

## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 25-03-2020

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.666,25	3.003,58	662,67	0,00	43.038,93	42.625,39	413,54	0,00
111	Caixa - Sede	3.666,25	3.003,58	662,67	0,00	43.038,93	42.625,39	413,54	0,00
12	Depósitos à ordem	12.747,85	15.042,71	0,00	2.294,86	143.126,74	133.615,01	9.511,73	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	12.747,85	15.042,71	0,00	2.294,86	143.126,74	133.615,01	9.511,73	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	51.898,16	5.000,00	46.898,16	0,00
133	BPI CONTA: 2639915/160/004	0,00	0,00	0,00	0,00	51.898,16	5.000,00	46.898,16	0,00
21	Clientes e Clientes	3.978,75	3.271,25	983,15	275,65	53.449,75	49.883,50	3.566,85	0,60
211	Clientes e utentes c/c	3.978,75	3.271,25	983,15	275,65	53.449,75	49.883,50	3.566,85	0,60
2111	Clientes gerais	3.978,75	3.271,25	983,15	275,65	53.449,75	49.883,50	3.566,85	0,60
211101	ANTONIO PINTO LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2111002	MARIA GLORIA DE MATOS SA	222,50	222,50	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00
2111009	MARIA MONTEIRO BARROS	70,45	0,00	70,45	0,00	915,85	774,95	140,90	0,00
2111011	MANUEL OLIVEIRA DANTAS	90,00	100,00	0,00	10,00	1.180,00	1.090,00	90,00	0,00
2111013	RIITA DA ENCARNAÇÃO OLIVEIRA GUERREIRO	195,65	391,30	0,00	195,65	1.790,60	1.750,60	40,00	0,00
2111014	AGOSTINHO FERNANDES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	330,75	330,75	0,00	0,00
2111015	MARIA OLINDA ALVES SANTOS	85,00	85,00	0,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2111024	MARIA MAGALHÃES CORREIA	0,00	70,00	0,00	70,00	560,00	560,00	0,00	0,00
2111025	TERESA MIRANDA DE SOUSA	60,00	60,00	0,00	0,00	900,00	840,00	60,00	0,00
2111031	TIAGO FILIPE FERREIRA CAMPOS	141,75	0,00	141,75	0,00	1.842,75	1.417,50	425,25	0,00
2111035	CARLOS ALFREDO M SILVA SANTOS	90,00	90,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
2111056	MARIA LUCIA MALHEIRO PEREIRA	14,20	14,20	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
2111063	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	216,50	0,00	216,50	0,00	2.814,50	2.598,00	216,50	0,00
2111064	MANUEL ADRIANO ALVES PEREIRA DOS REIS	255,00	0,00	255,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
2111065	LUIS DE BAROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00
2111070	ANTONIO ADELIO PREITAS DE CAMPOS	236,25	0,00	236,25	0,00	3.071,25	2.362,50	708,75	0,00
2111071	ANTONIO AVELINO BARBOSA BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2111073	CANDIDA FERNANDES PAIS DE MATOS	147,00	147,00	0,00	0,00	1.911,00	1.764,00	147,00	0,00
2111074	DEOLINDA DAS REIS FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00
2111077	GRACINDA BRITO DA MOTA	84,00	84,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
2111078	JOAO ALVES	202,10	202,10	0,00	0,00	2.424,70	2.425,30	0,00	0,60

F3M - Information Systems, SA

processado por computador




## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)






Data: 25-03-2020

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111080	MARIA DEOLINDA CORREIA LOPES	105,00	105,00	0,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
2111081	ROSA MARIA BRITO PENHA MOTA	84,00	84,00	0,00	0,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
2111082	MARIA FERNANDES GONÇALVES	27,35	27,35	0,00	0,00	196,75	196,75	0,00	0,00
2111083	LUCINDA DE SÁ CUNHA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
2111089	MARIA DEOLINDA MARTINS CORREIA	19,30	19,30	0,00	0,00	152,50	152,50	0,00	0,00
2111090	MARIA PALMIRA MARTINS DA SILVA ALVES	229,50	229,50	0,00	0,00	2 065,50	2 065,50	0,00	0,00
2111093	DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA	209,10	209,10	0,00	0,00	2 509,20	2 509,20	0,00	0,00
2111095	ROSA DE LIMA MIMOSO	119,60	119,60	0,00	0,00	255,80	255,80	0,00	0,00
2111097	MARIO LOPES DE ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75	29,75	0,00	0,00
2111098	MARIA DE JESUS RODRIGUES MIMOSO	213,65	213,65	0,00	0,00	2 688,71	2 688,71	0,00	0,00
2111099	JOSE DA SILVA PEREIRA	180,80	147,90	32,90	0,00	2 022,54	1 923,84	98,70	0,00
2111100	ANTONIO DA SILVA LIMA	80,30	80,30	0,00	0,00	1 124,20	963,60	160,60	0,00
2111105	OLIVIA PINTO DA SILVA	12,90	0,00	12,90	0,00	143,60	130,70	12,90	0,00
2111106	CLEMENTINA DAS DORES PENHA FERNANDES	13,50	13,50	0,00	0,00	150,45	150,45	0,00	0,00
2111107	MARIA JULIA MEIRA DE LIMA	17,40	0,00	17,40	0,00	258,00	240,60	17,40	0,00
2111109	MARIA ENGRACIA AMORIM PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2111110	ROSA DE SÁ DE OLIVEIRA PINTO	124,25	124,25	0,00	0,00	1 638,00	1 265,25	372,75	0,00
2111111	ROSA VIEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	920,30	920,30	0,00	0,00
2111112	DEOLINDA PINTO AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783,60	2 311,90	471,70	0,00
2111114	JOAO ALVES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	0,00	0,00
2111115	MARGARIDA MATOS CARNEIRO DE SÁ	17,30	17,30	0,00	0,00	191,50	191,50	0,00	0,00
2111116	CASIMIRO BARBOSA PINTO DA SILVA	114,40	114,40	0,00	0,00	1 487,20	1 372,80	114,40	0,00
2111117	FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2111118	MARIA LUCINDA OLIVEIRA DA SILVA	300,00	300,00	0,00	0,00	2 880,55	2 880,55	0,00	0,00
2111119	EMILIA ARAUJO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	0,00
2111120	JOSE CARLOS AGUIAR CORREIA DE SA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2 160,32	3 536,94	149,30	1 525,92	35 054,70	39 112,54	383,63	4 441,47
221	Fornecedores c/c	2 160,32	3 536,94	149,30	1 525,92	35 054,70	39 112,54	383,63	4 441,47
2211	Fornecedores gerais	2 160,32	3 536,94	149,30	1 525,92	35 054,70	39 112,54	383,63	4 441,47
2211002	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO SILVA	494,07	406,27	87,80	0,00	6 173,44	6 748,30	0,00	574,86
2211003	SENSIMED SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	61,50	0,00	61,50	0,00	402,10	402,10	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador



## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 25-03-2020

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211004	ABEL LOPES GESTÃO CONTABILIDADE, LDA	0,00	124,03	0,00	124,03	1.364,33	1.488,36	0,00	124,03
2211005	J PIMENTA E FILHOS, LDA	395,76	476,83	0,00	81,07	7.036,52	6.692,89	343,63	0,00
2211007	SANPIRES SANITARIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	61,43	101,41	0,00	39,98
2211015	IGREJA PAROQUIAL - ELECTRICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,45	0,00	902,45
2211016	CARLOS DA SILVA GOMES, LDA	57,82	196,45	0,00	138,63	1.484,29	1.680,74	0,00	196,45
2211019	INTERMARCHE SUPERMERCADOS, LDA	15,45	15,45	0,00	0,00	185,06	185,06	0,00	0,00
2211021	PADARIA E PASTELARIA DE CABAÇOS ADELINO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,55	1.199,55	0,00	0,00
2211023	MINHO MEDICA EQUIP HOSPITALAR, LDA	67,65	67,65	0,00	0,00	442,19	509,84	0,00	67,65
2211024	MANANGIAL ARTIGOS E SOLUÇÕES UNIP, LDA	17,01	17,01	0,00	0,00	117,41	117,41	0,00	0,00
2211025	SANTA COMBA PEÇAS QUEIROS & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	118,93	118,93	0,00	0,00
2211031	J ALVES & ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS AUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44
2211033	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	0,00	0,00
2211039	TALHO F. MERCERIA VIANA	286,81	360,51	0,00	73,70	3.367,49	3.696,16	0,00	328,67
2211050	FRINEIVA COM PROD ALIM, LDA	345,48	566,06	0,00	220,52	4.932,94	5.498,94	0,00	566,00
2211054	AVIARMAIDA COM DE PRODUTOS AVICOLAS, LDA	64,74	107,95	0,00	43,21	1.463,00	1.570,95	0,00	107,95
2211064	LUIS BARROS PEREIRA	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	510,00	0,00	510,00
2211067	HIGMINHO	46,52	144,28	0,00	97,76	1.021,42	1.165,70	0,00	144,28
2211068	CONSUMINTENSO- PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,88	1.061,88	0,00	0,00
2211074	ACACIO MANUEL MARINHO GARCIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60	190,37	0,00	165,37
2211077	VALDEMAR AUTO PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42	375,42	0,00	0,00
2211081	MERCADO CORREIA DO LAGO	176,78	176,78	0,00	0,00	1.474,59	1.474,59	0,00	0,00
2211083	NORBERTO PEDRO DE ARAUJO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00
2211087	SANOLAR-EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DO LAR LI	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20	72,20	0,00	0,00
2211088	FARMACIA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	37,95	37,95	0,00	0,00
2211091	MARIA DO CEU Q. C. BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211092	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	4,41	4,41	0,00	0,00	14,41	14,41	0,00	0,00
2211094	FABRICA DA IGREJA DE REBORDÕES SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	572,46	572,46	0,00	0,00
2211095	EDP COMERCIAL	109,46	109,46	0,00	0,00	1.305,47	1.305,47	0,00	0,00
2211096	MUNICIPIO DE PONTE D ELIMA	4,10	4,10	0,00	0,00	50,71	50,71	0,00	0,00
2211097	NOS COMUNICAÇÕES	12,46	12,46	0,00	0,00	157,02	157,02	0,00	0,00
2211097	MAQUIPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	27,26	27,26	0,00	0,00

FSM - Information Systems, SA

processado por computador





2

## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

(Valores em Euros)

Data: 25-03-2020

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211101	IDS ANDREIA SOFIA DE SA ESTEVES	0,00	0,00	0,00	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
2211102	UDIPSS-UNIÃO DIST INST PARTICULARES SOLIDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
2211106	S. C. AUTOMOVEIS E COMPONENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	161,72	161,72	0,00	0,00
2211109	HELLER PINHEIRO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48	101,48	0,00	0,00
2211121	MALBARISMO RADICAL - UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
2211122	EXTINSEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	0,00	71,34
2211123	MARCELINO & BARBOSA-CONCERTOS RANFIDOS UNII	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00
2211124	FUTURE FUELS - BIOTECHNOLOGY, LDA	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00
2211125	ELECTROACTIVA - COM DE ART ELECTRICOS, LDA	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
2211222	WOREN	0,00	0,00	0,00	0,00	11,54	11,54	0,00	0,00
23	Pessoal	9 411,24	5 186,64	4 224,60	0,00	69 847,21	74 669,97	0,00	4 822,76
231	Remunerações a pagar	9 411,24	5 186,64	4 224,60	0,00	69 847,21	74 669,97	0,00	4 822,76
2312	Ào pessoal	9 411,24	5 186,64	4 224,60	0,00	69 847,21	74 669,97	0,00	4 822,76
24	Estado e outros entes públicos	2 112,07	2 186,99	0,00	74,92	32 511,76	34 073,68	2 865,92	4 426,94
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	434,82	0,00	246,82
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	194,00	194,00	0,00	0,00	2 928,30	3 121,00	195,30	388,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	194,00	194,00	0,00	0,00	2 733,00	3 121,00	0,00	388,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	0,00	3,13	0,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	192,17	0,00	192,17	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,72	0,00	2 669,72	0,00
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00
24322	Relativo a Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270,59	0,00	2 270,59	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	399,13	0,00	399,13	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	1 918,07	1 992,99	0,00	74,92	26 725,74	30 517,86	0,00	3 792,12
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 593,17	357,57	6 350,91	115,31
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
271111002	PRODER ACAAO 3.2.2 PA 020000904501	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	242,26	357,57	0,00	115,31
2780002	TTP BAIXA SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	0,00	115,31
2780003	PROCESSOS DE PENHORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	242,26	242,26	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador


  
 Bóris
   
 L.M.



**CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES SA MARIA**  
**Balancete Geral**

**Dezembro / 2019**

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Mensal

Página: 5 de 9

*Handwritten signatures and initials*

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	Compras	1 782,85	0,00	22 382,62	6,40
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 782,85	0,00	22 382,62	0,00
3121	Matérias Primas	1 782,85	0,00	22 382,62	0,00
31211	Generos Alimentares	1 782,85	0,00	22 382,62	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Baus de património histórico e artístico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
4321	Bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	0,00	0,00	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
433841	Veículos Leigos	0,00	0,00	0,00	0,00
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
433862	Maquinarias de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
4463	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F3M - Information Systems, SA</b>				<b>36 552,19</b>	<b>36 552,19</b>

Processado por computador

CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA  
Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.747,08	76.747,08
562	Resultados Transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.747,08	76.747,08
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	60.653,68	60.653,68
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	60.653,68	60.653,68
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346,09	22.346,09
5933	MUNICÍPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.307,59	38.307,59
5936	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	1.346,64	0,00	1.346,64	0,00	13.488,38	79,53	13.408,85	0,00
622	Serviços especializados	100,84	0,00	100,84	0,00	2.213,63	0,00	2.213,63	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00
6224	Honorários	100,84	0,00	100,84	0,00	1.210,08	0,00	1.210,08	0,00
62241	Contabilidade	100,84	0,00	100,84	0,00	1.210,08	0,00	1.210,08	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	631,65	0,00	631,65	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	631,65	0,00	631,65	0,00
623	Materiais	173,78	0,00	173,78	0,00	992,34	0,00	992,34	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	173,78	0,00	173,78	0,00	889,54	0,00	889,54	0,00
62311	Geral	173,78	0,00	173,78	0,00	889,54	0,00	889,54	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	86,54	0,00
62331	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54	0,00	86,54	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00
624	Energia e fluidos	880,94	0,00	880,94	0,00	6.724,97	0,00	6.724,97	0,00
6241	Electricidade	89,39	0,00	89,39	0,00	1.049,61	0,00	1.049,61	0,00
6242	Combustíveis	787,68	0,00	787,68	0,00	5.127,93	0,00	5.127,93	0,00
6243	Água	3,87	0,00	3,87	0,00	47,83	0,00	47,83	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	499,60	0,00	499,60	0,00
626	Serviços diversos	191,08	0,00	191,08	0,00	3.557,44	79,53	3.477,91	0,00
6262	Comunicação	14,54	0,00	14,54	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
62621	Correio	14,54	0,00	14,54	0,00	142,06	0,00	142,06	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,47	0,00	1.575,47	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	176,54	0,00	176,54	0,00	1.839,91	79,53	1.760,38	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

*Passo*  
*Correio*  
*Lima*



## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62671	Produtos Gerais	59,24	0,00	59,24	0,00	950,58	79,53	871,05	0,00
62672	Vestuario e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65	0,00	58,65	0,00
62673	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	0,00
62674	Reparação	117,20	0,00	117,20	0,00	798,56	0,00	798,56	0,00
63	Gastos com o Pessoal	8 950,74	0,00	8 950,74	0,00	101 991,00	54,94	101 936,06	0,00
631	Remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
6311	Remunerações Certas	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
63114	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
631141	Aj. Lar e Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
631144	Sub de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
6312	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
63125	Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
63211211	DIRECTORA TECNICA-VENCIMENTO	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00	0,00
63211212	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00
63211213	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00
63211311	COZINHEIRA-VENCIMENTO	646,00	0,00	646,00	0,00	7 632,00	0,00	7 632,00	0,00
63211312	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
63211313	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	646,00	0,00	646,00	0,00
63211411	VENCIMENTOS	3 878,65	0,00	3 878,65	0,00	46 043,61	0,00	46 043,61	0,00
63211412	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	0,00	3 723,00	0,00
63211413	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903,74	0,00	3 903,74	0,00
63211414	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	54,00	0,00	54,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINARIAS	220,33	0,00	220,33	0,00	1 234,17	0,00	1 234,17	0,00
63225	AJUDAS DE CUSTO	21,00	0,00	21,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 334,65	0,00	1 334,65	0,00	18 080,93	0,00	18 080,93	0,00
63521	DIRECTORA TECNICA	276,52	0,00	276,52	0,00	3 847,22	0,00	3 847,22	0,00
63522	COZINHEIRA	157,77	0,00	157,77	0,00	2 049,38	0,00	2 049,38	0,00
63523	AJ LAR C/D	900,36	0,00	900,36	0,00	12 184,33	0,00	12 184,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 566,96	0,00	1 566,96	0,00	1 724,75	54,94	1 669,81	0,00
6361	Seguros AT Geral	1 566,96	0,00	1 566,96	0,00	1 724,75	54,94	1 669,81	0,00

E3M - Information Systems, SA

processado por computador

B. Sim
   
 C. M.
   
 A.
   
 B.
   
 C.
   
 D.

**CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES SA MARIA**  
**Balancete Geral**

**Dezembro / 2019**

(Valores em Euros)

Data: 25-03-2020

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Débito	Mensal		Acumulado		Débito	Acumulado	
			Credito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Credito		Saldo Débito	Saldo Crédito
638	Outros gastos com o pessoal	10,15	0,00	10,15	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
6389	OUTROS	10,15	0,00	10,15	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
63890	FUNDOS DE COMPRESSÃO	10,15	0,00	10,15	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
68	Outros gastos	415,60	0,00	415,60	0,00	4.051,90	0,00	4.033,23	0,00
681	Impostos	415,60	0,00	415,60	0,00	3.986,25	18,67	3.967,58	0,00
6812	Impostos indirectos:	415,60	0,00	415,60	0,00	3.971,97	18,67	3.953,30	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	415,60	0,00	415,60	0,00	3.971,97	18,67	3.953,30	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00	65,65	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	65,65	0,00	65,65	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,40	0,00	49.437,40	0,00
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	49.437,40	0,00	49.437,40	0,00
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	47.765,24	0,00	47.765,24	0,00
72144	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,16	0,00	1.541,16	0,00
72148	TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	67,35	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	77.547,60	0,00	77.547,60	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	77.547,60	0,00	77.547,60	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrial	0,00	0,00	0,00	0,00	71.547,60	0,00	71.547,60	0,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	71.547,60	0,00	71.547,60	0,00
7511413	Centros de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,40	0,00	6.836,40	0,00
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	64.711,20	0,00	64.711,20	0,00
7518	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
7519	Camara Municipal de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,95	0,00	7.350,95	0,00
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,53	0,00	5.567,53	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,88	0,00	2.100,88	0,00
78833	BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,88	0,00	2.100,88	0,00
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,72	0,00	1.363,72	0,00
7886	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,46	0,00	1.612,46	0,00

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

*Caran*  
*Liam*



CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

Balancete Geral

Dezembro / 2019

Data: 25-03-2020

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,47	0,00	490,47
789	BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783,42	0,00	1.783,42
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,39	0,00	2.101,39
819	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,39	0,00	2.101,39
Totais		46.572,31	46.572,31	18.515,55	18.515,55	837.124,24	837.124,24	471.440,52	471.440,52
Saldo Geral									

*Alisa de Sousa*  
*Antónia de Barros & Associados Lda*  
*Atogados PE-*  
*Rebordoões Realdam*  
*geral Sousa de Lima*

*Ala Nunes*