

**DOCUMENTO N.º 27 - 8.3.6.2 – OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS**

(ver paginas seguintes)



*[Handwritten signature]*



ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31			2018/02/08	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
22		FORNECEDORES	2,28	131.365,44		106.114,01	
22.1		Fornecedores c/corrente	2,28	84.243,77		92.888,13	
22.1.1.1		Aquisicao de Bens		4.023,40		3.775,53	
	1313	BAZAR MAR A VISTA, COMERCIO DE ARTIGOS DE ARTEFACTOS REGIONAIS, LDA.		935,80			
	1505	CAEA - IMPORTACAO LDA				213,50	
	1680	IMADEX - IMPORTACAO E COMERCIO DA MADEIRA, LDA.				655,64	
	1741	GASINSULAR - COMBUSTIVEIS DO ATLANTICO, S.A.		132,09		132,09	
	1851	REIS E BARROS, LDA.		121,65			
	2356	LOBELIA DO SOL, LDA				656,25	
	2370	BRAVO GIRASSOL, LDA				353,80	
	2511	Atlantipetalas - Jardins, Lda.				840,00	
	2537	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA		0,01		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			
	2998	REPUBLICA DAS TINTAS - RUI PEDRO PEREIRA LOPES				729,24	
	48	EJM - EMPRESA JORNALISTICA DA MADEIRA, UNIPessoal, LDA.				195,00	
	498	VIGOFARIA - SERV. MAT. ESCOLAR UNIPessoal		140,77			
22.1.2		Aquisicao de Servicos	2,28	79.052,76		58.037,11	
	10	CTT CORREIOS PORTUGAL (BAIXO)				4.375,85	
	1173	ECOATLANTICO - ENGENHARIA ECOLOGICA, LDA.		349,05			
	12	DUPLIPELAGO, SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, LDA		393,90		238,56	
	1315	SESARAM - E.P.E.		4.200,78		3.720,88	
	1613	ABAE - ASSOCIACAO BANDEIRA AZUL DA EUROPA / FEE PORTUGAL / ECO-ESCOLAS		970,00			
	1675	VIA ACTIVA - ANIMACAO TURISTICA LDA		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			
	2081	ABREU & ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		488,00		193,04	
	2187	AUTO ZARCO COMERCIO AUTOMOVEIS SA RENAULT		837,25			
	2230	BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.		4,01		97,76	
	2294	O.L.C - O LIBERAL COMUNICACOES, LDA				108,64	
	2307	(NAO UTILIZAR) DIRECCAO GERAL DA PROTECCAO SOCIAL- ADSE		169,58			
	2336	G9SA - TELECOMUNICACOES, SA.				22,80	
	2370	BRAVO GIRASSOL, LDA				639,28	
	2374	METALUBRAVA-INDUSTRIA METALURGICA E NAVAL DA MADEIRA SOC.UNI.LDA		157,16			
	2520	NUNO FILIPE TEIXEIRA VIEIRA BARBOSA		1.697,89		438,75	
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA, S.A.		38.988,45		37.854,56	
	2647	MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.	2,28			420,17	
	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	MELODIALEGIVEL, LDA		1.098,00			
	390	ERGORAM-SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA				294,35	
	56	AUTO BARREIROS-EMANUEL GOUVEIA RODRIGUES-COM. E REP DE AUTOMOV. UNIPessoal, LDA		326,96			
	560	RODOESTE - TRANSPORTADORA RODOVIARIA DA MADEIRA, LDA.				39,25	
	78	EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.		9.592,92		9.593,22	
22.1.1.9		Outros		1.167,61		31.075,49	
	1304	AMRAM - ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA				714,56	
	145	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS - CGD		20,93		20,93	
	22	JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA DO MAR				833,32	
	23	JUNTA DE FREGUESIA DE PONTA DO SOL				15.636,00	
	24	JUNTA DE FREGUESIA DOS CANHAS				12.724,00	
	2404	CLAUDIA LIRA CANHA		72,59		72,59	
A TRANSPORTAR ...			4,56	167.413,45		184.702,17	

af.

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.				2018/02/08	2017	2
Período : 2017/01/02 a 2017/12/31						
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...	4,56	167.413,45		184.702,17
	2410	ERIKA ANDREINA DA SILVA TEIXEIRA		72,59		72,59
	2564	ANA CARINA DA SILVA ABREU		38,43		38,43
	2870	DANIELA MARIA CORREIA DA SILVA		72,59		72,59
	2893	DANIEL PITA DA SILVA		72,59		72,59
	2894	IRENE RODRIGUES CAMARA DE JESUS		59,78		59,78
	2895	JOSE MICAEL RODRIGUES PEREIRA		72,59		72,59
	2896	JOSE MANUEL DE FREITAS GONCALVES		72,59		72,59
	2900	JOSE MANUEL DE ABREU		72,59		72,59
	2925	HENRIQUE TAVARES DE MELO MARTINS DO VALE		177,39		177,39
	2926	MANUEL JOSE CAIRES DA SILVA		72,59		72,59
	2927	FRANCISCO ROCHA CUNHA		72,59		72,59
	2928	ANTONIO JOSE ANDRADE DE ANDRADE		72,59		72,59
	2929	ELIAS LORETO MARTINS		72,59		72,59
	2930	JOSE MANUEL PONTES RODRIGUES DO TANQUE		72,59		72,59
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		47.121,67		13.225,88
22.8.1		Aquisicao de Bens		42.108,60		6.000,14
	2374	METALUBRAVA-INDUSTRIA METALURGICA E NAVAL DA MADEIRA SOC.UNI.LDA				457,50
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA,S.A.		42.108,60		
	2698	CANHASAUDAVEL FARMACIAS,LDA (FARMACIA NOVA VIDA)				279,26
	2750	BP PORTUGAL - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFANTES, S.A.				26,12
	3010	NAUTILUS- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, SA				2.034,76
	371	ACIN - I CLOUD SOLUTIONS,LDA				3.202,50
22.8.2		Aquisicao de Servicos		5.013,07		7.225,74
	10	CTT CORREIOS PORTUGAL (BAIXO)		2.377,15		201,54
	1173	ECOATLANTICO - ENGENHARIA ECOLOGICA, LDA.		349,05		
	1315	SESARAM - E.P.E.		571,00		
	1434	JOAO EGIDIO CORREIA CABRAL		158,60		158,60
	2041	ORTOARRIAGA SOCIEDADE MEDICA UNIPessoal LDA				470,00
	2141	MASEL OTIS ELEVADORES DA MADEIRA LDA				1.088,28
	2528	DUARTE COSTA INACIO		333,33		
	2646	ARM - AGUA E RESIDUOS DA MADEIRA,S.A.		1.133,89		
	2647	MEO - SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA S.A.				878,72
	2916	MWR-MADEIRA WASTE RECYCLING LDA		90,05		
	371	ACIN - I CLOUD SOLUTIONS,LDA				4.428,60
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		386.122,62		311.961,44
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 CONSTRUÇOES E OBRAS, S.A.		2.141,10		
26.2		Pessoal				4.168,60
26.2.2		Remunerações a pagar ao pessoal				4.168,60
	1327	MUNICIPIO DE PONTA DO SOL				4.168,60
26.4.3		Servicos municipalizados		235.774,51		188.619,51
26.8		DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS		364.120,76		307.792,84
26.8.1.01		Devedores das Administracoes Publicas		235.774,51		188.619,51
26.8.1.02.6		Fundo de Apoio Municipal		235.774,51		188.619,51
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		188.619,51		141.464,51
26.8.2		Devedores Transferencias p/as Autarquias Locais		0,01		0,01
26.8.2.01		Estado	0,01	0,01		86.286,51
	556	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO APOIO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E PESCAS IP	0,01			86.286,50
26.8.2.01.1		Orcamento Estado		0,01		0,01
26.8.2.01.1.1.3		Outros		0,01		0,01
		A TRANSPORTAR ...	4,57	473.385,58		478.076,75

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
C.M.P.S.				Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	2018/02/08	2017
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...			4,57	473.385,58		478.076,75
	556	IFAP - INSTITUTO DE FINANCIAMENTO APOIO DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA E PESCAS IP		0,01		0,01
26.8.2.03		Fundos comunitários		1.846,69		2.266,69
26.8.4		Credores de transferências das autarquias locais		1.846,69		2.266,69
26.8.4.01.1		Orcamento Estado		180,00		600,00
26.8.4.01.1.1.1		Protocolos		180,00		600,00
	2150	ASSOCIACAO DE ATLETISMO DA REGIAO AUTONOMA DA MADEIRA				600,00
	2913	ASSOCIACAO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI		180,00		
26.8.4.01.4		Freguesias(NAO UTILIZAR)		1.666,69		1.666,69
	23	JUNTA DE FREGUESIA DE PONTA DO SOL		1.666,69		1.666,69
26.8.5		Outros credores		126.306,78		116.713,86
26.8.5.01		Protocolo com a Empresa de Eletricidade da Madeira		126.306,78		116.713,86
26.8.5.01.1		Protocolo com EEM - Exigível a curto prazo		9.592,92		
26.8.5.01.2		Protocolo com EEM - Exigível a medio e longo prazo		116.713,86		116.713,86
26.8.9		Credores Diversos - Outros(NAO UTILIZAR))		192,77		192,77
26.8.9.04		Pagamentos em prestações (Águas)		192,77		192,77
TOTAL ...			4,57	601.731,83		597.250,08

G.L.

