIVA - COMERCIO DE ESPACOS PUBLICITARIOS, LDA		52.348,30		52.348,30
	11997	SERGIO & DOMINGOS - VENDA E ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS, LDA.		10.592,04		5.949,44
	17215	SETDESK - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS, UNIPESSOAL, LDA		334,56		
	15944	SETGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A.				6.427,56
	10640	SETPÃO, LDA.				27,31
	28590	SETULGRSTE ST, LDA.		4.428,00		
	28664	SETUPRESS - SOCIEDADE EDITORA, LDA.				1.402,20
	2448	SETÚBAL NA REDE - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MULTIMÉDIA, S.U. LDA.		5.166,00		1.845,00
	8977	SEALD AUTOMOTIVE - SOCIEDADE GERAL DE COMERCIO DE ALUGUER DE BENS, S.A.		9.968,22		3.807,95
	24338	SIG - SOCIEDADE INDUSTRIAL GRÁFICA, LDA		11.809,85		15.491,24
	304	SIMOPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.		4.253,96		5.360,47
	10794	SIMPLICIO JOAQUIM GUERRA PITEIRA		9.000,50		
	28355	SINAL HABITUAL, LDA		15.062,29		66.695,05
	924	SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZACAO, LDA.		6.143,85		7.626,00
	212	SINTIMEX - SOC. INT. DE IMPORT. E EXPORTACOES, LDA				442,80
	213	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		46.213,04		62.944,45
	28077	SMA - SEGURANÇA PRIVADA, LDA		19.680,00		4.640,20
	12597	SORRISUL - SOC. BRITAS SELECIONADAS DO SUL, S.A.		48.612,33		2.552,15
	5169	SOCIEDADE METALURGICA CAETANO E XAVIER, LDA				3.622,35
	342	SOCIEDADE PORTUGUESA ARLIQUIDO		433,21		
	218	SOCIEDADE PORTUGUESA CAVAN, S.A.				1.930,02
	2115	SOCIEDADE SETUBALENSE DE CANTARIAS E MARMORES				455,10
		A TRANSPORTAR ...		15.892.923,89		13.301.919,39

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUVAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/30	2015	10
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		15.892.923,89		13.301.919,39
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUÃES, S.A		859,90		16.213,82
	5006	SOLDAXIS- COMÉRCIO E PRODUTOS DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA.		856,92		
	223	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.		20.633,91		46.852,04
	26563	SOTALMA SOCIEDADE TECNICA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		90.230,58		7.637,05
	16811	SOTRON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.		4.270,71		
	217	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		15.465,81		13.910,32
	23928	SRS - RODRIGO MARINHO LEMOS		5,00		
	9346	STANLEY SECURITY PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		1.001,43		
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		396,68		6.446,13
	22464	STAROTEIS - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA		6.597,00		7.372,20
	19070	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.		15.365,11		10.364,06
	28955	STRADIVARIUS (PORTUGAL) - CONFECÇÕES, S.A.				9,90
	26564	SUPERSETUVAL SUPERMERCADOS, LDA.		2.460,00		
	3131	SUSANA CRISTINA ROCHA BONAPARTE		350,00		
	29133	SYNFORECE, LDA.				1.968,00
	29569	SÍLARIAS & ARGUMENTOS, LDA.				1.107,00
	15122	TANQUELUIZ - IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, LDA		3.411,67		
	22732	ICP - TRUCK CENTER PORTUGAL, LDA.		34.355,91		69.169,56
	27644	TECNIAMPER - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS E PEÇAS, LDA				3.382,07
	293	TELEFLORA - EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E NEGÓCIO DE FLORES, S.A.		22.140,00		
	26427	TEMPO ANALÓGICO, LDA		2.816,70		
	203	TERMOPOR - INDUSTRIAS TERMICAS DE PORTUGAL, LDA.		1.186,95		
	27687	TERRACELL - JOSÉ TAVERES DA SILVA, LDA		13.382,40		1.672,80
	296	THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.A.		22.573,26		27.086,41
	13468	THYSSENKRUPP ENCASE, S.A.		2.367,57		
	27061	TIAGO CAIXAS				4.322,96
	26529	TINTAS TITAN SA		1.045,98		1.232,86
	4471	TINTURARIA E LAVANDARIA AMERICANA DE ARMANDO FERREIRA DOS REIS				81,00
	13674	TIPOGRAFIA BELGRÁFICA, LDA		96.650,55		124.174,28
	214	TIPOGRAFIA RAPIDA DE SETUVAL, LDA.		5.014,95		4.934,27
	22762	TOLDES ÁGUA-FESTAS, LDA		2.460,00		2.460,00
	29816	TOLDO DESIGN - COMÉRCIO E FABRICO DE TOLDOS, LDA.				1.611,30
	29231	TOLDOS CARPORT - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				184,50
	26160	TRANSGRÁFICA ESTUDIO ARTES GRÁFICAS, LDA		4.102,05		
	14120	TRANSPORTADORA IDEAL DE ABRIGADA, LDA.		9.594,00		9.594,00
	21436	TRENDCREATION, LDA		46.555,11		44.235,72
	3464	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.		744.673,04		279.139,65
	26333	TUDO NA TENDA		4.329,60		6.088,50
	18828	TURISMO DE PORTUGAL, IP		5.810,00		
	19842	TWO FOR THE ROAD - EVENTOS, LDA		91.758,00		
	27579	UNIÃO MUTUALISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		289,30		
	21612	V.A.P. REPARAÇÕES DE CAMIÕES, LDA.		38.576,94		27.897,74
	22303	VADECA AMBIENTE - PRESERVAÇÃO E CONTROLE, S.A		5.289,00		13.222,50
	27433	VALOR BELAS - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		5.185,22		83.647,07
	24822	VALOR SET - GESTAO E VALORIZACAO DE RECICLÁVEIS, LDA		36.505,58		20.975,28
	27232	VALOREXPO - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		27.943,74		34.032,13
	26826	VALORLEZÍRIA, LDA		2.398,50		645,75
	230	VECOFABRIL- ACESSORIOS E TRANSFORMACAO DE VEICULOS, LDA				1.586,88
	1054	VEDICERCA-VEDAÇÕES S.A.		262,95		
	18298	VERDASCA & VERDASCA, SA				7.780,50
	18973	VERVEER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.				3.719,52
	23178	VERTENTE LÓGICA, LDA		33.177,40		33.177,40
	2497	VERTIGEM AZUL - TURISMO DE NATUREZA, LDA.		25,01		
	26397	VETSET - CLÍNICA VETERINÁRIA, LDA				99,20
A TRANSPORTAR ...				17.306.298,32		14.219.953,76

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETUBAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	11	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		17.306.298,32		14.219.953,76
	29970	VGRAF - SISTEMAS GRÁFICOS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, LDA.				166,96
	3008	VIA VERDE PORTUGAL - GESTÃO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE COBRANÇA, S.A.				3.278,80
	1976	VIAGENS ABREU, S.A.		8.730,23		
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		113.801,85		224.774,01
	29142	VICTOR HUGO DO CARMO A. COELHO - SOCIEDADE DE ADVOCADOS RL.				3.837,60
	29524	VIEZ E FILHOS LDA				4.341,11
	1740	VIPLANT- VIVEIROS DO ALGARVE, LDA		9.752,35		37.428,75
	22189	VIRTUALTOUCH, LDA		1.812,71		
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPESSOAL, LDA				7.114,81
	3346	VITOR MANUEL CARDOSO ALVES		467,18		
	3451	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		20.972,70		5.445,24
	17289	VP DOIS - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTECÇÃO, LDA		76.028,40		30.737,30
	23531	WURTH PORTUGAL - TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA.				1.174,02
	3167	XETCOPI-EQUIP.ESCRITORIO PREST.SERVIÇOS, LDA.		1.052,52		
	26581	ÉRANO E MARFIM, LDA				922,50
	22446	ÓSCAR E JOÃO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS, LDA.		56.362,58		3.609,06
22.3		Fornecedores c/c com Factoring		2.816.369,40		1.561.926,43
22.3.001		Banco BPI, S.A - Sociedade Aberta		4.795,09		
	1555	A. FERREIRA JORDÃO		4.795,09		
22.3.002		Caixa Leasing e Factoring, S.A		168.704,58		94.268,80
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		63.435,78		
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ CONTINHO, S.A.		105.268,80		94.268,80
22.3.003		Besleasing e Factoring, S.A		2.896,90		2.896,90
	6921	ENSOLPOR - SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LDA.		2.896,90		2.896,90
22.3.005		Banco Comercial Português, S.A - Sociedade Aberta		270.435,99		201.912,34
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		125.608,03		114.608,03
	22366	PLAYPLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.		51.379,19		
	223	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.		93.448,77		87.304,31
22.3.006		Banco Popular - Factoring		119.535,84		11.559,22
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		85.536,07		
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA				1.845,00
	4851	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		33.999,77		9.714,22
22.3.010		Caixa Económica Montepio Geral				1.289,17
	230	VECOFABRIL- ACESSÓRIOS E TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULOS, LDA				1.289,17
22.3.012		Novo Banco, S.A.		2.250.000,00		1.250.000,00
	12602	EGEO-TECNOLOGIA E AMBIENTE,SA		2.250.000,00		1.250.000,00
22.4		Fornecedores com cedência de créditos		97.920,30		61.291,05
22.4.002		BUREAU VERITAS RHAVE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.		97.920,30		46.291,05
	7456	ECATOTALINSPE, SA		97.920,30		46.291,05
22.4.008		MASSA INSOLVENTE DE TELEFLORA-EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E NEGÓCIO FLORES				15.000,00
	293	TELEFLORA - EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E NEGÓCIO DE FLORES, S.A.				15.000,00
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		1.610.943,96		4.997.034,89
	1978	2045- EMPRESA DE SEGURANÇA, S.A				1.590,55
	182	A. MILNE CARMO, LDA.		3.934,53		
	21264	A.CRISTOVÃO - PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.		4.668,76		
	8769	A.D.S.S.-DIRECÇÃO GERAL DE PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		17,50		
	4551	A.M.GOUVEIA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		13,22		42,37
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		10.814,75		1.115.247,30
	2501	ACTIO CONDUCTI- PROJECTOS E CONSTRUÇÕES LDA				2.706,00
	22829	ADUSADO ENGENHARIA LDA		3.191,85		
	1274	AGUAS DO SAO - CONC. DOS SIST. ABAST. AGUA E SANITAM. DE SETUBAL, S.A.		9.826,42		7.136,37
	22886	AIG EUROPE LIMITED		1.606,66		
		A TRANSPORTAR ...		20.543.661,23		17.292.743,99

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	12	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
		TRANSPORTE ...		20.543.661,23		17.292.743,99
	19557	ALARTECNICA - COMER. E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTRICO E ELEVAÇÃO, LDA.				79,96
	2356	ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, LDA.		4.495,68		
	24557	ALMEFA II - COMERCIO DE MATERIAIS ROBOVIÁRIOS, LDA.				7.500,00
	15346	AMA, I.P. - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.353,12		1.353,12
	5037	AMARSUL - VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, S.A.		166.377,00		13.463,28
	18713	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA.		30,67		62,54
	21846	AMCC - LIMPA OBRAS, LDA		7.380,00		
	29388	ANA CALADO CARVALHO, UNIPESSOAL, LDA.				2.784,47
	13284	ANTICIMEY		4.854,40		14.563,20
	3437	APDC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO DO CONSUMO		2.194,72		199,52
	2356	APPACDM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL		17.958,00		
	3465	AR MATT - AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, LDA.				413,28
	25147	ARAL-TÉCNICA - EQUIPAMENTOS ESCOLARES DO NORTE, LDA		3.913,12		
	19596	AREASOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.				5.842,50
	1283	AREAL EDITORES, SA		6.654,46		
	26549	ARGÓS, LDA		9.840,00		
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		4.374,13		
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		772,44		3.099,60
	20249	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS PORTUGAL, LDA		936,46		
	20853	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁCILO				400,00
	28102	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDRL		60,00		
	25798	ASVIROBRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		3.190,00		
	3530	AUTO DA GUERRA - COMÉRCIO E SERVIÇO DE PNEUS, LDA.				27,68
	30	AUTO-SUECO, LDA				7.887,51
	28294	AZUL APETECÍVEL, LDA		7.043,60		
	7244	AÇOREANA SEGUROS S.A.		1.551,40		42,62
	1133	BASTOS E VIEGAS, S.A		173,73		
	23284	BROTAR SUCESSOS CATERING, UNIPESSOAL, LDA		147,60		
	27952	BUREAU VERITAS RINAVE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				18.314,70
	612	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		5.584,20		
	16332	CANON PORTUGAL, S.A.		413,00		2.779,52
	24570	CAPTÁGUA - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA				92.826,85
	1522	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA				369,00
	286	CELPUR - TÉCNICA AMBIENTAL,LDA		11.291,40		
	17187	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		2.866,61		1.671,68
	10132	CHÃO BOM JARDINS E ESPAÇOS VERDES PROJECTOS E MANUTENÇÃO LDA		1.457,12		8.487,00
	29963	CIDADE D'EQUAÇÕES, LDA.				9.684,84
	13848	CITYPRINT, ACE				2.156,19
	9813	CLIMAGONES II - UNIPESSOAL, LDA.				4.086,50
	23433	CLÁUDIA MARIA CHAGAS DE SOUSA CANUTO		900,00		
	29014	COFINA MEDIA, S.A.				1.642,05
	1309	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		595,00		
	21196	COMPROJECTO PROJECTOS E CONSTRUÇOES, LDA		3.620,73		
	13098	CONSEDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.854,04		
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.				1.267.042,58
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		60.065,73		19.465,63
	18679	CORRIGE - PINTURAS E CONSTRUÇÃO, LDA				8.447,77
	2541	COSTA, ALMEIDA & MARQUES, LDA - PASTELARIA CAPRI				100,00
	15338	COVELO & PINTO, LDA.				87,57
	2296	CRÓNIA COMUNICAÇÃO, LDA.				686,34
	427	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL SA		5.050,76		6.201,77
	15305	D. FARIA & G. FARIA, LDA. - CANTOS & RECANTOS		1.968,00		2.127,90
		A TRANSPORTAR ...		20.883.628,35		18.796.641,16

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/30	2015	13
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		20.883.628,35		18.796.641,16
	22113	DANIFER-HIGIENS INDUSTRIAL LDA				729,29
	18258	DATAJURIS - BASES DE DADOS JURÍDICOS				214,73
	26585	DECITREL INOVAÇÃO - TECNOLOGIAS PARA A EDUCAÇÃO, S.A.		56,26		
	2462	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				19.192,92
	62	DELTAGAS - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA				6.783,75
	1165	DERBIMOTO DE DOMINGOS AUGUSTO VILHENA				533,28
	26495	DERIVASTATUS - ASSOCIAÇÃO				900,00
	4844	DIGICONTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA.		1.599,00		
	73	DISPORSADO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA		109,61		18.607,70
	27257	DIVIMINHO, S.A.		3.739,41		3.739,41
	21313	DL - PUBLICIDADE - DANIEL & LINO, LDA		1.098,15		
	27135	DOMINGOS & CORREIA - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA		4.666,71		467,40
	24825	DRAGPARALLELS UNIPESSOAL, LDA		81.836,00		143.212,95
	1028	ECOMBIENTE - CONSULTORES DE ENGENHARIA, GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, S.A.				8.464,00
	2364	EDP - DISTRIBUICAO - ENERGIA, S.A.		390,83		2.336,03
	23832	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.		9.446,74		7.696,66
	17374	EDP SERVIÇO UNIVERSAL, S.A.		107.473,79		86.052,53
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇOES LDA.		15.444,54		
	12602	ECEO-TECNOLOGIA E AMBIENTE,SA		72.729,47		2.618,20
	22471	ELECTROPAL - MONTAGENS ELECTRICAS E MECÂNICAS, LDA		9.118,14		
	15402	ELFOR - COMÉRCIO E INDÚSTRIAS ELÉCTRICAS, S. A.		19.333,99		
	23458	EMESINGULAR, LDA		48.542,47		
	13054	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA				4.166,66
	22834	ENOR ELEVACAO E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LDA				4.742,71
	29537	EQUIPFARM GO, LDA				370,49
	15062	EQUIPFARM, S.A.		431,73		1.284,37
	29611	ESCAVATERRA - ENGENHARIA, LDA				53.567,85
	19027	ESFERA VERDE - METALOMECÂNICA, LDA		1.967,61		
	3043	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA.				1.435,34
	25273	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		338,25		
	81	EYSSA-TESTIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		6.767,85		
	27646	F23 - PUBLICAÇÕES UNIPESSOAL, LDA.		688,80		
	24824	FAVORITSCORE, LDA		30.651,60		53.640,34
	27957	FUELPRIPE, LDA		3.612,49		292,74
	24086	FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		2.949,54		2.949,54
	14503	FUNÇÃO PRINCIPAL, LDA.				627,15
	22521	GALP GÁS NATURAL, S.A.		7.085,50		
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		29.136,94		9.820,54
	21941	GERIAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S. A.		190.891,27		214.396,34
	1699	GLOBAL NOTÍCIAS PUBLICAÇÕES, S.A.				738,00
	29007	GONÇALVES & GERARDO - LIMPEZA DE FLORESTAS, LDA				2.214,00
	25178	GRUPHOR - GRUPO PORTUGUÊS DE ELEVADORES DO NORTE, LDA				420,66
	25488	GS24 - HEALTHCARE SOLUTIONS, LDA				59,76
	23160	HABITAMEGA - CONSTRUÇÕES, S.A.				252.562,72
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		517,85		
	13652	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.				406,99
	3439	HÓTEIS DO RIO - SOC. TURÍSTICA DO RIO SADO, LDA.				160,00
	28366	IMAGEM FRESCA PUBLICIDADE UNIPESSOAL, LDA.				15.886,19
	112	IMPRESA MUNICIPALISTA DE CESAR CASTELÃO E FILHOS, LDA		1.033,20		
	113	IMPRESA NACIONAL				1.259,92
	115	INFOCONTROL - ELECTRÓNICA E AUTOMATISMO, LDA.				868,01
	25565	INTERSERV - SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, LDA		2.129,79		
	4870	ISQ - INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		947,10		
		A TRANSPORTAR ...		21.538.382,98		19.720.060,34

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Periodo : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	14	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		21.538.382,98		19.720.050,34
	20866	ISS FACILITY SERVICES - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA		3.025,26		
	20773	ITSREADY - PROJECTOS DE IMAGEM, S. A.				584,25
	2715	J. BELCHIOR - ELECTRICIDADE AUTO, LDA.		470,11		512,46
	22447	JAIMS & JESUS - INSPECÇÃO VÍDEO E REABILITAÇÃO DE TUBAGEM, LDA.		5.535,63		5.535,63
	118	JC DECAUX PORTUGAL - MOBILIÁRIO URBANO E PUBLICIDADE, LDA		438,51		
	3290	JLOG - ARQUITECTOS, LIMITADA				33.652,80
	27659	JMC - JOSÉ MARIA CARDOSO, LDA.		722,17		
	846	JMGG - JOSÉ MARQUES GOMES GALO, S.A				2.039,01
	22249	JOAQUIM CASTANHEIRA DA SILVA, LDA.				12.571,50
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.		9.225,00		
	3423	JOSÉ DA CONCEIÇÃO CARVALHO		465,00		
	125	JOSÉ JOAQUIM MIRANDA & IRMÃOS LDA.		5.222,33		1.345,34
	11011	JOTUN IBERICA SA		1.079,33		
	29117	JOÃO SEIXAS & FILHOS, LDA				2.630,91
	12227	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal LDA.				38,23
	17302	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS PORTUGAL, LDA		1.994,33		1.356,99
	27796	LASER BUILD		235,37		
	13370	LEASE PLAN PORTUGAL- COM. E ALUGUER DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS UNIPessoal, LDA				11.175,23
	24526	LEMEZUZ, LDA		3.032,99		
	26573	LEONEL & BICO, LDA				12.169,58
	126	LIMPERSADO - LIMPEZAS, MÁQUINAS E TRANSPORTES, S.A.		24.692,32		34.794,25
	2968	LOSANGO MÁGICO PUBLICAÇÕES E PUBLICIDADE, LDA.				2.362,62
	1813	LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA.				246,74
	12483	LUSIFOR - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, LDA				50.430,00
	19696	LÚCIO LOUREIRO - UNIPessoal, LDA.				620,22
	26740	M&M PROTEK - EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL, LDA				67,65
	3184	M. FÉLIX - MATERIAIS E CONSTRUÇÕES, LDA.		14.919,57		
	29238	MAISCOM - EDIÇÃO E PUBLICAÇÕES, LDA.				984,00
	28700	MANUCINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA				205,50
	2633	MANUEL DA GRACA PEIXITO, LDA.				4.280,87
	21315	MANUEL PEDRO DE SOUSA E FILHOS, LDA		2.999,51		
	23506	MANUSTORE, LDA.				630,79
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES, S.A.		3.298,95		6.789,05
	5653	MARIA CANDIDA COLAÇO CUNHA COSTA - A FLOR DA RIBEIRA				602,70
	20003	MARIA DE LURDES LEAL DUARTE DIAS		46,58		
	26657	MARIANA RICARDO MARUJO				425,68
	624	MARPE-CONSTRUÇOES E INSTALACOES TECNICAS,S.A.		1.640,84		
	21690	MAVCENTER, LDA				253,69
	4651	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.				4.857,11
	2912	MEIO CORTE, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, LDA.		1.115,38		
	16240	MENDES & IRMÃOS, S.A.		4.677,95		2.856,69
	3501	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S. A.		7.503,62		10.453,69
	28090	MESQUIMATIC, LDA.		35.028,21		
	21383	MOIX - SERVEIS I OBRES, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL		11.229,35		873,93
	27515	MONTIPRIME, LDA.		6.255,60		4.359,34
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.		1.916,75		
	27645	NELAS GAS, UNIPessoal, LDA		110,70		
	21079	NICOLAU DE MACEDO,LDA.				15.643,28
	13865	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.		93,84		26.536,65
	11819	O BATIFANOS - INDUSTRIA HOTELEIRA, LDA				1.845,00
	27651	ORISILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		18.266,73		
	19572	ORM TÉCNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA				1.801,20
		A TRANSPORTAR ...		21.703.626,91		19.975.592,92

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	15
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		21.703.625,91		19.975.592,92
	27079	OX CLEANER - LIMPEZAS EXTERIORES, UNIPessoal, LDA		3.357,90		
	13866	ONITELECOM INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.		1.183,99		2.306,43
	29404	ONWORK TECHNICAL AND FUNCTIONAL WEAR, LDA.				15.817,86
	20174	OS NOVOS CONSTRUTORES DE CÍDILIO SOARES RAMOS, LDA		1.008,77		
	30061	PALMIGRÁFICA ARTES GRÁFICAS, LDA.				135,36
	2370	PAPELARIA LUISA TODY UNIPessoal, LDA.		23,35		3.116,68
	158	PARABÓLICA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE MOLAS E CARROÇARIAS, LDA		3.092,91		355,72
	24311	PARCEIROS NOVOS PUBLICIDADE, LDA		1.168,50		
	24942	PAVILANCIL - SOC. DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA		5.637,78		6.981,47
	27839	PERICOFRAGENS, LDA				45.510,00
	11045	PERT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA				507.235,26
	1432	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.		16.301,29		3.889,18
	27516	PETROPRIME, LDA		5.701,21		2.460,00
	3073	PH INFORMÁTICA				16.003,06
	20915	PHONEPRO II - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, LDA		49.696,61		49.696,61
	7039	PHONEPRO, SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA, LDA.		23.905,92		
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNIPessoal, LDA		4.095,77		11.861,85
	13188	PINOFIL - PINHO NOITES & FILHOS, LDA		2.492,96		
	25797	POESIA ACTUAL UNIPessoal, LDA		83,47		
	14041	PORTEDINA - COMÉRCIO DE IMPORT. E EXPORT. E REPRESENT. MAC. E ESTRANGEIROS, LDA.		2.826,42		
	5256	PROSECUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA.				229,71
	30071	PROTAGONIZAMAGIA ASSOCIAÇÃO				500,00
	29367	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.				5.434,21
	28155	QUINTA DO BARROCO - PRODUÇÃO DE FRUTA, LDA		13.468,95		
	28933	RCAT - REFRIGERAÇÃO, COGERAÇÃO E ACUMULAÇÃO TÉRMICA, S.A.				4.858,50
	2467	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.685,10		
	27137	REPRESENTAÇÕES TAMARCA, LDA.		4.707,38		
	278	REPSOL PORTUGUESA, S.A.				29.540,50
	1346	RESSOPRE- SOC. REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISAO, SA				20.996,47
	29584	REXEL-DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, S.A.				331,33
	3158	RM - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA.		8.831,56		6.036,67
	17343	RODOLIXO S.A.				2.952,00
	26124	ROLFIX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		6.076,90		
	21484	RONSEGUER, RONDAS E SEGURANÇA, LDA				3.429,98
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SUCURSAL				835,34
	269	SADIBRITAS - COMERCIO E TRANSPORTE DE BRITAS, LDA		2.332,08		
	66	SCHINDLER- ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.		270,75		427,35
	226	SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL E CIMENTO, S.A.		33,29		1.100,80
	227	SECIL PREESTÃO - PREFABRICADOS DE BÊTO, SA				255,72
	28482	SECRETSSCREEN UNIPessoal, LDA		9.334,59		1.045,13
	335	SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, SA				1.420,59
	8134	SECURITAS DIRECT PORTUGAL				128,48
	11997	SERGIO & DOMINGOS - VENDA E ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS, LDA.		759,25		
	15795	SERRALITE -COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE LEITE DE PORTALEGRE		134,07		
	15944	SETGÁS - COMERCIALIZAÇÃO, S.A.		1.262,95		
	28664	SETUPRESS - SOCIEDADE EDITORA, LDA.				805,65
	2448	SETÚBAL NA REDE - COMUNICAÇÃO SOCIAL E MULTIMÉDIA, S.U. LDA.				369,00
	24338	SIG - SOCIEDADE INDUSTRIAL GRÁFICA, LDA		549,81		
	304	SIMOPEÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.		5.347,19		4.916,07
	28355	SINAL HABITUAL, LDA		6.052,83		24.502,22
	924	SINALARTS - INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA.				7.626,00
	12597	SOBRISUL - SOC. BRITAS SELECIONADAS DO SUL, S.A.		1.937,59		538,84
		A TRANSPORTAR ...		21.866.988,05		20.759.242,84

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2015/03/30	2015	16
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		21.885.988,05		20.759.242,84
	342	SOCIEDADE PORTUGUESA ARLIQUIDO		834,36		228,70
	3972	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A		6.510,10		9.824,63
	223	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.				17.859,44
	217	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		6.314,10		
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A		55.650,94		161.261,66
	22464	STAROTEIS - SOCIEDADE HOTELEIRA, LDA				1.214,78
	19070	STERICYCLE PORTUGAL, LDA.		517,55		1.036,71
	24823	STORMEMORIES, LDA		30.573,72		53.504,01
	20246	SUPERMERC - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		2.755,91		14.805,93
	22732	TCP - TRUCK CENTER PORTUGAL, LDA.		1.605,46		4.725,19
	26427	TEMPO ANALÓGICO, LDA				110,70
	22052	TERMOSES - PROJECTOS E INSTALAÇÕES, S.A.		693,20		
	26529	TINTAS TITAN SA		7.549,82		
	4471	TINTURARIA E LAVANDARIA AMERICANA DE ARMANDO FERREIRA DOS REIS				18,00
	13674	TIPOGRAFIA BELGRÁFICA, LDA		2.844,76		873,30
	214	TIPOGRAFIA RAPIDA DE SETUBAL, LDA.		135,30		325,95
	21436	TRENECREATION, LDA				11.070,00
	19126	TRIONICA II - SOLUÇÕES URBANAS, LDA		602,62		
	25304	TRUCKBUS II - PEÇAS, ASSISTÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO AUTO, LDA.		1.396,36		
	3464	TST - TRANSPORTES SUL DO TEJO, S.A.		69.078,35		40.566,61
	21612	V.A.F. REPARAÇÕES DE CAMIÕES, LDA.				2.391,08
	29996	VADECA - FACILITY SERVICES, S.A.				5.516,55
	27433	VALOR BELAS - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		6.506,70		1.539,25
	24822	VALOR SET - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS, LDA				2.418,04
	27232	VALOREXPO - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		4.508,22		8.738,31
	26826	VALORLEZÍRIA, LDA				418,25
	18298	VERDASCA & VERDASCA, SA		1.271,82		
	18973	VERMEER PORTUGAL - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA.				23.292,14
	16386	VIANAS - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE INCÊNDIO, LDA				6.141,64
	2993	VIBREIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		18.923,34		27.339,56
	28449	VIDROPOL - ESTRATIFICADOS DE FIBRA DE VIDRO, S.A.		551,04		
	3453	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		757,69		959,32
	17288	VO DOIS - VESTUÁRIO PROFISSIONAL PROTEÇÃO, LDA		50,18		
	23531	WURTE PORTUGAL - TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA.				98,40
	23726	ÁREACIVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		8.211,59		
	26561	ÉRANO E MARFIN, LDA				1.845,00
	22446	ÓSCAR & JOÃO - LIMPEZAS INDUSTRIAIS E URBANAS, LDA.		5.680,30		5.680,30
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		2.289.117,23		1.929.130,05
24.4		Restantes impostos		2.289.117,23		1.929.130,05
24.5.2		ADSE		2.289.117,23		1.929.130,05
24.5.2.02		ADSE-Encargos da Autarquia		2.289.117,23		1.929.130,05
	8769	A.D.S.E.-DIRECÇÃO GERAL DE PROTECÇÃO SOCIAL AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		2.289.117,23		1.929.130,05
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		11.734.620,48		9.880.861,07
26.1		Fornecedores de imobilizado		10.754.541,35		9.117.923,01
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		8.413.926,38		6.685.862,41
26.1.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		8.413.926,38		6.685.862,41
	28317	2320 - ILUMINAÇÃO, LDA		3.450,15		20.327,08
	182	A. MILNE CARMO, LDA.				3.934,53
	21264	A.CRISTOVÃO - PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.		25.461,00		30.149,76
	1402	A.M. RATO VARANDA, LDA				15.454,01
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		2.327,79		57.307,73
	25864	ADVANCEBUILD - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA.		30.881,03		6.148,77
	28441	AECI - ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.				6.000,00
		A TRANSPORTAR ...		24.471.748,70		23.231.568,22

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETUEAL			2016/03/30	2015	17	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		24.471.748,70		23.231.508,22
	20777	ALBERTO MOREIRA PEREIRA & FILHOS, LDA				283,04
	18429	ALMEFA - COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, LDA		2.361,05		2.361,05
	27337	ALTRONIX - SISTEMAS ELECTRÓNICOS, LDA.		993,84		
	26925	API- CONSTRUÇÕES		6.415,25		
	27671	APLITINTA - PROTECÇÃO E REVESTIMENTOS DE BETÃO, LDA				127.000,86
	24892	APS - ESTUDOS, PROJECTOS E MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, LDA.		5.879,40		6.033,15
	19596	AREAGOLFE - GESTÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE GOLFE, S.A.		97.440,54		30.674,37
	1283	AREAL EDITORES, SA		3.976,52		4.436,31
	26549	ARGÓS, LDA		21.280,23		
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.				2.526,62
	3186	ARMAZÉM DE BEVENDA DE FERNANDO JOSÉ MARÇALO TERLIN				28,91
	13192	ARQUINAVE - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, S.A.		4.705,47		
	9969	ARSADO - SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO, LDA		5.959,35		2.761,35
	1712	ARTUR FLORENCIO E FILHOS, AFF EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		15.855,57		1.134,31
	20249	ASSA ABLBY ENTRANCE SYSTEMS PORTUGAL, LDA				11.439,00
	25798	ASVIEROIRA - CONSTRUÇÃO CIVIL E PINTURAS, LDA		20.098,36		23.288,36
	28528	ATM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, S.A.		392,35		27.292,05
	2098	AUDIUM - ELECTROACÚSTICA, S.A.		11.347,98		
	30	AUTO-SUECO, LDA		15.053,04		
	24244	BARBARA & BARBARA - CONSTRUÇÕES, LDA				38.319,33
	20787	BLINKER PORTUGAL, LDA.		1.349,09		
	24030	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO DE BRAGANÇA		629,76		629,76
	612	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		4.514,10		10.903,95
	5529	CAETANO AUTO, S.A.				24.789,58
	23470	CAPA - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES METALOMECÂNICAS, S.A.		61.062,00		
	24570	CAPTÁGUA - CAPTAÇÕES DE ÁGUA, LDA		58.674,83		58.674,83
	27864	CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA				10.337,09
	2321	CASTELHANO & FERREIRA - INDUSTRIA DE TECTOS FALSOS E DIVISÓRIAS, S.A.		26.562,31		5.421,06
	1522	CEDIS- CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA		5.911,38		
	17187	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.				5.114,61
	1857	CHARNECA ALUMÍNIOS, LDA.		1.131,60		
	13848	CITYPRINT, ACE		209,10		209,10
	9813	CLIMAGOMES II - UNIPESSOAL, LDA.				5.239,80
	7245	CME - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ELECTROMECAÂNICA, S.A.				129.867,33
	29630	COMPANHIA PORTUGUESA DE IMPRESSORAS, TECNOLOGIAS DE IMPRESSÃO, UNIPESSOAL LDA.				1.291,50
	13098	CONSDOP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		26.516,56		6.981,78
	18558	CONSISGEST-TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA		15.209,99		
	26170	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		19.897,43		84.482,80
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.		19.333,07		178.308,97
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		52.940,03		73.029,36
	19158	CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		15.529,00		
	28937	CONSTRUTORA ALBARREÁ, LDA				19.616,99
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		67.504,22		105.928,72
	18241	CONTRA FOGO - SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,SA		1.664,93		
	18679	CORRIGE - PINTURAS E CONSTRUÇÃO, LDA		37.779,33		
	15338	COVELO & PINTO, LDA.		2.433,94		
	2293	CUDELL - OUTDOOR SOLUTIONS, S.A.		2.231,54		
	1585	CULTURALIS & BORGHAUD		5.588,85		
	21261	CÉSAR DE JESUS RUIVO , ARQUITECTURA E PLANEAMENTO, LDA.		15.894,00		15.894,00
	2462	DECOFACTOR - IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				4.644,46
	62	DELTAGAS - SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, LDA		8.487,00		
		A TRANSPORTAR ...		25.144.561,71		24.260.452,64

ENTIDADE SETURAL	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31			2016/03/30	2015	18
CCO. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		25.144.561,71		24.260.452,64
	3165	DERBINOTO DE DOMINGOS AUGUSTO VILHENA		2.769,84		4.612,87
	73	DISPORSADO - ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA		8.098,63		7.123,79
	27135	DOMINGOS & CORREIA - SOCIEDADE DE TRANSPORTES, LDA		3.418,14		
	25088	DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A.		43.962,94		
	29706	DUARTE & VIDA, LDA				2.952,00
	9212	E.P. - ESTRADAS DE PORTUGAL, SA.		26.130,00		
	306	EDUARDO PIRES - CONSTRUÇÕES LDA.		314.458,84		560.796,41
	29957	EDUARDO VERDES - EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, LDA.				602,70
	2669	ELECTROARRABIDA REPARAÇÕES, LDA				430,50
	23458	EMESINGULAR, LDA		69.714,04		115.164,38
	25969	ENA PORTUGAL - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, S.A.		8.997,25		
	18465	ENGIDOMIS, PROJECTO E CONSTRUÇÃO, LDA.		15.619,10		27.099,28
	6921	ENSOLPOR - SOLUÇÕES PARA PRESERVAÇÃO DO AMBIENTE, LDA.				2.896,90
	15062	EQUIPPAM, S.A.		19.889,26		15.071,85
	19027	ESFERA VERDE - METALMECÂNICA, LDA		1.959,41		
	22805	ESGRAFFITO MURAL - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PINTURA MURAL, UNIPESSOAL, LDA		5.831,31		
	18963	ESTANO - PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS, SA		178.440,16		60,71
	24100	EUROPESADOS - COMÉRCIO DE PEÇAS E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS, UNIPESSOAL, LDA.		14.942,75		13.396,58
	25466	EVORA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, LDA		10.480,88		
	623	EXTINCÊNDIOS - EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO E SEGURANÇA, LDA				16.851,00
	19959	EXTINSADO COMERCIO E REPARAÇÃO DE MATERIAL DE INCENDIO LDA		4.094,61		
	81	EYSSA-THESIS - TECNOLOGIA DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS, SA		70.716,49		70.716,49
	23922	FCM - COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S.A.		5.660,29		5.660,29
	5591	FERNANDO L. CASPAR - SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, S.A.				15.113,71
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.		31.861,87		39.192,85
	20281	FONTALCAEVE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.		62.499,00		62.499,00
	1277	FREIPLANA - EMPREITEIROS DE OBRAS PÚBLICAS, LDA.		22.172,24		
	27957	FUELPRIME, LDA				8.524,75
	24086	FUNDAÇÃO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA		2.949,54		
	26686	FUPÁGUA - Furos ARTESIANOS, LDA.		63.377,41		2.583,00
	17217	GAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		7.730,40		54.053,84
	27983	GENUTEX - REVESTIMENTOS E REMODELAÇÕES DE IMÓVEIS, LDA		1.353,00		
	5614	GEOCONTROLE - GEOTECNIA ESTRUTURAS DE FUNDAÇÃO, S.A.				7.821,57
	24774	GEOPLANO CONSULTORES, S.A.		5.185,68		
	27215	GERAÇÃO COMUM, LDA.		7.995,00		7.995,00
	23790	GRAFT, S.A.		18.766,23		9.000,00
	27731	GRUPO CORAL PASTORES ALENTEJANOS DE TORRE DE COELHOIROS		28,85		
	103	HIDROSADO - COMÉRCIO E IND. DE EQUIP. INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS, LDA		404,98		616,23
	27826	HIRDANT - HIGIENE E REPRESENTAÇÕES, LDA		1.845,00		
	13652	HYDRAPLAN - MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, S.A.		10.936,39		9.155,16
	26817	IBERMÓDULO - ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS		24.415,50		
	28692	ILDEFONSO VELEZ - INDUSTRIA METALMECÂNICA, LDA.				7.883,88
	26685	INCIPRESA, S.A.		574.060,00		
	23751	INESI - INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E DE SINALIZAÇÃO, LDA		19.977,02		
	1329	INFORMÁTICA - EL CORTEZ INGLÉS		741.662,09		594.966,31
	24085	INSTITUTO DE GEOGRAFIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DA UNIVERSIDADE DE LISBOA		20.522,50		15.682,50
	88	INTERGRAPH (PORTUGAL)		19.579,51		
	25565	INTERSERV - SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, LDA		53.847,99		55.962,07
	15975	IRMAOS RODRIGUES & COSTA, LDA		21.051,45		
	10739	IRRIMAC - IMPORT, DIST. E MONTAGEM DE EQUIP., LDA				25.997,00
		A TRANSPORTAR ...		27.721.906,50		26.020.935,18

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
SETURAL	Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	19	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		27.721.906,50		26.020.935,18
	28125	ITEM SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.		3.564,36		
	28990	J.C. SAMPAIO, LDA.				36.342,81
	2534	JACINTO MARQUES DE OLIVEIRA, SUCHS., LDA.	429.147,00			
	3290	JLCC - ARQUITECTOS, LINITADA	48.708,00			
	27659	JMC - JOSÉ MARIA CARDOSO, LDA.	184,50			
	2815	JOAQUIM ARQUINHIA, LDA.	15.234,85			
	555	JOAQUIM DE SOUSA BRITO, S.A.	304.007,62			179.542,80
	27407	JOMAKOR, UNIPESSOAL, LDA	7.841,66			
	28181	JORDANA TOME & VITOR QUARESMA LDA	22.050,00			2.341,64
	125	JOSÉ JOAQUIM MIRANDA & Irmãos LDA.	958,76			
	12414	JOSÉ MANUEL GONÇALVES PEREIRA	1.118,00			
	6953	JOÃO CEREJO DOS SANTOS	73.524,40			
	283	JOÃO JACINTO TOMÉ, S.A. - ELECTRICIDADE E MECÂNICA	45.953,59			
	26959	L.G.O. - DECAPAGENS E METALIZAÇÃO DE LUCINDO GOMES DE OLIVEIRA, LDA				113.201,12
	25311	LATITUDERIGOR, LDA.	9.879,99			11.000,00
	28089	LEICA GEOSYSTEMS, LDA	14.145,00			5.000,00
	26573	LEONEL & BICO, LDA	4.858,50			54.545,58
	25791	LINK THINK - CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO, LDA.	1.230,00			
	23420	LIÇÃO VIRTUAL, LDA	2.724,39			
	3258	LUIS & BARROSAS, LDA	67,90			67,90
	24201	LUSAVOUE - MÁQUINAS E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, S.A.				384,00
	26185	M.IGLÉSIAS - SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, LDA				15.773,08
	2547	MACHETE & MACHETE - GESTÃO DE RESÍDUOS, LDA.	4.009,39			4.009,39
	28700	MANUTINC - MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, LDA				5.673,18
	2633	MANUEL DA GRACA PEREIRA, LDA.	75.120,05			675,92
	23506	MANUSTORE, LDA.	31.893,78			21.218,96
	2888	MANUTAN UNIPESSOAL, LDA.	100,86			
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES, S.A.	5.965,50			
	17541	MARIA EMÍLIA RAMOS, REPRESENTAÇÕES EDITORIAIS	8.278,71			2.372,49
	1032	MEGAVIA - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, LDA.	55.469,58			517.534,40
	28308	MELO & SANTOS, LDA				4.000,00
	11430	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	7.733,51			8.968,92
	28046	MIFT - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA				20.745,12
	2929	MONUNES - MANUTENÇÃO E METALMECÂNICA, LDA.	3.007,34			103,57
	21383	MOIX - SERVIÇOS E OBRAS, S.L. - SUCURSAL EM PORTUGAL	91.182,61			
	27515	MONTIPRIME, LDA.	2.687,23			12.930,61
	2823	MONUMENTA - CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO, LDA.	195.916,62			185.042,14
	28185	MOTA-ENGIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	75.293,26			75.293,26
	2485	NADIA - SINALIZAÇÃO, LDA	55.364,24			29.567,97
	21079	NICOLAU DE MACEDO, LDA.	12.926,84			4.000,00
	13691	NILFISK-ADVANCE, S.A.				4.832,00
	26696	NORMACIVIL, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	30.896,12			29.796,12
	27406	NORTEJUVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	13.752,72			48.130,90
	24499	NORUMB, S.A.	161.390,62			35.467,05
	27651	OBRSILMA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA	149.238,47			49.361,91
	28265	OBSC - CONSTRUÇÕES, LDA				6.593,28
	27079	OK CLEANER - LIMPEZAS EXTERIORES, UNIPESSOAL, LDA	7.323,42			
	27041	OMEP - MEDIÇÕES E PROJETOS, LDA	52.903,08			91.028,17
	25564	ONINISTAL - ELECTRICIDADE, S.A.	153.316,43			7.049,63
	23859	PALFINGER COMERCIO E ALUGUER DE MÁQUINAS, S.A.	7.971,02			5.609,72
	21507	PALMELAVEDE - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS, LDA.	3.557,13			
	2370	PAPELARIA LUISA TODY UNIPESSOAL, LDA.				436,22
		A TRANSPORTAR ...		29.912.413,55		27.610.175,96

ENTIDADE			DATA		ANO	PAGINA
SETURAL			2016/03/30		2015	20
OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS						
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE ...		29.912.413,55		27.610.175,96
	155	PARABÓLICA - CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE MOLAS E CARROCARIAS, LDA		2.364,31		
	24942	PAVILANCIL - SOC. DE CONSTRUÇÕES DE PAVIMENTOS E LANCIL, LDA		43.871,67		38.871,67
	22087	PAVIQUER - PAVIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		44.981,88		44.981,88
	1412	PEFIPRESA - PROTECÇÃO CONTRA INCÊNDIOS, LDA.		7.981,04		7.981,04
	21975	PENGEST - PLANEJAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A.		10.426,04		8.426,04
	24053	PERENE, S.A.				204.189,24
	27516	PETROPRIME, LDA				5.477,19
	23705	PFME - FABRICO DE PEÇAS EM PLÁSTICO REFORÇADO E METÁLICAS, LDA		603,95		
	20915	PHONEPRO II - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA, LDA		7.991,86		
	7039	PHONEPRO, SOLUÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES INFORMÁTICA, LDA.		133.601,31		
	19560	PINHAL FASE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UNIPessoal, LDA		43.840,75		
	13188	PINOFIL - PINHO NOITES & FILIOS, LDA		6.006,09		
	25888	PINTO & BRAZ, LDA		50.426,25		50.426,25
	25392	PINTO & CREZ-MOTORES E EQUIPAMENTOS,S.A		9.295,90		5.679,50
	24926	PITNEY BOWES PORTUGAL		3.198,00		
	27813	PLAYPISO-INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS,SA.		205.410,00		
	22366	PLAYPLANET - MOBILIÁRIO URBANO, CONSTRUÇÃO E PAISAGISMO, LDA.		71.922,12		27.552,00
	25776	POLUIC - TRATAMENTO DE ÁGUAS E EFUENTES INDUSTRIAIS, LDA		67.444,07		
	22348	PCURACQUA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UNIPessoal, LDA.		6.480,14		
	19172	PROJECTO MODERNO, PROMOÇÃO E GESTÃO DE NEGÓCIOS, LDA		21.655,70		
	454	RAVALMO ROSA CORETA - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.				10.144,27
	21419	RAZÃO VIRTUAL, LDA		18.043,09		12.082,54
	2487	RCSM - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		49.366,28		52.895,87
	27423	REBAU - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, S.A.		5.535,00		5.535,00
	27137	REPRESENTAÇÕES TAMARCA, LDA.		24.533,27		
	23662	RESITUL - EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS AMBIENTAIS, LDA.		4.064,31		
	23666	RIBERTEC - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO, LDA				70.582,49
	27042	RIGORÂNGULO, LDA.		39.036,50		45.048,75
	3158	RM - EQUIPAMENTOS PARA SANEAMENTOS, LDA.		15,68		
	2024	ROGERIO & SANTOS - REVESTIMENTOS INTERIORES, LDA		4.419,37		
	26124	ROLFLIX - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA		250,92		
	28444	S.O.V. - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E VIGILÂNCIA, S.A.		794,58		
	26607	SADE - COMPAGNIE GÉNÉRALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE - SUCURSAL		21.786,35		89.696,27
	23235	SADITOINFORMA, LDA		8.948,00		
	28267	SADOFONE - TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO LDA		2.066,15		
	28184	SANESTRADAS - EMPREITADAS DE OBRAS PÚBLICAS E PARTICULARES, S.A.				36.570,01
	26693	SANTAVARES - EMPREITEIROS, LDA		21.103,33		
	11343	SCHREDER ILUMINAÇÃO S.A.		67.347,30		82.703,32
	28482	SECRETSscreen UNIPessoal, LDA				8.837,80
	27626	SEGURAMENTE - SISTEMAS DE SEGURANÇA UNIPessoal, LDA		9.973,75		607,62
	11997	SERGIO & DOMINGOS - VENDA E ASSISTÊNCIA DE MÁQUINAS, LDA.				559,90
	17215	SETDESK - SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIOS, UNIPessoal, LDA		9.667,57		2.644,50
	304	SIMOPÊÇAS - COMPONENTES PARA VIATURAS DE LIMPEZA URBANA, LDA.				12.000,01
	17703	SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE		1.845,00		
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		15.177,12		15.177,12
	5169	SOCIEDADE METALÚRGICA CAETANO E XAVIER, LDA		34.144,68		
	18644	SOENVIL - SOCIEDADE DE EMPREITEIROS VILARINHOS, LDA.		14.765,76		
	3072	SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, S.A		243.662,66		195.387,90
	23856	SOMOVE - CONSTRUÇÕES, LDA		33.655,53		108.458,57
	22350	SOPCIL- SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.		37.056,89		37.056,89
	220	SOPTINAL - FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA				9.536,19
		A TRANSPORTAR ...		31.317.168,61		28.799.285,79

de

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	21
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		31.317.168,61		28.799.285,79
	26563	SOTALMA SOCIEDADE TECNICA CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA.		6.058,49		
	16811	SOTON PORTUGAL - SISTEMAS DE RESÍDUOS, S.A.		6.336,56		45.000,00
	29738	SPORTFIELD - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, UNIPessoal, LDA.				19.200,00
	2334	STAP - REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S.A.		319.369,48		439.345,19
	20246	SUMERCI - CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, LDA		60.333,93		20.405,85
	1114	SUPERVEDA - SERRALHARIAS, VEDAÇÕES, METÁLICAS E PLÁSTICAS, LDA.		2.101,63		
	22732	TCP - TRUCK CENTER PORTUGAL, LDA.		17.998,27		25.440,79
	308	TEODORO GOMES ALHO, S.A.		29.841,41		
	29817	TISPT - CONSULTORES EM TRANSPORTES, INOVAÇÃO E SISTEMAS, S.A.				3.161,10
	29188	TRANSLUMIAR - TRANSPORTES, LDA				12.680,44
	25304	TRUCKBUS II - PEÇAS, ASSISTÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO AUTO, LDA.		3.735,41		
	23640	URBINSTAL, S.A.				9.224,30
	21612	V.A.F. REPARAÇÕES DE CAMIÕES, LDA.		39.883,07		38.320,91
	27433	VALOR BELAS - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		2.855,10		14.861,42
	27212	VALOREIPO - GESTÃO E VALORIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS		1.912,65		
	26826	VALORLEZÍRIA, LDA		4.877,57		7.074,69
	10808	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A.		9.367,88		3.000,00
	19129	VECOJUNCAL, LDA		5.491,58		
	23178	VERTENTE LÓGICA, LDA		62.902,20		62.902,20
	24725	VEU DE CORES, LDA		126,00		
	3486	VFA - VALTER FERREIRA ARCANJO, LDA.				6.874,47
	16386	VIANAS - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E MATERIAL DE INCÊNDIO, LDA		500.433,42		
	2991	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		254.363,66		208.526,89
	26126	VIESA - VIAS E SANEAMENTO, LDA		6.350,30		
	22189	VIRTUALTOUCH, LDA		3.528,16		
	26954	VITOR M. C. ANTUNES, UNIPessoal, LDA		168.519,23		62.744,71
26.1.4		Fornecedores de imobilizado com Factoring		2.068.464,57		2.087.263,04
26.1.4.2		Caixa Leasing e Factoring, S.A		842.775,14		852.533,46
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		720.431,91		720.431,91
	27864	CARLOS GIL - OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO CIVIL E MONTAGENS ELÉTRICAS, LDA				21.296,60
	17217	CAVERG - CONSTRUÇÕES, LDA		107.897,32		36.359,04
	18078	SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ CONTINHO, S.A.		14.445,91		14.445,91
26.1.4.4		Popular Factoring, S.A		18.183,80		61.554,38
	20367	CONSTROPE, CONSTRUÇÕES, S.A.		9.553,26		
	25397	ESTRELA DO NORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA				24.029,98
	6953	JOÃO CEREJO DOS SANTOS				37.524,40
	4851	MEDIDATA-NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.		8.630,54		
26.1.4.5		Banco Comercial Português, S.A - Sociedade Aberta		1.207.505,63		1.093.135,11
	19233	ABB - ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA.		725.076,20		725.076,20
	26293	ARMANDO CUNHA, S.A.		60.351,99		
	25222	CONSTRAGRAÇO - CONSTRUÇÕES CIVIS,Lda.		214.618,37		214.618,37
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		47.749,23		22.366,32
	223	SOPSA - REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, S.A.		131.494,14		130.874,22
	2993	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS, S.A.		28.015,70		
26.1.4.7		Caixa Económica Montepio Geral				80.040,09
	27031	FLORINDO RODRIGUES & FILHOS, S.A.				80.040,09
26.1.5		Fornecedores de imobilizado com cedência de créditos		272.150,40		344.797,56
26.1.5.1		J.Seares Correia - Armazéns de Ferro, S.A.		724,02		
	23940	SOCICORREIA ENGENHARIA, LDA		724,02		
26.1.5.2		Divininho, S.A.		935,85		13.254,81
	19396	CONSTRUÇÕES EUROPA AR-LINDO, S.A.		935,85		13.254,81
26.1.5.3		Manustore, LDA		35.834,52		
	25452	FERNANDO DIAS ALVES UNIPessoal, LDA		35.834,52		
		A TRANSPORTAR ...		34.929.514,07		31.878.566,60

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETÚBAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	22
COD. CONTRA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				34.929.514,07		31.878.566,60
26.1.5.4		Monumenta - Conservação e Restauro do Património Arquitectónico, Lda		33.983,42		
	23726	ÁREACIVIL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		33.983,42		
26.1.5.5		ISS Facility Services - Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda		3.907,03		
	23951	ISS PLANTIAGRO-CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LDA		3.907,03		
26.1.5.6		ECOPEÇÕES, LDA		162.239,26		161.488,20
	15062	EQUIPFARM, S.A.		38.996,04		21.599,57
	21690	MAVCENTER, LDA		60.753,08		39.363,38
	27137	REPRESENTAÇÕES TAMARCA, LDA.				63.186,20
	17343	RODOLIKO S.A.		40.234,92		22.338,12
	22732	TCP - TRUCK CENTER PORTUGAL, LDA.		22.255,22		14.900,93
26.1.5.7		Vibeiras Sociedade Comercial de Plantas, S.A.				141.528,25
	23204	CONSTRUÇÕES VIEIRA MENDES, LDA				48.807,58
	24277	MANVIA - MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES E CONTRUÇÕES, S.A.				92.720,67
26.1.5.9		MOIX, Serveis I Obres, S.L.		34.526,30		28.526,30
	24249	CONSTRUÇÕES GALINHO 2002, LDA		34.526,30		28.526,30
26.2		Pessoal		2.879,02		
26.2.2		Remunerações a pagar ao pessoal		2.879,02		
	7364	MANUEL AUGUSTO NOEL COSTA DE ARAUJO		2.879,02		
26.8		Devedores e credores diversos		977.200,11		762.939,06
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		503.283,62		313.484,75
26.8.4.1		Administração autárquica		345.199,84		166.423,26
26.8.4.1.4		Freguesias		7.400,00		3.760,00
	26966	FREGUESIA DE AZEITÃO (S. LOURENÇO E S. SIMÃO)		1.635,00		720,00
	14556	JUNTA DE FREGUESIA DE GAMBIA-PONTES-ALTO DA GUERRA		1.155,00		460,00
	364	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SEBASTIÃO		1.490,00		800,00
	2256	JUNTA DE FREGUESIA DO SADO		1.585,00		720,00
	27073	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SETÚBAL		1.535,00		1.000,00
26.8.4.1.9		Outros		337.799,04		162.723,26
	13822	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS		57.207,24		47.180,24
	8762	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SEBASTIÃO DA GAMA		43.023,90		15.641,00
	13563	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCKE		61.756,10		25.764,00
	8763	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS DE AZEITÃO		39.417,70		18.309,00
	17312	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS LUISA TODI		74.379,90		38.375,02
	8760	AGRUPAMENTO VERTICAL DE ESCOLAS ORDEM DE SANTIAGO		62.006,20		17.454,00
26.8.4.2		Administrações privadas		158.090,58		147.061,49
26.8.4.2.1		Instituições particulares		158.090,58		147.061,49
	1583	ACADEMIA DE MUSICA E BELAS ARTES LUISA TODI				750,00
	2350	APPACOM - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL		1.500,00		1.500,00
	11790	ARTISET - ASSOCIAÇÃO DE ARTISTAS PLÁSTICOS DE SETÚBAL		1.150,00		
	361	ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DA NOCIDADE				4.690,00
	5033	ASSOCIAÇÃO * OS PIONEIROS DE PORTUGAL *		600,00		
	24740	ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL		1.500,00		
	10202	ASSOCIAÇÃO CABOVERDIANA DE SETÚBAL		1.200,00		
	1386	ASSOCIAÇÃO CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DOS REFORMADOS E IDOSOS DE SETÚBAL		4.500,00		
	26539	ASSOCIAÇÃO CULTURAL BUSUICC DOS CIDADÃOS MOLDAVOS DA PENINSULA DE SETÚBAL		200,00		
	1462	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO CONSERVATÓRIO REGIONAL DE SETÚBAL		1.500,00		1.500,00
	354	ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DE SETÚBAL		1.500,00		1.500,00
	23267	ASSOCIAÇÃO DE ANGOLANOS E AMIGOS DE ANGOLA		150,00		
	789	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL				500,00
	3230	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO LEERES DO SADO				1.400,00
	850	ASSOCIAÇÃO DE CICLISMO DO DISTRITO DE SETÚBAL				900,00
A TRANSPORTAR ...				35.526.040,14		32.389.272,61

pe

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETURAL		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/03/30	2015	23
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				35.526.048,14		32.389.272,61
	1593	ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE SETÚBAL		500,00		
	10199	ASSOCIAÇÃO DE IMIGRANTES DOS PAÍSES DE LESTE - EDINSTVO		798,50		
	641	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO CASAL DAS FIGUEIRAS				32.594,41
	1037	ASSOCIAÇÃO DE PARAQUEDISTAS DE SETÚBAL		250,00		
	1467	ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES E AMIGOS DAS CRIANÇAS DO CASAL DAS FIGUEIRAS		11.000,00		
	10607	ASSOCIAÇÃO DEDICANTE - CORO DA CÂMARA DE SETÚBAL		750,00		
	25540	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SONS		25.000,00		
	1172	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES		200,00		
	2505	BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME DA PENÍNSULA DE SETÚBAL		8.800,00		8.800,00
	428	CARITAS DIOCESANA DE SETUBAL		500,00		250,00
	2402	CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO BEMOS DE AZEITÃO				1.000,00
	2947	CENTRO DE ESTUDOS ESCAGERNOS		400,00		
	3207	CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO		6.100,00		
	552	CLUBE DE CANGAEM DE SETUBAL				2.000,00
	652	CLUBE DE FUTEBOL "OS SÁDIOS"		750,00		750,00
	11482	CLUBE DE PATINAGEM DO SADO				500,00
	25993	CLUBE DE TENIS DE MESA DE SETUBAL		100,00		
	21116	CLUBE DE VELA DO SADO		1.200,00		
	998	CLUBE DESPORTIVO OS PELEZINOS				1.750,00
	363	CLUBE NAVAL SETUBALENSE				3.390,00
	29374	COMISSÃO DE FESTAS DE SÃO LUIZ DA SERRA				225,00
	19106	COMISSÃO DE FESTAS N.ª SRA.ª CONCEIÇÃO		225,00		
	11441	COMISSÃO FESTAS NOVO CÍRIO DE N. SR.ª DA ARRÁBIDA		1.000,00		
	3104	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ORGANISMOS DE DEFICIENTES		200,00		
	18271	CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DAS COLECTIVIDADES DE CULTURA, RECREIO E DESPORTO		1.300,00		
	366	COOP. HABITAÇÃO C.E. BENVINDA A LIBERDADE, CRL				230,00
	2180	COOPERATIVA DE HABITACAO E CONSTRUCAO ECONOMICA "FORÇA DE TODOS"				230,00
	541	CORAL INFANTIL DE SETUBAL		1.500,00		1.500,00
	1255	CORAL LUISA TODI		41.647,08		41.647,08
	11403	ESCOLA DE FUTEBOL FEMININO DE SETÚBAL				500,00
	22763	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO		12.000,00		
	18530	FPN - FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE NATACÃO				7.000,00
	26434	GRUPO CORAL DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE BOCAGE		750,00		750,00
	12412	GRUPO DE ANIMAÇÃO E TEATRO ESPELO MÁGICO		3.875,00		2.000,00
	676	GRUPO DE DANÇAS E CANTARES REGIONAIS DO FARALHÃO		600,00		
	553	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO " O SINDICATO ".				1.500,00
	1067	GRUPO DESPORTIVO E RECREATIVO 1.º DE MAIO				750,00
	607	GRUPO DESPORTIVO O INDEPENDENTE		1.550,00		750,00
	761	GRUPO DESPORTIVO OS AMARELOS				2.500,00
	357	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO				1.250,00
	362	JUVENTUDE AZEITONENSE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA				1.000,00
	1040	LASA- LIGA DOS AMIGOS DE SETÚBAL E AZEITÃO		1.800,00		1.500,00
	2862	LATI-LIGA DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE				1.530,00
	608	NÚCLEO DESPORTIVO E RECREATIVO DOS ÍDOLOS DA PRAÇA				1.500,00
	28556	PRODUTORA BRO, LDA.		1.200,00		
	2493	S.E.I.E.S. - SOCIEDADE DE ESTUDOS DE INTERVENÇÃO E ENGENHARIA SOCIAL, C.R.L.		3.100,00		
	360	SCALIPUS CLUBE DE SETUBAL				2.500,00
	25995	SETÚBAL NA REDE - SNR, ASSOCIAÇÃO PARA A CIDADANIA		1.000,00		
	1430	SOCIEDADE FILARMÓNICA PERPÉtua AZEITONENSE		1.900,00		1.900,00
	2400	SOCIEDADE FILARMÓNICA PROVIDÊNCIA		2.500,00		1.900,00
	600	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSE		3.800,00		5.000,00
	566	TAS - TEATRO ANIMAÇÃO DE SETÚBAL		600,00		
A TRANSPORTAR ...				35.662.943,72		32.517.959,10

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL				2016/03/30	2015	24
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOCR
TRANSPORTE ...				35.662.943,72		32.517.969,10
26.8.8	444	TERTÚLIA TAURONÁQUICA SETUBALENSE		360,00		
	604	UNIÃO CULTURAL RECREATIVA E DESPORTIVA PRAIENSE		400,00		430,00
26.8.8.9	390	VITÓRIA FUTEBOL CLUBE		3.695,00		3.695,00
	853	VOLEI CLUBE DE SETÚBAL				1.500,00
26.8.9	18714	ÁGUA ARDENTE - PRODUÇÕES TEATRAIS		3.900,00		
		Devedores Diversos - Outros		467,00	933,00	
		Outros devedores		467,00	933,00	
	28732	EUGÉNIO AUGUSTO FACA SANT AGUEDA		467,00	933,00	
		Credores Diversos - Outros		473.443,49		450.386,31
	4858	2ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SETUBAL - N.º INVÁLIDO		10,00		10,00
	8215	2ª CONSERVATÓRIA DO REGISTO PREDIAL DE SETÚBAL		250,00		100,00
	702	ACADEMIA DE DANÇA CONTEMPORÂNEA DE SETÚBAL				1.572,00
	28082	ACADEMIA DE RUGBY CLUB DE SETUBAL		266,00		
	13822	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LIMA DE FREITAS		3.168,00		
	22896	AIG EUROPE LIMITED		10.190,90		5.853,42
	15346	AMA, I.P. - AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		21.660,37		21.660,37
	19767	ANTONIO JOSE CONCEIÇÃO		184,56		
	3437	APDC - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO DO CONSUMO		598,56		
	3183	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA		1.260,00		
	20853	ASSOCIAÇÃO CULTURAL EXPERIMENTÁCULO		3.600,00		
	8116	ASSOCIAÇÃO DA ROTA DE VINHOS DA PENÍNSULA DE SETÚBAL/COSTA AZUL				583,62
	1106	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SETÚBAL		46.000,00		
	18366	ASSOCIAÇÃO JOSÉ APOINÇO				4.309,50
	25540	ASSOCIAÇÃO MÚSICA, EDUCAÇÃO E CULTURA - O SENTIDO DOS SOMS		5.535,00		2.460,00
	27858	ASSOCIAÇÃO SEMPER UNOS - TUNA MISTA ACADÉMICA DA ESCOLA SUP. SAÚDE DO IPS				536,25
	7244	AÇOREANA SEGUROS S.A.		310,28		33.894,98
	3917	BANCO SANTANDER TOTTA, SA				4.100,00
	1354	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.				3.391,32
	1791	CLUBE DE GINÁSTICA DE PORTUGAL		2.953,00		
	19259	CLUBE PORTAIS DA ARRÁBIDA		1.311,18		
	1309	COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.		500,00		17.060,43
	5859	CONTROLAVTO - CONTROLO TÉCNICO AUTOMÓVEL, S.A. C/ PROC DANIEL DOMINGOS		717,18		556,99
	446	CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA		73.228,86		69.484,06
	28122	DAR COR À VIDA - ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA		719,99		
	14030	DAVIDE HUMBERTO MARTINS FOURNIEZ		180,00		
	27785	EKOPEÇÔES, LDA				2.942,06
	19510	EDUARDO JORGE BRITO SOARES		5,50		
	13054	ENA - AGÊNCIA DE ENERGIA E AMBIENTE DA ARRÁBIDA		180.090,00		179.166,62
	18720	ESTADO MAIOR DO EXERCITO		44.862,11		55.062,80
	19535	ESTUNA - TUNA DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA SETUBAL				976,50
	20680	FACULDADE DE BELAS-ARTES DA UNIVERSIDADE DE LISBOA		31.000,00		17.000,00
	357	GRUPO MUSICAL E DESPORTIVO UNIÃO E PROGRESSO				380,00
	29419	HISCOX INSURANCE COMPANY LIMITED - SUCURSAL				4.414,29
	18834	IMTT-INST.MOBILIDADE E TRANSP.TERRESTRES, IP		60,00		
	2422	INSTITUTO DA HABITAÇÃO E DA REABILITAÇÃO URBANA.I.P.		35.000,00		
	5411	INSTITUTO POLITÉCNICO DE SETÚBAL		1.215,08		
	27879	IOLANDA CRISTINA LAMAROSA MAIA - AGENTE DE EXECUÇÃO		806,27		
	4029	JORGE FERNANDO DE ALMEIDA GOUVEIA		1.441,53		
	1137	LNEC - LABORATÓRIO NACIONAL DE ENGENHARIA CIVIL		1.845,00		
	29969	MARIA MANUELA DO NASCIMENTO PERDIGÃO DOS SANTOS				4.305,00
	23371	MÁRIO AUGUSTO PARREIRA DA SILVA LOURO		369,00		
	26923	PEDRO MIGUEL DOS REIS PEREIRA		50,00		50,00
	26627	PEDRO MIGUEL REISINHO DA COSTA		7,06		7,06
A TRANSPORTAR ...				36.140.117,15	933,00	32.953.471,37

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
SETUBAL				2016/03/30	2015	25
Período : 2015/01/02 a 2015/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				36.140.117,15	933,00	32.953.471,37
	947	POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DIRECÇÃO NACIONAL DA PSP				599,94
	30071	PROTAGONIZAMAGIA ASSOCIAÇÃO				1.924,50
	28121	REMO CLUBES LUSITANO		114,00		114,00
	29918	ENAE - ASSOCIAÇÃO DAS AGÊNCIAS DE ENERGIA E AMBIENTE - REDE NACIONAL				14.726,54
	29799	SANDRA ISABEL DOS SANTOS LAZARO				25,00
	19853	SELENE MARIA BARRETO DUARTE LIMA				699,00
	8768	SERVIÇO DE FINANÇAS DE SETÚBAL-1		2.430,06		2.430,06
	600	SOCIEDADE MUSICAL CAPRICHOS SETUBALENSES		338,00		
	217	SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		900,00		
	3131	SUSANA CRISTINA ROCHA BONAPARTE		350,00		
TOTAL ...				36.144.249,21	933,00	32.973.980,41



PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

**OUTROS
DOCUMENTOS**

Empréstimos

Câmara Municipal de Setúbal

Ano 2015

Caracterização do empréstimo	Data da aprovação pela AM	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Ano s de r- ridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo (c)	Capital		Taxa de juro			Encargos do ano			Encar gos do ano vencid os e não pagos	Divida em 01 de janeiro de 2015	Divida em 31 de dezembro de 2015	Obs
					Número de registro	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Amor.	Juros	Total	Juros de mora				
CURTO PRAZO (b)																			
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
N.º 5907/15/0312 CCA	2015-06-26-00:00	2015-07-07-00:00	0,42	0,42	2755	23/12/15	Apoio de tesouraria	7.500.000,00	7.500.000,00	1,1800	1,180	0,00	0,00	0,00		0,00	7.500.000,00		
N.º 001615000024111 NB	2015-06-26-00:00	2015-08-24-00:00	0,33	0,33	—	—	Apoio de tesouraria	5.000.000,00	5.000.000,00	3,8669	3,867	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		0,00	0,00		
SUB-TOTAL																			
LONGO PRAZO (b)																			
EMPRÉSTIMOS EXCECIONADOS																			
N.º 1732/491 CGD	25/07/97	10/09/97	25	18	52350	26/08/97	Aq. 48 fogos Q1º Vidals	857.034,55	857.034,55	7,7050	2,534	36.617,70	2.748,51	39.366,21		378.202,38	341.584,68		
N.º 1729/491 CGD	25/07/97	24/10/97	25	18	52349	10/10/97	Aq. 145 fogos Q1º Spº Ant.	3.399.921,19	3.399.921,19	8,0050	2,967	148.880,84	8.572,89	157.453,73		1.220.046,71	1.071.165,87		
N.º 1753/791 CGD	20/02/98	08/07/98	25	17	12972	18/06/98	Aq. 107 fog B.A.F.C. 1º Aq	2.014.589,84	2.014.589,84	1,2328	3,005	85.501,48	5.789,93	91.291,41		793.042,48	707.541,00		
N.º 1762/691 CGD	23/07/98	02/09/98	25	17	27264	29/07/98	Alameda Pal. 36 fog	381.021,74	381.021,74	1,2203	0,291	13.720,11	386,64	14.106,75		145.929,83	132.209,72		
N.º 1751/091 CGD	20/02/98	08/07/98	25	17	12985	18/06/98	Aq. 114 fogos - Mant.	2.063.317,41	2.063.317,41	1,2828	2,927	87.136,68	6.193,59	93.330,27		854.488,35	767.351,67		
N.º 1765/091 CGD	02/02/89	09/03/00	20	15	15400	17/02/00	Aq. 107 fog B.A.F.C. 2º Aq	2.101.001,59	2.101.001,59	1,2555	0,176	109.959,66	290,38	110.250,04		605.448,61	495.488,95		
N.º 1766/991 CGD	14/03/00	17/05/00	20	15	114800	19/04/00	Aq. 88 fogos Q1a Freixo	1.040.766,75	1.040.766,75	1,2555	0,131	58.455,93	100,68	58.556,61		321.740,06	263.284,13		
N.º 1773/191 CGD	14/03/00	20/06/00	20	15	151800	18/05/00	Aq. 107 fog B.A.F.C. 3º Aq	2.164.029,69	2.164.029,69	1,2555	0,372	115.694,36	186,09	115.880,45		636.746,79	521.052,43		
N.º 1776/691 CGD	28/11/00	14/02/01	20	14	7601/01	25/01/01	Aq. 74 fog Q1a St. Ant.	1.381.638,25	1.381.638,25	1,1549	0,439	58.611,20	1.094,19	59.705,39		679.866,47	621.255,27		
N.º 88.11.005.2 IHRU	27/06/88	21/10/88	25	25	—	—	I.N.H. 05.2	741.054,06	741.054,06	6,8000	0,678	67.159,94	322,46	67.482,40		67.159,94	0,00		
N.º 88.11.007.2 IHRU	27/06/88	21/10/88	25	25	—	—	I.N.H. 07.2	710.153,53	710.153,53	6,8000	0,717	34.420,49	123,18	34.543,67		34.420,49	0,00		
N.º 5620570830002 BPI	29/06/09	24/07/09	20	6	1525/09	23/10/09	Esc. Bás. L. Todi e Brejoelira	1.477.000,00	1.477.000,00	2,8450	1,803	86.558,77	26.054,35	112.613,12		1.477.000,00	1.390.441,23		
N.º 5620570830004 BPI	28/09/09	19/03/10	5	5	587/10	10/08/10	Reab. 39 fogos - Prohabila	170.256,00	170.256,00	2,6530	1,801	24.794,93	75,71	24.870,64		24.794,93	0,00		
N.º 1780/491 CGD	20/04/01	09/08/01	20	14	1679/01	12/07/01	ETAR	4.976.007,82	4.976.007,82	4,5566	0,518	190.864,67	6.281,02	197.145,69		1.291.304,43	1.100.439,76		
SUB-TOTAL																			
EMPRÉSTIMOS NÃO EXCECIONADOS																			
N.º 2782/591 CGD	25/01/02	03/04/02	20	13	381/02	07/03/02	Elar Novo	3.491.595,28	3.163.428,81	4,2223	0,964	195.659,35	13.421,24	209.080,59		1.479.569,74	1.283.900,39		
N.º X NB	16/12/03	22/04/04	20	11	342/04	11/03/04	CRF	8.091.058,00	7.086.589,91	4,6600	0,378	472.440,00	16.178,15	488.618,15		4.409.440,00	3.937.000,00		
N.º 2669/352 CGD	16/12/03	22/04/04	20	11	341/04	11/03/04	CRF	10.786.819,00	10.786.819,00	3,5000	0,496	730.632,54	32.990,54	763.632,08		6.962.194,61	6.231.562,07		
N.º 784/78831 BCP-BPI	16/12/03	22/04/04	20	11	343/04	11/03/04	CRF	28.622.123,00	27.622.123,00	3,1490	0,324	1.843.474,88	52.845,97	1.896.320,85		16.880.186,17	15.036.711,29		
N.º 1780/491 CGD	20/04/01	09/08/01	20	14	1679/01	12/07/01	ETAR	4.999.950,12	4.999.950,12	4,5566	0,518	191.783,03	6.311,26	198.094,29		1.297.517,66	1.105.734,63		
SUB-TOTAL																			
TOTAL																			

a) As colunas serão preenchidas quando se justificar.

b) A desagregar por empréstimos bancários, por obrigações, outros empréstimos e por entidade.

c) Utilizar (I) se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável, e (N), no caso contrário

(I-A) Artº 32 Lei 52 - C/98 de 27 de dezembro e artº 22 da Lei 127-B/97 de 20 de dezembro

(I-B) Lei 42/98 de 6 de agosto

(I-C) Artº 32 da Lei 42/98, na redação dada pelo artº 280 da LOE/2000 (isento até 4.976.037.60€ por ser compartilhado pelo Fundo Coesão)

(I-D) Artºs 37 e 39 n.º 6 da Lei 2/2007 de 15 de janeiro e artº 51 n.º 3 da Lei 64-A/08 de 31 de dezembro

(I-E) Artº 51 n.º 1 da Lei 64-A/08 de 31 de dezembro

Órgão Executivo
Em 06 de Abril de 2016
D. Dora Yern

Órgão Deliberativo
Em 29 de Abril de 2016
D. Dora Yern

Santos & Soares

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 253							DATA	ANO	PÁGINA
SETORIAL		Data : 2015/12/30							2016/03/29	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	146.958.632,47	146.947.241,71	426.490,78	428.697,68	147.385.123,25	147.375.939,39	9.183,86		
11.1		Caixa A	89.115.341,56	89.107.804,96	294.989,04	296.358,96	89.410.330,60	89.404.163,92	6.166,68		
	1	Manuela	84.247.358,62	84.241.890,62	284.095,30	287.212,60	84.531.453,92	84.529.103,22	2.350,70		
	19	Neuza	4.867.982,94	4.865.914,34	10.893,74	9.146,36	4.878.876,68	4.875.060,70	3.815,98		
11.2		Caixa B	57.818.184,39	57.815.022,29	131.501,74	132.338,72	57.949.686,13	57.947.361,01	2.325,12		
	5	David	57.818.184,39	57.815.022,29	131.501,74	132.338,72	57.949.686,13	57.947.361,01	2.325,12		
11.3		Postos Emissores/Cobrança	90,00				90,00		90,00		
11.3.18		Gabinete Técnico de Azeitão	40,00				40,00		40,00		
	15	Gabinete Municipal de Azeitão	40,00				40,00		40,00		
11.3.19		CBSS	50,00				50,00		50,00		
	16	CBSS	50,00				50,00		50,00		
11.4		ATENDIMENTO DO EDIFÍCIO SADO	250,00				250,00		250,00		
	10	DURB	100,00				100,00		100,00		
	11	DITMU	15,00				15,00		15,00		
	12	DITAE	15,00				15,00		15,00		
	13	DITAB	100,00				100,00		100,00		
	9	DISQA	20,00				20,00		20,00		
11.5		Cheque Estudante/Cheque Creche	1.544,94	1.262,88			1.544,94	1.262,88	282,06		
	7	Cheque Estudante/Cheque Creche	1.544,94	1.262,88			1.544,94	1.262,88	282,06		
11.6		Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00		
	8	Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00		
11.7		Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00		
	18	Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00		
11.8		Fundo de maneoio	23.151,58	23.151,58			23.151,58	23.151,58			
11.8.01		SMCI-Sra Isabel Moreira	665,01	665,01			665,01	665,01			
	F01	DICI-Isabel Moreira/Rita Silva	665,01	665,01			665,01	665,01			
11.8.02		DAF-Dra Silvia Barbeiro	209,54	209,54			209,54	209,54			
	F02	DAF-Dra Silvia Barbeiro	209,54	209,54			209,54	209,54			
11.8.03		DITEM/DM-Div.Tranp.Equip.Mec.-Eng * Lénia Guerreiro	2.007,78	2.007,78			2.007,78	2.007,78			
	F03	DITEM/DM-Eng* Lénia Guerreiro	2.007,78	2.007,78			2.007,78	2.007,78			
11.8.04		CAP-Gabinete de Apoio	461,06	461,06			461,06	461,06			
		Presidência-Dr. Álvaro Saraiva									
	F04	CAP-Gabinete de Apoio Presidên	461,06	461,06			461,06	461,06			
11.8.05		DCED-Dep.Cult., Educ.e Desp.-Dr. Luís Liberato	4.423,67	4.423,67			4.423,67	4.423,67			
	F05	DCED-Dep.Cult., Educ.e Desp.	4.423,67	4.423,67			4.423,67	4.423,67			
11.8.06		SPRP-Dra Sofia Casas Novas	636,06	636,06			636,06	636,06			
	F18	SPRP-Dra Sofia Casas Novas	636,06	636,06			636,06	636,06			
11.8.08		CBSS-Sr. Coeandante Paulo Lamego	298,87	298,87			298,87	298,87			
	F08	CBSS-Sr. Coeand. Paulo Lamego	298,87	298,87			298,87	298,87			
11.8.10		DIOAD/DM-Eng. José Carvalho	3.236,09	3.236,09			3.236,09	3.236,09			
	F10	DIOAD/DM-Eng. José Carvalho	3.236,09	3.236,09			3.236,09	3.236,09			
11.8.12		DM/DIA-Dra Susana Santos	824,03	824,03			824,03	824,03			
	F12	DM/DIA-Dra Susana Santos	824,03	824,03			824,03	824,03			
11.8.13		DAAE-Dra Elsa Morais Lopes	1.729,53	1.729,53			1.729,53	1.729,53			
	F13	DAAE-Dra Elsa Morais Lopes	1.729,53	1.729,53			1.729,53	1.729,53			
11.8.14		GATUR-Sra Manuela Ferreira	1.612,78	1.612,78			1.612,78	1.612,78			
	F14	GATUR-Sra Manuela Ferreira	1.612,78	1.612,78			1.612,78	1.612,78			
11.8.16		FEIRA DE SANTIAGO	1.910,82	1.910,82			1.910,82	1.910,82			
	F16	FEIRA DE SANTIAGO	1.910,82	1.910,82			1.910,82	1.910,82			
11.8.17		GARU	2.363,25	2.363,25			2.363,25	2.363,25			
	F17	GARU	2.363,25	2.363,25			2.363,25	2.363,25			
11.8.18		FESTA ILUSTRAÇÃO	1.526,39	1.526,39			1.526,39	1.526,39			
	F19	FESTA ILUSTRAÇÃO - DCED	1.526,39	1.526,39			1.526,39	1.526,39			
11.8.19		CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	1.246,70	1.246,70			1.246,70	1.246,70			
	F20	CIDADE EUROPEIA DO DESPORTO	1.246,70	1.246,70			1.246,70	1.246,70			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	116.478.315,04	108.580.477,18	290.776,30	686.168,98	116.769.091,34	109.266.646,16	7.502.445,18		
		FINANCEIRAS									
12.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	27.414.202,58	23.778.214,82	278.862,01	119.771,31	27.693.064,59	23.897.986,13	3.795.078,46		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 253						DATA	ANO	PÁGINA
SETORIAL		Data : 2015/12/30						2016/03/29	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	174.372.835,05	170.725.456,53	705.352,79	548.468,99	175.078.187,84	171.273.925,52	3.804.262,32	
12.02	0035/00043054232	CGD	15.642.502,38	13.520.691,65	274.203,00	104.876,40	15.916.705,38	13.625.568,05	2.291.137,33	
	0035/00054646030	CGD	7.932.347,59	7.054.060,28		14.644,91	7.932.347,59	7.068.705,19	863.642,40	
	0035/00105423530	CGD	2.050.803,40	1.560.506,00	4.659,01	250,00	2.055.462,41	1.560.756,00	494.706,41	
	0035/00118245430	CGD	1.788.549,21	1.642.956,89			1.788.549,21	1.642.956,89	145.592,32	
	0019/00200193623	BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA	164.611,51	157.304,85			164.611,51	157.304,85	7.306,66	
12.03		BEVA	164.611,51	157.304,85			164.611,51	157.304,85	7.306,66	
		MILLENNIUM BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	173.585,15	78.776,01	44,28		173.629,43	78.776,01	94.853,42	
	0033/00009060092	M-BCP	76.078,83	47.166,94	44,28		76.123,11	47.166,94	28.956,17	
	0033/07880222741	M-BCP	61.591,44	31.609,07			61.591,44	31.609,07	29.982,37	
	0033/45262088882	M-BCP	35.914,88				35.914,88		35.914,88	
12.04		BANCO ESPÍRITO SANTO	19.619.132,13	18.906.740,40	949,14	273.000,00	19.620.081,27	19.179.740,40	440.340,87	
	0007/00177470008	BES	17.750.929,65	17.453.174,57	949,14		17.751.878,79	17.453.174,57	298.704,22	
	0007/00177470601	BES	1.390.551,66	1.046.968,88		273.000,00	1.390.551,66	1.319.968,88	70.582,78	
	0007/00482130002	BES								
	0007/00487930007	BES	345.400,39	324.171,18			345.400,39	324.171,18	21.229,21	
	0007/00498570004	BES	118.494,51	82.425,77			118.494,51	82.425,77	36.068,74	
	0007/00998978465	BES	13.755,92				13.755,92		13.755,92	
12.05		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	3.587.959,05	2.363.082,02	269,73		3.588.228,78	2.363.082,02	1.225.146,76	
	0010/33673250101	BPI	3.240.434,54	2.195.543,26			3.240.434,54	2.195.543,26	1.052.891,28	
	0010/56205700101	BPI	339.524,51	167.538,76	269,73		339.794,24	167.538,76	172.255,48	
12.06		BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
	0079/03521455101	BNP	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
	0079/03521455102	BNP	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
	0079/20305315101	BNP	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
12.08		BANCO SANTANDER TOTTA	57.162.100,80	55.360.754,12	9.429,25	260.375,09	57.171.530,05	55.621.129,21	1.550.400,84	
	0018/20026092001	BST	53.520.942,82	52.619.436,41	9.429,25	260.375,09	53.530.372,07	52.879.811,50	650.560,57	
	0018/25017047020	BST	1.122.076,99	299.976,77			1.122.076,99	299.976,77	822.100,22	
	0018/26208298020	BST	91.537,52	58.846,90			91.537,52	58.846,90	32.690,62	
	0018/32026865020	BST	758,62	462,50			758,62	462,50	296,12	
	0018/32276081020	BST	232.564,67	188.086,36			232.564,67	188.086,36	44.478,31	
	0018/32501704702	BST	2.194.220,18	2.193.945,18			2.194.220,18	2.193.945,18	275,00	
12.09		MONTÉPIO GERAL	505.365,28	199.065,91		539,82	505.365,28	199.605,73	305.759,55	
	0036/04300140656	MG	334.823,65	109.065,91		539,82	334.823,65	109.605,73	225.217,92	
	0036/99100416155	MG	170.541,63	90.000,00			170.541,63	90.000,00	80.541,63	
12.11		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	7.836.358,54	7.736.539,05	1.221,89	32.482,76	7.837.580,43	7.769.021,81	68.558,62	
	0045/40257362434	CCA	7.836.358,54	7.736.539,05	1.221,89	32.482,76	7.837.580,43	7.769.021,81	68.558,62	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			263.436.947,51	255.527.718,89	717.267,08	1.114.866,66	264.154.214,59	256.642.585,55	7.511.629,04	
DOCUMENTOS			2.104.557,20	1.193.621,49	1.208,00	206,78	2.105.765,20	1.193.828,27	911.936,93	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			84.439.652,16	78.028.990,60	290.492,02	676.287,79	84.730.144,18	78.705.278,39	6.024.865,79	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			7.697.410,32	6.198.843,26	4.497,02	16.300,83	7.701.907,34	6.215.144,09	1.486.763,25	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

Síntese das reconciliações bancárias

Designação
da
entidade

Câmara Municipal de Setúbal

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2015 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	0035/00043054232	2.030.968,27	2.291.137,33	(3)
CGD	0035/00054646030	877.801,60	863.642,40	(1)
CGD	0035/00105423530	569.507,32	494.706,41	(3)
CGD	0035/00118245430	200.606,55	145.592,32	(3)
BBVA	0019/00200193623	5.976,16	7.306,66	(3)
M-BCP	0033/00009060092	36.860,92	28.956,17	(1)
M-BCP	0033/07880222741	49.135,98	29.982,37	(3)
M-BCP	0033/45262088882	35.914,88	35.914,88	(1)
BES	0007/00177470008	268.886,27	298.704,22	(3)
BES	0007/00177470601	344.090,90	70.582,78	(1)
NB	0007/00487930007	100.572,02	21.229,21	(1)
NB	0007/00488570004	36.068,74	36.068,74	(1)
NB	0007/00908978465	13.950,98	13.755,92	(1)
BPI	0010/33673250101	1.172.814,86	1.052.891,28	(1)
BPI	0010/56205700101	181.123,14	172.255,48	(3)
BNP	0079/03521455101	5.000,00	5.000,00	(1)
BNP	0079/03521455102	5.000,00	5.000,00	(1)
BIC	0079/20305315101	5.000,00	5.000,00	(1)
BTA	0018/20026092001	762.492,84	650.560,57	(3)
BTA	0018/26208298020	42.544,64	32.690,62	(3)
BTA	0018/32026866020	296,12	296,12	(3)
BTA	0018/32276081020	66.126,56	44.478,31	(3)
BTA	0018/32501704702	822.444,62	822.100,22	(3)
MG	0036/04300140656	48.889,09	225.217,92	(3)
MG	0036/99100416155	16.038,90	80.541,63	(3)
CCA	0045/40257362434	71.516,68	68.558,62	(1)
		Total	7.502.170,18	

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou FinanceiraAssinatura Silva B. Se.O Membro do executivo responsável pela área/pelouro
financeiroAssinatura M. J. Soares FeirNa coluna a) indicar o valor do saldo cons-
tante do extrato bancário à data de 31/12/nNa coluna b) a importância constante do
Resumo Diário de Tesouraria.Na Coluna c) indicar para cada conta, con-
soante a situação, um dos seguintes cód-
igos:

- (1) Reconciliação efetuada e justificadas
as divergências
- (2) Reconciliação efetuada mas não justi-
ficada a divergência de
- (3) Reconciliação não efetuada

2

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manco	Eng.ª Lénia Maria Fernandes Mouro Guerreiro
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	4.140,00 €
Data de constituição	08/01/2014 - Proposta nº06/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1194	05/03/15	102,48		Transp.	925,25			
1195	05/03/15	45,90	5799	06/10/15	13,50			
1650	08/04/15	50,00	5800	06/10/15	97,35			
1651	08/04/15	43,24	6537	06/10/15	19,90			
1652	08/04/15	1,10	6538	06/10/15	67,45			
2474	28/04/15	115,72	7616	06/11/15	74,48			
2475	28/04/15	25,50	7617	06/11/15	26,15			
2476	28/04/15	60,20	8261	03/12/15	124,84			
3070	02/06/15	60,00	8262	03/12/15	71,45			
3071	02/06/15	84,08	9007	28/12/15	46,65			
3072	02/06/15	25,15	9008	28/12/15	91,38			
3934	23/06/15	90,17	9177	28/12/15	104,38			
3935	23/06/15	75,70						
4634	20/07/15	115,26						
4635	20/07/15	30,75						
	Total Parcial	925,25		Total	1.662,78			

O Dirigente responsável pela área Administrativa
e/ou Financeira

Assinatura Sil B. S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro
financeiro

Assinatura fr. Dora fern

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manco	Dr. Álvaro Oliveira Saraiva
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	1.080,00 €
Data de constituição	08/01/2014 - Proposta nº06/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1087	13/02/15	6,98		Transp.	267,21			
1088	13/02/15	5,55	5506	01/09/15	5,55			
1089	13/02/15	19,85	6437	18/09/15	5,55			
1722	16/03/15	9,60	6438	18/09/15	2,50			
1723	16/03/15	9,25	7181	09/10/15	44,00			
1724	16/03/15	51,77	7182	09/10/15	11,80			
2324	14/04/15	17,35	7183	09/10/15	10,10			
2808	08/05/15	3,00	7814	26/11/15	5,00			
2809	08/05/15	27,55	8563	17/12/15	8,85			
3665	15/06/15	13,20	8767	17/12/15	10,50			
3666	15/06/15	5,55						
3667	15/06/15	19,80						
4342	13/07/15	40,51						
5504	01/09/15	20,85						
5505	01/09/15	16,40						
	Total Parcial	267,21		Total	371,06			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Sil B. Se

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura Dr. José F. e. r.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

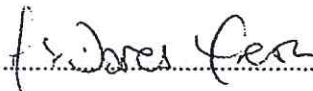
Titular do Fundo Manco	Dr. Luís Liberato Baptista
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	5.880,00€
Data de constituição	19/03/14- Proposta nº15/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
924	11/02/15	23,30		Transp.	1.895,44		Transp.	3.174,84
925	11/02/15	7,10	5276	10/08/15	52,65	8716	10/12/15	246,76
927	11/02/15	201,45	5277	10/08/15	156,64	8717	10/12/15	23,80
1525	16/03/15	29,70	6311	14/09/15	6,00	9019	17/12/15	460,34
1527	16/03/15	214,39	6312	14/09/15	37,80	9020	17/12/15	20,55
2272	14/04/15	10,65	6313	14/09/15	19,19	9022	17/12/15	7,38
2273	14/04/15	59,08	6314	14/09/15	208,24			
2914	12/05/15	31,08	7226	15/10/15	56,75			
2915	12/05/15	31,90	7227	15/10/15	34,20			
2916	12/05/15	369,15	7228	15/10/15	116,62			
3743	09/06/15	36,00	7830	06/11/15	243,80			
3744	09/06/15	354,88	7831	06/11/15	157,22			
3745	09/06/15	52,57	7832	06/11/15	88,17			
4550	13/07/15	426,71	8714	10/12/15	85,02			
4552	13/07/15	47,48	8715	10/12/15	17,10			
Total Parcial		1.895,44	Total Parcial		3.174,84	Total		3.933,67

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura 

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manco	Eng. Paulo Correia Lamego
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	1.800,00 €
Data de constituição	08/01/2014 - Proposta nº06/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1547	10/04/15	11,70						
2234	10/04/15	1,70						
2235	10/04/15	56,86						
3698	28/08/15	13,18						
4486	28/08/15	2,25						
5753	28/08/15	2,46						
6944	14/10/15	16,99						
7120	14/10/15	4,99						
8111	15/12/15	16,75						
9188	18/12/15	21,99						
Total		148,87						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Sil B.S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura d. J. J. J. J.

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manco	Sra. Isabel Moreira
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	2.400,00 €
Data de constituição	28/01/2015 - Proposta nº5/2015/DAFRH/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1552	17/04/15	12,50		Transp.	305,31			
1555	17/04/15	19,30	7008	14/10/15	5,60			
1557	17/04/15	3,50	7986	20/11/15	5,00			
2148	17/04/15	66,65	7987	20/11/15	50,75			
2149	17/04/15	10,00	8644	11/12/15	4,75			
2150	17/04/15	38,75	8646	11/12/15	87,60			
2829	18/05/15	5,60	8897	16/12/15	6,00			
2830	18/05/15	17,76						
3652	13/07/15	25,50						
3653	13/07/15	1,00						
4384	13/07/15	27,95						
5271	28/08/15	16,40						
5272	28/08/15	15,80						
5273	28/08/15	20,00						
7007	14/10/15	24,60						
Total Parcial		305,31	Total		465,01			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Sil. B. S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura A. Dora Men

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Maney	Dr.ª Elsa Morais Lopes
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	4.800,00 €
Data de constituição	28/01/2015 - Proposta nº5/2015/DAFRH/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1697	18/03/15	95,03		Transp.	771,37			
1698	18/03/15	118,90	7163	20/10/15	31,21			
2354	15/05/15	26,54	8000	12/11/15	153,91			
3030	15/05/15	52,29	8003	12/11/15	129,55			
3031	15/05/15	4,23	8705	14/12/15	35,73			
3782	23/06/15	28,04	8706	14/12/15	109,77			
3784	23/06/15	63,65	8707	14/12/15	10,00			
4774	16/07/15	102,46	8972	18/12/15	87,99			
5433	13/08/15	18,96						
5434	13/08/15	96,85						
5435	13/08/15	40,66						
6940	08/10/15	13,08						
6941	08/10/15	23,49						
7159	20/10/15	12,19						
7162	20/10/15	75,00						
Total Parcial		771,37	Total		1.329,53			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Sil B.S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura A. Dorel Fen

A

	MAPA DE FUNDOS DE MANEIO	
--	---------------------------------	--

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Maneio	Eng. José Augusto Ferreira Campos de Carvalho
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	4.800,00 €
Data de constituição	08/01/2014 - Proposta nº06/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
1199	20/02/15	74,06		Transp.	1.747,82			
1200	20/02/15	254,35	6618	24/09/15	242,33			
1647	16/03/15	155,51	6619	24/09/15	77,21			
1648	16/03/15	44,28	7272	19/10/15	6,00			
2334	15/04/15	26,67	7273	19/10/15	119,63			
2335	15/04/15	97,18	8084	13/11/15	32,44			
2336	15/04/15	250,37	8085	13/11/15	215,79			
3375	26/05/15	120,70	8763	21/12/15	133,76			
3376	26/05/15	150,71	8764	21/12/15	220,18			
4201	25/06/15	76,69	9071	21/12/15	32,36			
4202	25/06/15	15,44	9072	21/12/15	8,57			
5039	27/07/15	192,71						
5040	27/07/15	100,38						
5965	23/09/15	23,56						
5967	23/09/15	165,21						
	Total Parcial	1.747,82		Total	2.836,09			

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura SLBS

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura J. Aires

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manco	Srª Manuela Ferreira
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	100,00€ mensais em Janeiro, alterado para 2 750,00€ a partir de Fevereiro
Data de constituição	08/01/2014 - Proposta nº06/2014/DAF/DIGEF- 28/01/2015 - Proposta nº5/2015/DAFRH/DIGEF (alteração do valor anual)

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
897	11/02/15	73,40						
1649	16/03/15	29,75						
2267	14/04/15	47,58						
2922	12/05/15	110,76						
3740	09/06/15	206,49						
4549	13/07/15	136,96						
5503	14/08/15	99,35						
6310	14/09/15	30,23						
7222	15/10/15	229,78						
7833	06/11/15	74,14						
8709	09/12/15	185,18						
9012	18/12/15	139,16						
	Total	1.362,78						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Silvia B. S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura Dr. José Faria

MAPA DE FUNDOS DE MANEIO

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
Gerência	1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

Titular do Fundo Manéio	Arqtº Nuno Viterbo
Dotação orçamental	
Valor do Fundo	2.400,00 €
Data de constituição	02/07/2014 - Proposta nº59/2014/DAF/DIGEF

Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento			Ordem de Pagamento		
Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor	Nº	Data	Valor
782	09/02/15	161,26						
1511	16/03/15	155,63						
2139	14/04/15	197,67						
2775	11/05/15	199,21						
3587	04/06/15	198,02						
4199	02/07/15	193,18						
5234	17/08/15	152,01						
6458	21/09/15	191,36						
6938	06/10/15	198,85						
7818	11/11/15	182,76						
8578	09/12/15	158,38						
8891	18/12/15	174,92						
	Total	2.163,25						

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura Silvia B. S. -

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura Francisco F. C.

RELACÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Gerência

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Ana Cristina Cordeiro Monteiro	Técnico Superior	29-07-2003	CTFPTI	Exercício de Advocacia	Privado	03-08-2015
Ana Paula Padilha Pina Lopes Ferreira	Técnico Superior	03-01-2005	Contrato Tempo Indetermin.	Consultoria e prestação de serviços na área da Sociologia	Privado	17/07/2014
Anabela Araújo Franqueira	Técnico Superior	03-04-2006	Contrato Tempo Indetermin.	Exercício de funções docentes	Privado	30-12-2014
Anabela Patraquim de Almeida	Assistente Técnico	01-12-1991	Contrato Tempo Indetermin.	Atendimento ao Público	Privado	18-06-2014
Anabela Patraquim de Almeida	Assistente Técnico	01-12-1991	Contrato Tempo Indetermin.	Operadora de caixa na Garrafeira mil pingos em Setúbal	Privado	03-07-2015
Américo Manuel Batista Coelho	assistente operacional	01-10-1999	Contrato Tempo Indetermin.	Abastecimento de produtos alimentares na pizzeria Bonfim	Privado	25-09-2015
Carla Alexandra Calado Xavier	Assistente Técnico	27-04-2001	CTFPTI	Sócio Gerente - Aluguer e venda de andaimes.	Privado	16-01-2015
Carmen Gomes Caetano	Técnico Superior	07-01-2002	CTFPTI	Dirigente associativo, consultoria na área financeira e de gestão.	Privado	13-10-2015
Cláudia Maria Pereira de Oliveira	Assistente Técnico	07-04-2003	Contrato Tempo Indetermin.	Demonstração e venda de Robot de cozinha	Privado	05/11/2014
Cláudio Jorge Cardoso de Almeida	Bombeiro Sapador	01-04-2003	CTFPTI	Actividades de pintura diversas	Privado	26-10-2015
Fernanda Adelaide Ferreira Correia	Técnico Superior	15-08-1996	Contrato Tempo Indetermin.	Leccionação de formação profissional na área comportamental e social, comunicação e marketing	Privado	24/06/2014
Fernanda Adelaide Ferreira Correia	Técnico Superior	15-08-1996	Contrato Tempo Indetermin.	Leccionação, coordenação pedagógica, consultoria, elaboração e desenvolvimento de projectos formativos	Privado	27/06/2014
Flávio Filipe Ladeiras Casimiro	Bombeiro Sapador	22-05-2006	CTFPTI	Atividades de limpeza diversas; reparação de computadores e equipamento periférico; reparação e manutenção de equipamento elétrico	Privado	23-04-2015
Francisco António Feio Garrido	Subchefe de 2.ª Classe	12-04-1993	CTFPTI	Cabeleleiro	Privado	11-11-2015
Hugo Gonçalo Martins Valente da Cruz	Técnico Superior	01-06-2007	Contrato Tempo Indetermin.	Técnico Natação	Privado	20-01-2015
Isilda dos Santos Soares Chagas	assistente operacional	24-01-1992	Contrato Tempo Indetermin.	Operadora de Caixa	Privado	30-07-2015
João Miguel Teodoro Grãos Duros	Técnico de Informática Grau 2 Nível 1	29-05-1998	CTFPTI	Consultoria, atividades económicas, formativas e de apoio à decisão	Privado	29-06-2015
José Bernardino Peixe Pia Furtado	SubChefe de 1.ª Classe	21-03-1989	Contrato Tempo Indetermin.	Segurança Privada	Privado	17/03/2014
Luis Domingos da Costa Horta	Bombeiro Sapador	22-05-2006	CTFPTI	Atividades de Limpeza diversas	Privado	01-07-2015

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Designação da Entidade

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Gerência

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Situação na entidade a que respeita a conta				Cargos acumulados Funções públicas e/ou privadas		
Nome	Cargo ou função	Data do provimento	Forma do provimento	Cargo ou função	Regime de acumulação	Data do despacho de autorização
Luís Manuel Esteves dos Santos	Assistente Operacional	02-09-2003	Contrato Tempo Indetermin.	Pinturas, pequenas remodelações e manutenção de jardins	Privado	18/11/2014
Luís Miguel Liberato Batista	Diretor de Departamento	01-09-2006	regime de substituição	Docente	Público	16-09-2015
Manuel José Gomes Barão	Assistente Técnico	29-03-2004	CTFPTI	Instrutor de condução automóvel	Privado	30-07-2015
Maria Elvira T.B.Telles Menezes	Espec. Informática	01-04-2002	Contrato Tempo Indetermin.	Assinatura de projectos, dirigir obras	Privado	20-04-2015
Maria João Guterres do Carmo Sobral	Assistente técnico	14-03-2005	Contrato Tempo Indetermin.	Colaboradora/formadora em ações de formação de RH	privado	28/05/2014
Maria Teresa Espinho de Matos	Assistente Técnico	07-03-2005	Contrato Tempo indetermin.	Consultadoria e prestação de serviços de Marketing	privado	21-10-2014
Nuno Esteves Duarte Gonçalves	Assistente Operacional	03-02-2003	Contrato Tempo Indetermin.	Encarregado de manutenção	privado	14-04-2015
Ricardo Manuel Castanheira Barreiros	Bombeiro Sapador	01-04-2003	CTFPTI	Actividade de pinturas diversas	privado	16-09-2015
Sofia Susana Garcia Ferreira	Assistente técnico	09-03-2009	Contrato Tempo Indetermin.	Operadora de Caixa - Jumbo	Privado	21-10-2014

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura

S. B. S.

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura

f. J. D. F.

RELÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUE NA GERÊNCIA RECEBERAM PARTICIPAÇÃO EMOLUMENTAR E/OU CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAIS
--

da	Designação	entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
----	------------	----------	-----------------------------

Gerência	de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015
----------	--

Nome	Categoria	Diuturnidades na categoria em 31/10/89	Remuneração base Auferida (1)	Emolumentos (2)	Custas de execuções fiscais (3)	Subtotal (4)=(2)+(3)	Total (5)=(1)+(4)
Paulo Jorge Simões Hortênsio	Director de Departamento	0	30.489,15 €	0,00	3.004,65 €	3.004,65 €	33.493,80 €
Carlos Jorge Barreira Dias	Chefe de divisão	0	29.375,85	0,00	3.394,50 €	3.394,50	32.770,35
Silvia Maria Torrão Barbeiro	Chefe de Divisão	0	29.560,92	0,00	363,85	363,85	29.924,77
Susana Marisa Peixinho da Silva	Técnica Superior	0	16.503,11	0,00	3534,33	3.534,33	20.037,44

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura *Silvia Maria Torrão Barbeiro*

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro financeiro

Assinatura *Henrique Jorge*

R

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	
---	--

Designação da entidade	CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL
------------------------	------------------------------------

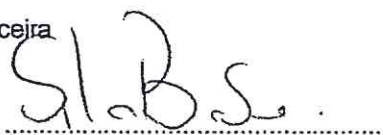
Gerência	1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
----------	--

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
Maria das Dores Marques B.Meira	Presidente	55.004,30 €	01/01 - 31/12	Rua Caetano Maria Batalha, 2 - 6.º Esq. 2810-039 Almada
André Valente Martins	Vice-Presidente	26.370,63 €	01/01 - 31/12	Rua das Olaias, Lote 50- Brejos de Azeitão 2925-322 Azeitão
Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Vereador a tempo inteiro	26.436,91 €	01/01 - 31/12	Praceta Mestre de Avis, 18 - Murtal, 2775-075 Paredes
Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Vereador a tempo inteiro	26.283,39 €	01/01 - 31/12	Praceta Luis Vila Verde, 1-4.º A 2910-587 Setúbal
Manuel Joaquim Pisco Lopes	Vereador a tempo inteiro	16.076,26 €	01/01 - 31/12	Praça Florbela Espanca, n.º4, 5.º Dto 2900-369 Setúbal
Pedro Sérgio Fernandes Pina	Vereador a tempo inteiro	28.048,29 €	01/01 - 31/12	Rua das Flores, 3 - 6.º Esq. 2800-078 Almada
Fernando Miguel Catarino José	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	Estrada de Palmela Nº 120 R/C Dto. 2900 Setúbal
João Manuel Teixeira de Assunção Ribeiro	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	Avenida Luisa Todt, 456 - 2.º 2900-455 Setúbal
Luís Filipe Alexandre Rodrigues	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	Rua de Bafatá, 22 - Cruz de Pau 2845-050 Amora
Paulo Alexandre da Cruz Lopes	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	Rua Hermínia Silva, 2 2900-723 Setúbal
Fernando Jorge de Oliveira Paulino	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	Estrada dos Ciprestes, n.º 111 2900-322 Setúbal
Sandra Marina Lopes Frota Gomes	Vereador sem tempo	0,00 €	01/01 - 31/12	R. Eng. Henrique Cabeçadas, 33 - 4.º Esq.º 2900-005 Setúbal

O Dirigente responsável pela área Administrativa

e/ou Financeira

Assinatura



B)4.
GAP
GAI
A.M.

MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO Nº: 12/2013

PROPOSTA

Nº: 1/2013 GAI

Realizada em: 19/06/13

DELIBERAÇÃO Nº: 214/13

ASSUNTO: Norma de Controlo Interno da Câmara Municipal de Setúbal de 2013

O Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro e pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro, visa fundamentalmente a criação de condições para a integração consistente da contabilidade orçamental, patrimonial e de custos numa contabilidade pública moderna que constitua um instrumento fundamental de apoio à gestão das autarquias locais.

Nos termos do ponto 9.2.1 do POCAL, "O sistema de controlo interno a adotar pelas autarquias locais engloba, designadamente, o plano de organização, políticas, métodos e procedimentos de controlo, bem como todos os outros métodos e procedimentos definidos pelos responsáveis autárquicos que contribuam para assegurar o desenvolvimento das atividades de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos ativos, a prevenção e deteção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exatidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável".

Assim, tendo presente a necessidade de dar cumprimento ao POCAL, foi preparada pelo Gabinete de Auditoria Interna a proposta de revisão da norma de controlo interno que se junta como anexo à presente proposta, que inclui e acolhe um conjunto de contributos de vários serviços camarários.

O DIRECTOR DO DEP: _____

O PROPONENTE: _____

APROVADA / REJEITADA POR: _____ Votos Contra; _____ Abstenções; _____ Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no Artº 92º, Nº 4 da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei Nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

O PRESIDENTE DA CÂMARA

Ar



MUNICÍPIO DE SETÚBAL
CÂMARA MUNICIPAL

Assim sendo, proponho:

1. Que seja aprovada a proposta de revisão da Norma de Controlo Interno de 2013, em anexo.
2. Dar conhecimento ao Tribunal de Contas e à Inspeção Geral de Finanças.
3. Dar conhecimento à Assembleia Municipal, no âmbito das competências de fiscalização e acompanhamento da atividade da Câmara Municipal, de acordo com o n.º 1, alínea c) do art. 13º do Regimento de Assembleia Municipal de Setúbal.
4. Que seja aprovada em minuta a parte da acta referente a esta deliberação para imediata produção de efeitos, de acordo com o n.º 3 do art. 92º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

O DIRECTOR DO DEP: _____

O PROPONENTE: fr. Soares Furt

APROVADA / ~~REJEITADA~~ POR : _____ Votos Contra; 1 Abstenções; 8 Votos a Favor.

Aprovada em minuta, para efeitos do disposto no Artº 92º, Nº 4 da Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei Nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

O RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DA ACTA

Skina B...

O PRESIDENTE DA CÂMARA

fr. Soares Furt