

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				MES : 12 - DEZEMBRO	2014/04/07	2013
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
22		FORNECEDORES		1.465.601,73		1.670.189,29
22.1		Fornecedores c/corrente		1.465.601,73		1.655.098,77
	27	CARLOS MANUEL MARQUES VIDEIRA		7,79		
	47	BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A				3.013,50
	69	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO DOURO SUPERIOR		770.800,54		504.177,16
	72	VIUVA CARNEIRO E FILHOS LDA.				79.231,06
	105	MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA				3.370,20
	115	TMN-TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS S.A.				1.487,55
	116	PT COMUNICACOES S.A.		133,47		3.948,14
	373	SUPERCOA,SUPERMERCADO,LDA				94,42
	387	V.FERNANDES & MOTA,LDA				224,32
	414	MARMORARIA E CARPINTARIA FOZCOENSE,LDA.				2.118,06
	418	BIT,S 4U - COMERCIO INFORMATICA, LDA				14,00
	454	TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA				2.789,49
	492	LOGOCONTRASTE - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, LDA				4.194,30
	595	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS TENENTE CORONEL ADÃO CARRAPATOSO DE V. N. FOZ COA				14.157,30
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		458.132,79		744.742,91
	870	LIMPA CANAL LIMPEZAS ECOLÓGICAS, LDA				3.324,00
	1036	TOTAMAT - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, UNIPESSOAL LDA				8.738,24
	1141	V.VERISSIMO MEDIACAO SEGUROS, LDA		2.532,02		
	1150	EDP SERVICO UNIVERSAL, S.A.		24.284,35		103.786,59
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL LDA.				482,73
	1534	COMBUSTIVEIS VIDEIRA & FILHOS, LDA				8.564,77
	1838	CATARINA FILIPA MOREIRA PEREIRA				1.193,10
	2033	ROTA DAS GRAVURAS UNIPESSOAL, LDA				2.604,42
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL,LDA.		5.409,79		
	2118	LOFTSPACE PROJECTOS, LDA				29.452,35
	2222	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA		2.913,75		10.804,04
	2231	ASCENDUM II - VEICULOS, UNIPESSOAL, LDA.				2.546,10
	2248	FRANCISCO MANUEL F. PIMENTEL, JOSE M. VARANDAS & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOG				2.460,00
	2265	RESTCOA UNIPESSOAL LDA.				2.409,50
	2303	GALP POWER, S.A.				121,16
	2310	ALVARO MANUEL DE ARAUJO FARIA FERNANDES				2.398,50
	2368	GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.				10.029,95
	2383	MATRICIAL - CONSULTORES ASSOCIADOS LDA				984,00
	2391	2 IDEIAS- COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE EXTERIOR, LDA				4.820,06
	2404	PAULO JORGE SARABANDA GOMES LOUREIRO				4.305,00
	2405	MAGNETIKVALUE - UNIPESSOAL LDA				2.890,50
22.1.1		FORNECEDORES GERAIS C/CORRENTE		1.264.214,50		1.565.477,42
22.1.2		FACTORING		110.978,68		3.370,20
	105	MEDIDATA NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, SA				3.370,20
22.1.2.02		F. C/C-BPI, S.A				3.370,20
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		110.978,68		
22.1.2.03		F.C/C-CAIXALEASING E FACTORING		110.978,68		
22.1.3		ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO		90.408,55		86.251,15
	704	AGUAS DE TRAS-OS-MONTES E ALTO DOURO S.A.		90.408,55		86.251,15
22.1.3.01		A.T.M.A.D		90.408,55		86.251,15
	107	TAXI JOÃO REIS LDA				835,70
	418	BIT,S 4U - COMERCIO INFORMATICA, LDA				1.141,39
	454	TAXI E AMBULANCIAS AMILCAR RODRIGUES, LDA				1.722,92
	1433	ORONA PORTUGAL, SOC. UNIPESSOAL LDA.				64,58
	1989	INFORCINCO-COM.E SERV.ESPEC. DE INFORMÁTICA, LDA				4.568,31
	2133	VIDEOVISÃO ELECTRONICA, LDA				915,12
	2364	MASEMBA, LDA				5.842,50
22.8		Fornecedores - Facturas em recepção e conferência				15.090,52
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		439.136,70		332.468,05
26.1		Fornecedores de imobilizado		432.267,26		324.012,79
	40	JOSE DO NASCIMENTO RAMOS				2.597,82
A TRANSPORTAR ...				1.465.601,73		1.672.787,11

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
M.V.N.FOZ COA				MES : 12 - DEZEMBRO	2014/04/07	2013
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		1.465.601,73		1.672.787,11
	47	BERNARDO & BERNARDO CONSULTING ARQUITECTURA E ENGENHARIA, S.A				2.583,00
	58	RUI COSTA - UNIPessoal, LDA		9.692,40		
	141	GUALDIM ANCIÃES AMADO & FILHOS LDª				50.274,10
	420	FRANCISCO SANTOS CEIFAO				5.357,24
	1021	ANTONIO SOTERO MOUTINHO FERREIRA		8.303,92		
	1354	EDUARDO LOPES CONSTRUÇOES, LDA.		10.451,60		
	1623	ANTONIO SARAIVA \$ FILHOS, LDA.		16.109,77		
	1989	INFORCINCO-COM.E SERV.ESPEC. DE INFORMÁTICA, LDA				2.739,21
	2014	MANUEL VIEIRA & IRMAOS, LDA		224.375,61		215.489,08
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.				32.595,00
	2207	CIVILCASA II - CONSTRUÇOES LDA				12.377,34
26.1.1		Fornecedores de imobilizado, c/c		268.933,30		324.012,79
26.1.4		FACTORING		163.333,96		
	2053	EQUIPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		75.628,92		
	2054	BIOSFERA CONSTRUÇÕES UNIPessoal,LDA.		87.705,04		
26.1.4.2		CAIXALEASING - FACTORING		163.333,96		
26.8		Devedores e credores diversos		6.869,44		8.455,26
26.8.8		OUTROS DEVEDORES				1.585,82
26.8.8.9		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS				1.585,82
26.8.8.9.2		OUTROS DEVEDORES DIVERSOS-AGREGADO				1.585,82
26.8.9		Credores Diversos		6.869,44		6.869,44
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		6.869,44		6.869,44
26.8.9.9.8		LEASING- TRANSFERENCIA DE CONTAS		6.869,44		6.869,44
		TOTAL ...		1.904.738,43		2.002.657,34