

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/17	2016	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
22		FORNECEDORES		48.431,98		131.365,44	
22.1		Fornecedores c/corrente		48.431,98		84.243,77	
22.1.1		Fornecedores Gerais c/c		48.431,98		84.243,77	
22.1.1.1		Aquisicao de Bens				4.023,40	
	1313	BAZAR MAR A VISTA, COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTEFACTOS REGIONAIS, LDA.				935,60	
	1741	GASINSULAR - COMBUSTIVEIS DO ATLANTICO, S.A.				132,09	
	1851	REIS E BARROS, LDA.				121,65	
	2537	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA				0,01	
	2642	ALVES & CAMACHO, LDA.				1.230,00	
	2679	WURTH (PORTUGAL) TECNICA DE MONTAGEM, LDA.				186,95	
	2755	AZAFAMA E SUCESSO, LDA				1.276,13	
	498	VIGOFARIA - SERV. MAT. ESCOLAR UNIPESSOAL				140,77	
22.1.1.2		Aquisicao de Servicos		48.411,05		79.052,76	
	10	CTT CORREIOS PORTUGAL (BAIXO)		3.180,91			
	1173	ECOATLANTICO - ENGENHARIA ECOLOGICA, LDA.		349,05		349,05	
	12	DUPLIPELAGO, SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LDA				393,90	
	1210	BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, S.A.		287,85			
	1315	SESARAM - E.P.E.		6.002,51		4.200,78	
	1543	GACRI SPA - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES (SPAUTORES)		795,00			
	1613	ABAE - ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA / FEE PORTUGAL / ECO-ESCOLAS				970,00	
	1675	VIA ACTIVA - ANIMACAO TURISTICA LDA		2.523,82		4.399,32	
	1680	IMADEX - IMPORTACAO E COMERCIO DA MADEIRA, LDA.				34,16	
	1700	Enotel - Hotels Management, S.a.				2.860,00	
	195	SOLICANHAS - CONSTRUCAO CIVIL, LDA				390,40	
	2091	ABREU & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		7.382,00		488,00	
	2114	MIGUEL LECA - ARQUITECTO UNIPESSOAL, LDA		1.683,60			
	2166	GRUPO VENDAP, S.A		549,00			
	2187	AUTO ZARCO COMERCIO AUTOMOVEIS SA RENAULT				837,25	
	2230	BANCO SANTANDER TOITA, S.A.				4,01	
	2307	DIRECCAO GERAL DA PROTECCAO SOCIAL- ADSE				169,58	
	2336	G9SA - TELECOMUNICACOES, SA.		22,80			
	2374	METALUBRAVA-INDUSTRIA METALURGICA E NAVAL DA MADEIRA SOC.UNI.LDA		1.037,00		157,16	
	2520	NUNO FILIPE TEIXEIRA VIEIRA BARBOSA				1.697,89	
	2591	SABER VANGUARDISTA, LDA. CANAL NAMINHATERRA		461,07			
	2612	EUTHALIA EDITORA, LDA.		1.150,63			
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.				38.988,45	
	2806	GUIDETARGET, LDA (REVISTA BUSINESS PORTUGAL)		5.658,00			
	2830	PATRICIA MARIA DE CANHA SILVEIRA				3.768,95	
	2883	EVENTOS & SONETOS, UNIPESSOAL, LDA.				8.222,80	
	2884	INSTITUTO ELECTROTECNICO PORTUGUES				80,00	
	29	MANUEL P. GONCALVES (SERRAO) LDA.				23,18	
	2932	MELODIA LEGIVEL, LDA				1.098,00	
	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	EJM - EMPRESA JORNALISTICA DA MADEIRA, UNIPESSOAL, LDA.		457,59			
	56	AUTO BARREIROS-EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES-COM. E REP DE AUTOMOV. UNIPESSOAL, LDA				326,96	
	560	RODOESTE - TRANSPORTADORA RODOVIARIA DA MADEIRA, LDA.		579,60			
	577	DIRECCAO NACIONAL DA POLICIA DE SEGURANCA PUBLICA - PSP		463,38			
	59	MGL - MENDES GOMES & CA LDA		270,36			
	60	EMPRESA DO DIARIO DE NOTICIAS LDA		1.867,86			
	78	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.		9.592,92		9.592,92	
22.1.1.9		Outros		20,93		1.167,61	
	145	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD		20,93		20,93	
	2404	CLAUDIA LIRA CANHA				72,59	
A TRANSPORTAR ...				48.431,98		84.243,77	

M
dy

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período : 2016/01/02 a 2016/12/31			2017/04/17	2016	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		48.431,98		84.243,77	
	2410	ERIKA ANDREINA DA SILVA TEIXEIRA				72,59	
	2564	ANA CARINA DA SILVA ABREU				38,43	
	2870	DANIELA MARIA CORREIA DA SILVA				72,59	
	2893	DANIEL PITA DA SILVA				72,59	
	2894	IRENE RODRIGUES CAMARA DE JESUS				59,78	
	2895	JOSE MICAEL RODRIGUES PEREIRA				72,59	
	2896	JOSE MANUEL DE FREITAS GONCALVES				72,59	
	2900	JOSE MANUEL DE ABREU				72,59	
	2925	HENRIQUE TAVARES DE MELO MARTINS DO VALE				177,39	
	2926	MANUEL JOSE CAIRES DA SILVA				72,59	
	2927	FRANCISCO ROCHA CUNHA				72,59	
	2928	ANTONIO JOSE ANDRADE DE ANDRADE				72,59	
	2929	ELIAS LORETO MARTINS				72,59	
	2930	JOSE MANUEL PONTES RODRIGUES DO TANQUE				72,59	
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência				47.121,67	
22.8.1		Aquisicao de Bens				42.108,60	
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA,S.A.				42.108,60	
22.8.2		Aquisicao de Servicos				5.013,07	
	10	CTT CORREIOS PORTUGAL (BAIXO)				2.377,15	
	1173	ECOATLANTICO - ENGENHARIA ECOLOGICA, LDA.				349,05	
	1315	SESARAM - E.P.E.				571,00	
	1434	JOAO EGIDIO CORREIA CABRAL				158,60	
	2528	DUARTE COSTA INACIO				333,33	
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA,S.A.				1.133,89	
	2916	MWR-MADEIRA WASTE RECYCLING LDA				90,05	
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		418.829,21		386.122,62	
26.1		Fornecedores de imobilizado				22.001,86	
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c				19.860,76	
	371	ACIN - I-CLOUD SOLUTIONS,LDA				2.125,43	
	56	AUTO BARREIROS-EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES-COM. E REP DE AUTOMOV. UNIPESSOAL, LDA				17.735,33	
26.1.8		Facturas em recepcao e conferencia				2.141,10	
	177	SOCOPUL- SOCIEDADE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.				2.141,10	
26.8		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS		418.829,21		364.120,76	
26.8.1		Devedores e Credores das Adminis. Publicas		282.929,51		235.774,51	
26.8.1.02		Credores das Administracoes Publicas		282.929,51		235.774,51	
26.8.1.02.6		Fundo de Apoio Municipal		282.929,51		235.774,51	
26.8.1.02.6.1		Fundo de Apoio Municipal Exigivel a curto prazo		47.155,00		47.155,00	
26.8.1.02.6.2		Fundo de Apoio Municipal Exigivel a Medio e Longo Prazo		235.774,51		188.619,51	
26.8.2		Devedores Transferencias p/as Autarquias Locais				0,01	
26.8.2.01		Estado				0,01	
26.8.2.01.1		Orcamento Estado				0,01	
26.8.2.01.1.1		Cooperacoes Tecnicas e Financeira				0,01	
26.8.2.01.1.1.3		Outros				0,01	
	556	IPAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO APOIO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E PESCAS IP				0,01	
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais				1.846,69	
26.8.4.01		Estado				1.846,69	
26.8.4.01.1		Orcamento Estado				180,00	
26.8.4.01.1.1		Cooperacao Tecnica e Financeira				180,00	
26.8.4.01.1.1.1		Protocolos				180,00	
	2913	ASSOCIACAO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI Freguesias(NAO UTILIZAR)				180,00	
26.8.4.01.4		JUNTA DE FREGUESIA DE PONTA DO SOL				1.666,69	
26.8.5		Outros credores		135.899,70		126.306,78	
26.8.5.01		Protocolo com a Empresa de Eletricidade da Madeira		135.899,70		126.306,78	
26.8.5.01.1		Protocolo com EEM - Exigivel a curto prazo		9.592,92		9.592,92	
26.8.5.01.2		Protocolo com EEM - Exigivel a medio e longo prazo		126.306,78		116.713,86	
		A TRANSPORTAR ...		467.261,19		517.488,06	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.				Período : 2016/01/02 a 2016/12/31	2017/04/17	2016
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		467.261,19		517.488,06
26.8.9		Credores Diversos - Outros (NAO UTILIZAR)				192,77
26.8.9.04		Pagamentos em prestações (Águas)				192,77
		TOTAL ...		467.261,19		517.488,06

~~17~~
y

