

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/04	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		150.722,59		92.808,66
22.1		Fornecedores c/corrente		82.616,09		20.654,03
22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		82.616,09		20.654,03
22.1.3.02		A.M.D.S		82.616,09		20.654,03
22.1.3.02.1		A.M.D.S - CURTO PRAZO		61.962,12		
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		61.962,12		
22.1.3.02.2		A.M.D.S - M/LONGO PRAZO		20.653,97		20.654,03
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		20.653,97		20.654,03
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		68.106,50		72.154,63
	112	CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, SA		567,58		919,19
	116	MEO-SERVICOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A.		302,00		433,52
	1250	FERNANDO PEIXINHO & JOSÉ LIMA, SROC, LDA.				1.180,80
	130	PETROLEOS DE PORTUGAL- PETROGAL S. A.				2.221,55
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPessoal LDA.		547,30		547,30
	1534	COMBUSTIVEIS VEIDEIRA & FILHOS, LDA		439,50		951,37
	1995	STERICY PORTUGAL, LDA		104,88		155,70
	1997	AMBIMED - GESTÃO AMBIENTAL, LDA		29,93		29,93
	2009	MANUEL VEIDEIRA DA COSTA		540,00		
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPessoal, LDA		2.582,16		2.362,74
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		46.891,95		614,99
	2231	ASCENDUM - AUTOMÓVEIS, UNIPessoal, LDA.		3.372,28		
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.		997,94		5.351,38
	2625	REBOQUES CARLOS MARTINS & FILHOS, LDA				393,60
	2644	LUIS FILIPE BOLOTA LOUREIRO		130,00		
	2656	CINEBOX, LDA		2.767,50		
	268	MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO M. GUERRA (MEDIADOR DA COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ)		536,65		
	2794	PH ENERGIA, LDA.				9.348,69
	373	SUPERCOA, SUPERMERCADO, LDA		29,13		475,17
	387	V.FERNANDES & MOTA, LDA		2,83		
	458	GRAFINAL ARTES GRÁFICAS.				904,05
	471	TRANSDEV INTERIOR, S.A.		900,00		6.977,19
	58	RUI COSTA - UNIPessoal, LDA		2.554,96		1.008,60
	595	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA		2.573,76		2.059,68
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR				35.915,40
	783	FREGUESIA DE SANTA COMBA		41,24		
	8	COPIALTA - REPRESENTAÇÕES, LDA		1.525,20		
	881	LRTM- LAB. REGIONAL DE TRÁS OS MONTES, LDA		669,71		303,78
26		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		494.085,05		108.207,00
26.1		Fornecedores de imobilizado		140.000,00		
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		140.000,00		
	2792	MARIA ASSUNÇÃO LEMOS FREIRE ALBUQUERQUE DIAS MATOS		140.000,00		
26.8		Devedores e credores diversos		354.085,05		108.207,00
26.8.1		DEVEDORES DIVERSOS		341.440,61		102.432,00
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS		341.440,61		102.432,00
26.8.1.2.6		DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS-CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS- FAM		341.440,61		102.432,00
26.8.1.2.6.1		DÍVIDA A CURTO PRAZO - FAM		68.288,00		51.216,00
	2621	Fundo de Apoio Municipal		68.288,00		51.216,00
26.8.1.2.6.2		DÍVIDA A MÉDIO E LONGO PRAZO - FAM		273.152,61		51.216,00
	2621	Fundo de Apoio Municipal		273.152,61		51.216,00
26.8.9		Credores Diversos		12.644,44		5.775,00
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		12.644,44		5.775,00
26.8.9.9.8		LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44		
26.8.9.9.9		Credores Diversos - Outros		5.775,00		5.775,00
26.8.9.9.9.1		CREDITORES DIVERSOS- INDIVIDUAL - CAUÇÕES CONCESSÃO		5.775,00		5.775,00
	1519	CELIA MARIA B.BRANCO PEREIRA		3.225,00		3.225,00
A TRANSPORTAR ...				642.257,64		198.465,66

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				Período : 2017/01/02 a 2017/12/31	2018/04/04	2017
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		642.257,64		198.465,66
	2622	RUI AUGUSTO MURÇA SOARES		2.550,00		2.550,00
		TOTAL ...		644.807,64		201.015,66