

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CM FERREIRA		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31		2018/04/16	2017	1
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
22		FORNECEDORES		217.647,62		63.310,24
22.1		FORNECEDORES C/C		54.585,31		11.433,83
22.1.1		FORNECEDORES NACIONAIS		54.585,31		11.433,83
22.1.1.1		FORNECEDORES - MATERIAS-PRIMAS		54.585,31		11.433,83
	13	Meo - Serviços de Comunicações E Multimedia, s.a.		66,22		
	1306	GRAFICA ALCACERENSE, LDA				73,80
	1666	M.PIEDADE UNIPessoal, LDA		3.525,94		
	2107	FRUTAS GUIA & SANTOS, LDA				8,61
	2132	ANTÓNIO DURO DESIGNERS, SOC. UNIPessoal, LDA.				420,01
	2146	MIU-GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, LDA		5.689,88		
	2331	LENA - AMBIENTE E ENERGIA, S.A.				1.438,33
	2408	REPSOL LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.		5.473,19		
	248	LAMPREIA - COMERCIO DE PEÇAS LDA				209,10
	251	F F G MARMORES E GRANITOS LDA		284,87		
	2611	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.				281,89
	2748	TRUCKBUS II, LDA		106,48		
	2884	ALEXANDRE ESCOVAL GONILHO HORTA		123,00		123,00
	3036	FLORISTA JARDIM DO ALENTEJO - SUCESSOMAGNOLIA, LDA		95,00		95,00
	3038	FERROVIAL SERVIÇOS, SA				7.934,10
	3221	VÂNIA FILIPE ALMEIDA FERRO				135,00
	3453	RED - RELVADOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA				615,00
	4	MENDES & IRMÃOS, S.A.		78,03		
	474	Jose Orlando Fernandes Salgado Unipessoal, Lda		8,00		
	570	MAURICIO-LTO, CONSTRUÇÕES, S.A		38.925,60		
	613	FNAC PORTUGAL				99,99
22.8		FORNECEDORES - FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERENCIA		163.062,31		51.876,41
22.8.1		FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERENCIA - INDIVIDUAL		151.711,34		46.986,04
	1067	TITO MANUEL C.P.GODINHO		1.142,67		
	1164	ESTUDANTINA - PAPELARIA E LIVRARIA, LDª		92,29		
	1168	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA NUNES ALMEIDA		403,75		
	126	MEDIDATA.NET - SISTEMAS INFORMA.PARA AUTARQUIAS, LDA		104,55		
	1267	MX3 ARTES GRÁFICAS		3.792,68		
	1334	Cudell - Outdoor Solutions, S. A.		49,20		
	1358	BERNER - PRODUTOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO, LDA				129,24
	1377	CORVAL SOM-PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, LDA		2.152,50		
	138	JOAQUIM DIOGO REGO BROA				6.150,00
	1393	TOPGIM-MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, LDA		91,20		
	1601	BOTELHO & FILHO, LDA		190,65		
	1608	LUIS MANUEL CAMACHO GUERREIRO		120,00		
	1668	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, LDA		73,80		
	1783	Casadinho & Torres, Lda				228,04
	1804	AUTO DIANA, LDA		526,19		
	1806	Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, Lda		906,63		1.497,57
	1817	MANUEL FRANCISCO AUGUSTO & FILHO-REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS LDA		493,69		2.455,73
	1949	Agro Peças - Progresso Bejense, Lda				858,95
	1986	VISUALFORMA - FORMAÇÃO E PROGRAMAÇÃO EM NOVAS TECNOLOGIAS, S.A.		523,06		
	2064	FALQUÍMICA UNIPessoal, LDA.		704,54		
	2076	RECTÂNGULO VERMELHO, LDA				301,35
	2083	Ipbeja - Instituto Politécnico de Beja		20,00		
	210	QUIMISINGA COMERCIO PRODUTOS QUIMICOS E INDUSTRIAL LDA		60,64		17,96
	212	HÉLIA GAMEIRO LEBRE				438,49
	2176	ALENCLIMA, LDA		2.275,50		
	220	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DO BAIXO ALENTEJO E ALENTEJO LITORAL		230,63		
	2333	CAIXA DIRECTA - COMUNICAÇÃO PROM., S.A.		676,50		
	2357	FLUIDRA COMERCIAL PORTUGAL, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				155,60
	2425	Tractomoz - Tratores e Maquinas Agricolas de Estremoz, Sa				55,89
	247	R.S. - RÁDIO SINGA, CRL		1.230,00		1.230,00
	249	JOSÉ JOAQUIM D OLIVEIRA LEBRE		8.902,43		1.956,70
A TRANSPORTAR ...				79.348,41		26.909,35

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CM FERREIRA				2018/04/16	2017	2
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE ...		79.348,41		26.909,35
	2507	PLURITEMA - CONSULTORIA GESTÃO RECURSOS HUMANOS		4.329,60		
	2524	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		597,53		
	2530	NOVABIT-INFORMÁTICA UNIPessoAL, LDA.		218,35		111,98
	2542	J. C. Guerreiro, Lda		187,58		
	2581	JACINTO EDUARDO SANTOS ARSÉNIO		242,93		
	2746	PIÇARRA DISTRIBUIÇÃO DE JORNAIS, LDA				1.845,00
	2877	Strong Segurança, S.a				157,64
	2881	SIGMAIMPACT,LDA				1.931,84
	2886	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO-MANUTENÇÃO DE FONTES LUMINOSAS UNIPessoAL, LDA				645,75
	2962	EVORACOR - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE TINTAS, LDA		166,00		
	3008	Antonio Jose Mamede Vicente Sociedade Unipessoal,lda		131,30		
	3038	FERROVIAL SERVIÇOS, SA		12.843,40		
	3058	Previgarb Beja - Engenharia de Segurança, Lda		608,95		
	31	PETROLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL SA				8.195,31
	3106	JOSE LUIS MAGALHAES- EVENTOS , UNIP, LDA		1.212,75		1.400,00
	3163	Skillmind - Consultadoria Em Gestão E Formação		41.485,65		
	3204	Grupo de Animação e Teatro Espelho Mágico		800,00		
	3304	RUI COSTA DE ALMEIDA - ENGENHARIA UNIPessoAL, LDA				1.476,00
	3326	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES LDA		4.423,33		
	3332	CRUZ, MENEZES, CASTELO BRANCO & ASSOCIADOS, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL		2.859,75		
	3334	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDª		17.903,88		
	3345	ELAIA LAGAR - PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE AZEITE, SA				18,00
	3353	CASA DAS PROMOÇÕES, LDA				1.014,75
	3375	CENTRO DE INSPEÇÃO A VEÍCULOS EM ALVITO (CIV)				30,70
	3441	THYSSENKRUPP ELEVADORES				27,43
	3446	ROLEAR AUTOMATIZAÇÕES, ESTUDOS E REPRESENTAÇÕES, S.A.				544,35
	3456	NATÉRCIA MARIA RAMOS PEREIRA MARTINS, HERDEIROS DE				2.214,00
	348	FABRIGIMNO -FABRICAÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO,LDA				464,45
	3500	IFR - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E FORMAÇÃO RODOVIARIA, LDA				400,00
	364	AUTO VOLT - OFICINA DE REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, LDA.		174,48		342,28
	4	MENDES & IRMÃOS,S.A.		1.095,46		
	433	SOCIEDADE AGRICOLA SILVESTRE FERREIRA,LDA		1.029,11		
	47	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A		2.196,29		
	5	FERNANDO MAXIMINO PALMA				49,20
	513	CAMEIRINHA BELCHIOR & MACHADO,LDA		27,99		
	524	DIESELBEJA, LDª		1.240,27		
	56	MANZACA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDª		681,91		
	619	M.T.L.- MADEIRAS TRATADAS, LDª		3.353,23		
	62	MENDES & CAÇO LDA				174,97
	727	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE				688,80
	753	A.J.AIRES & FILHOS LDA		93,97		230,63
	77	ADTR - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO TERRAS DO REGADIO		18.822,94		
	78	EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA SA				9.547,44
	785	RADIO PAX-COOPERATIVA DE SERVIÇOS, CRL		246,00		
	79	Caravela - Companhia de Seguros, S.a.		243,22		
	81	RODOVIARIA DO ALENTEJO, S.A.		9.387,55		
	97	SOEIRO E FILHAS, LDA.		193,84		
	98	Casa Das Bandeiras		150,98		
22.8.2		FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERENCIA - AGREGADA		11.350,97		4.890,37
26		OUTROS DEVEDORES E CREDORES		581.543,02		732.260,08
26.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO		95.191,54		298.858,83
26.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C		70,00		279.350,31
	3280	CELIA MARIA INVERNO CANTIGAS		70,00		
	3408	MAJA - MANUEL ANTÓNIO & JORGE ALMEIDA CONSTRUÇÕES, S.A.				16.130,31
	3442	SCANIA PORTUGAL S.A.				263.220,00
26.1.4		IMOBILIZADO EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA		95.121,54		19.508,52
		A TRANSPORTAR ...		217.717,62		342.660,55

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS		DATA	ANO	PAGINA
CM FERREIRA				2018/04/16	2017	3
		Período : 2017/01/02 a 2017/12/31				
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
TRANSPORTE ...				217.717,62		342.660,55
	102	IRMÃOS LUZIAS - MÁQUINAS E ALFAIAS AGRÍCOLAS, LDA.		38.585,90		
	1494	ICEBLOCK SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SA				13.137,58
	2496	MONDO PORTUGAL, S.A.		25.725,37		
	2555	H. TEIXEIRA & C.ª, LDA				371,00
	3163	Skillmind - Consultadoria Em Gestão E Formação				5.999,94
	3233	FRANCISCO JOSÉ D ALMEIDA RATO		295,20		
	3323	CARTAGO, LDA		12.969,12		
	3329	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO		1.623,60		
	3342	SUS - SKILL UTILITIES SYSTEMS, LDA		15.922,35		
26.8		OUTROS DEVEDORES E CREDITORES		486.351,48		433.401,25
26.8.1		DEVEDORES E CREDITORES ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		355.417,75		284.333,75
26.8.1.2		CREDITORES DAS ADMINISTRAÇÕES PUBLICAS		355.417,75		284.333,75
26.8.1.2.6		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)		355.417,75		284.333,75
26.8.1.2.6.2		FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)- ML PRAZO		355.417,75		284.333,75
26.8.3		CREDITORES DIVERSOS		12.515,90		24.547,09
	1215	AGENCIA REGIONAL DE ENERGIA DO CENTRO E BAIXO ALENTEJO		750,00		750,00
	2183	C.I.M.A.L.- COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL				11.814,34
	528	CONSDEP ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA		11.765,90		11.765,90
	79	Caravela - Companhia de Seguros, S.a.				216,85
26.8.9		CREDITORES DIVERSOS - OUTROS		118.417,83		124.520,41
26.8.9.6		CREDITORES DIVERSOS EM RECEÇÃO E CONFERENCIA		8.959,05		15.061,63
	1677	QUINTA DA BALANÇA, CEREAIS E COMBUSTIVEIS, LDA				11.832,88
	3308	VALOR VIGENTE TRABALHO TEMPORARIO, LDA		7.859,05		
	3341	ACODA- ASSOCIAÇÃO CULTURAL ORQUESTRA DO ALENTEJO		1.100,00		
	3416	CINEBOX CINEMAS, LTD.				3.228,75
26.8.9.7		CREDITORES POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		91.947,00		91.947,00
26.8.9.9		OUTROS CREDITORES DIVERSOS		17.511,78		17.511,78
TOTAL ...				799.190,64		795.570,32