

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período : 2015/01/02 a 2015/12/31		2016/04/14	2015	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		292.287,51		48.431,98
22.1		Fornecedores c/corrente		287.122,75		48.431,98
22.1.1.1		Aquisicao de Bens		5.164,76		
	13	GRAFINAL ARTES GRAFICAS, LDA		178,35		
	16	IRMAOS LECA DE FREITAS, LDA		32,43		
	1741	GASINSULAR - COMBUSTIVEIS DO ATLANTICO, S.A.		148,22		
	2024	TEIXEIRA & GOMES LDA		319,03		
	2029	MYID-PUBLICIDADE, LDA		958,33		
	2256	JET COOLER - AGUAS E CAFES S.A (FONTE VIVA)		144,64		
	2478	INFOREASY - UNIPESSOAL, LDA		675,88		
	2489	JOSE RODRIGUES & RODRIGUES, LDA		642,21		
	2631	SOLFRESCOS - PRODUCAO AGRICOLA UNIPESSOAL, LDA.		20,00		
	2642	ALVES & CAMACHO, LDA.		133,76		
	498	VIGOFARIA - SERV. MAT. ESCOLAR UNIPESSOAL		1.911,91		
22.1.1.2		Aquisicao de Servicos		281.937,06		48.411,05
	10	C.T.T CORREIOS PORTUGAL (BAIXO)		2.257,65		3.180,91
	1173	ECOATLANTICO - ENGENHARIA ECOLOGICA, LDA.		349,05		349,05
	1210	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		480,21		287,85
	1315	SESARAM - E.P.E.		3.087,34		6.002,51
	1521	RESTAURANTE BANDA D'ALEM PRAIA, LDA		179,80		
	1543	GACRI SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES (SPAUTORES)				795,00
	1547	REFEICOES DO SOL - HENRIQUES E CASTRO, LDA.		2.266,65		
	1570	VALOR AMBIENTE - GESTAO E ADMINISTRACAO DE RESIDUOS DA MADEIRA, SA		17.959,57		
	1620	RUI MANUEL FERNANDES CHAVES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		0,01		
	1675	VIA ACTIVA - ANIMACAO TURISTICA LDA		4.410,30		2.523,82
	1813	APONSO, CAMACHO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA		144,13		
	1953	CARLOS & MACIEL EVENTOS LDA		280,00		
	2081	ABREU & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL				7.382,00
	2082	SPELTA - PRODUTOS PETROLIFEROS UNIPESSOAL, LDA.		10,38		
	2108	OLHAR O SOL, LDA		99,50		
	2114	MIGUEL LECA - ARQUITECTO UNIPESSOAL, LDA		36.600,00		1.683,60
	2160	EDUARDO NUNES & G. LDA		134,20		
	2166	GRUPO VENDAP, S.A				549,00
	2275	EUGENIO JOSE GONCALVES DA SILVA		1.464,00		
	2307	DIRECCAO GERAL DA PROTECCAO SOCIAL- ADSE		78,19		
	2336	G9SA - TELECOMUNICACOES, SA.				22,80
	2374	METALUBRAVA-INDUSTRIA METALURGICA E NAVAL DA MADEIRA SOC.UNI.LDA				1.037,00
	2526	SEVERINO BARBEITO & FERNANDES - RFE - EXP. DE RESTAURANTES, LDA.		2.185,00		
	2591	SABER VANGUARDISTA, LDA. CANAL NAMINHATERRA				461,07
	2612	EUTHALIA EDITORA, LDA.				1.150,63
	2638	UHY & ASSOCIADOS SROC LDA		1.260,66		
	2641	LUXSTAR ILUMINAÇÕES UNIPESSOAL LDA		610,00		
	2644	MADEIRA AVENTURA DESPORTOS RADICAIS, LDA.		1.055,30		
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.		48.860,28		
	2806	GUIDETARGET, LDA (REVISTA BUSINESS PORTUGAL)				5.658,00
	29	MANUEL P. GONCALVES (SERRAO) LDA.		517,98		
	371	ACIN - I-CLOUD SOLUTIONS, LDA		3.802,23		
	383	IGA - INVESTIMENTOS E GESTAO DA AGUA, S.A.		1.133,99		
	387	GRUPO DE FOLCLORE DE PONTA DO SOL		350,00		
	390	ERGORAM-SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA		294,35		
	407	DIRECCAO-GERAL DAS CONTRIBUICOES E IMPOSTOS		2.978,82		
	442	GUILHERME H.V. RODRIGUES DA SILVA				375,00
	452	LIDIA DOS RAMOS JESUS FERNANDES				45,00
	478	SOM AO VIVO, LDA				3.676,10
	48	EMPRESA DO JORNAL DA MADEIRA, LDA.		30,50		457,59
	560	RODOESTE - TRANSPORTADORA RODOVIARIA DA MADEIRA, LDA.		374,40		579,60
	577	DIRECCAO NACIONAL DA POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA - PSP		300,31		463,38
A TRANSPORTAR ...				138.719,56		36.679,91

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'M' and 'PJ'.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.				Período : 2015/01/02 a 2015/12/31	2016/04/14	2015
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...				138.719,56		36.679,91
	59	MGL - MENDES GOMES & CA LDA				270,36
	60	EMPRESA DO DIARIO DE NOTICIAS LDA		27,00		1.867,86
	71	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE S.A		264,61		
	78	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.		148.090,65		9.592,92
22.1.1.9		Outros		20,93		20,93
	145	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD		20,93		20,93
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		332.954,19		418.829,21
26.2		Pessoal		1.869,68		
26.2.2		Remunerações a pagar ao pessoal		1.869,68		
26.4.3		Servicos municipalizados		330.084,51		282.929,51
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		331.084,51		418.829,21
26.8.1.01		Devedores das Administracoes Publicas		330.084,51		282.929,51
26.8.1.02.6		Fundo de Apoio Municipal		330.084,51		282.929,51
26.8.1.02.6.1		Fundo de Apoio Municipal - Exigível a curto prazo		330.084,51		47.155,00
26.8.1.02.6.2		Fundo de Apoio Municipal - Exigível a Médio e Longo Prazo				235.774,51
26.8.2.03		Fundos comunitários		1.000,00		
26.8.4.01.1		Credores de transferências das autarquias locais		1.000,00		
26.8.4.01.1.1		Orcamento Estado		1.000,00		
26.8.4.01.1.1.1		Protocolos		1.000,00		
	490	COSTA DE BAIXO, TURISMO, LDA. (ESTALAGEM DA ROCHINHA)		1.000,00		
26.8.5		Outros credores				135.899,70
26.8.5.01		Protocolo com a Empresa de Eletricidade da Madeira				135.899,70
26.8.5.01.1		Protocolo com EEM - Exigível a curto prazo				9.592,92
	78	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.				9.592,92
26.8.5.01.2		Protocolo com EEM - Exigível a medio e longo prazo				126.306,78
	78	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.				126.306,78
TOTAL ...				620.076,94		467.261,19