

CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

Balancete Geral

Dezembro / 2020

Data: 06-05-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3.794,22	3.093,35	700,87	0,00	47.378,88	46.430,39	948,49	0,00
111	Caixa - Sede	3.794,22	3.093,35	700,87	0,00	47.378,88	46.430,39	948,49	0,00
12	Depósitos à ordem	9.903,87	15.589,93	0,00	5.686,06	146.238,41	132.479,60	13.758,81	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	9.903,87	15.589,93	0,00	5.686,06	146.238,41	132.479,60	13.758,81	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	46.945,21	3.000,00	43.945,21	0,00
133	BPI CONTA: 2639915/160/004	0,00	0,00	0,00	0,00	46.945,21	3.000,00	43.945,21	0,00
21	Clientes e Utentes	4.710,75	4.234,65	1.133,50	657,40	66.182,52	62.606,02	3.576,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4.710,75	4.234,65	1.133,50	657,40	66.182,52	62.606,02	3.576,50	0,00
2111	Clientes gerais	4.710,75	4.234,65	1.133,50	657,40	66.182,52	62.606,02	3.576,50	0,00
2111002	MARIA GLORIA DE MATOS SA	222,50	0,00	222,50	0,00	2.670,00	2.447,50	222,50	0,00
2111009	MARIA MONTEIRO BARROS	109,95	109,95	0,00	0,00	1.460,30	1.350,35	109,95	0,00
2111011	MANUEL OLIVEIRA DANTAS	120,00	0,00	120,00	0,00	1.530,00	1.060,00	470,00	0,00
2111013	RITA DA ENCARNAÇÃO OLIVEIRA GUERREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	195,65	195,65	0,00	0,00
2111015	MARIA OLINDA ALVES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2111024	MARIA MAGALHAES CORREIA	73,50	73,50	0,00	0,00	952,20	878,70	73,50	0,00
2111025	TERESA MIRANDA DE SOUSA	131,85	131,85	0,00	0,00	1.642,20	1.510,35	131,85	0,00
2111051	TIAGO FILIPE FERREIRA CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,25	1.088,25	0,00	0,00
2111055	CARLOS ALFREDO M SILVA SANTOS	135,00	135,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00
2111056	MARIA LUCIA MALHEIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	28,40	14,20	0,00
2111063	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	207,20	207,20	0,00	0,00	2.646,80	2.646,80	0,00	0,00
2111064	MANUEL ADRIANO ALVES PEREIRA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2111065	LUIS DE BAROS PEREIRA	267,75	803,25	0,00	535,50	3.098,25	3.098,25	0,00	0,00
2111070	ANTONIO ADELIO FREITAS DE CAMPOS	248,10	0,00	248,10	0,00	3.685,95	2.953,50	732,45	0,00
2111073	CANDIDA FERNANDES PAIS DE MATOS	225,55	225,55	0,00	0,00	2.853,00	2.627,45	225,55	0,00
2111078	JOAO ALVES	212,85	212,85	0,00	0,00	2.560,13	2.560,13	0,00	0,00
2111080	MARIA DEOLINDA CORREIA LOPES	115,15	115,15	0,00	0,00	1.461,20	1.461,20	0,00	0,00
2111082	MARIA FERNANDES GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	82,05	82,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00	57,90	38,60	19,30	0,00
2111090	MARIA PALMIRA MARTINS DA SILVA ALVES	187,65	187,65	0,00	0,00	2.332,29	2.332,29	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2111093	DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA	219,60	219,60	0,00	0,00	2.500,85	2.500,85	0,00	0,00
2111095	ROSA DE LIMA MIMOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,20	1.180,20	0,00	0,00
2111098	MARIA DE JESUS RODRIGUES MIMOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,30	1.005,30	0,00	0,00
2111099	JOSE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50	872,60	32,90	0,00
2111100	ANTONIO DA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	875,95	795,65	80,30	0,00
2111105	OLIVIA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00
2111106	CLEMENTINA DAS DORES PENHA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
2111107	MARIA JULIA MEIRA DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00
2111110	ROSA DE SÁ DE OLIVEIRA PINTO	146,35	146,35	0,00	0,00	2.128,95	2.128,95	0,00	0,00
2111112	DEOLINDA PINTO AGUIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70	0,00	471,70	0,00
2111115	MARGARIDA MATOS CARNEIRO DE SÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90	51,90	0,00	0,00
2111116	CASIMIRO BARBOSA PINTO DA SILVA	117,40	117,40	0,00	0,00	1.523,20	1.405,80	117,40	0,00
2111117	FREGUESIA DE REBORDÕES SANTA MARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2111118	MARIA LUCINDA OLIVEIRA DA SILVA	313,00	313,00	0,00	0,00	3.756,00	3.756,00	0,00	0,00
2111121	JOSE LOPES SANTOS	104,90	0,00	104,90	0,00	835,40	625,60	209,80	0,00
2111122	AGOSTINHO SANTOS LIMA	0,00	121,90	0,00	121,90	1.116,95	1.116,95	0,00	0,00
2111123	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	15.370,15	15.370,15	0,00	0,00
2111124	MANUEL JOAO PENHA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2111125	CAROLINA MARTINS CUNHA	176,80	176,80	0,00	0,00	707,20	530,40	176,80	0,00
2111126	JORGE MANUEL ANTUNES FERNANDES	219,00	0,00	219,00	0,00	831,45	612,45	219,00	0,00
2111127	CARLOS ALBERTO ANTUNES FERNANDES	219,00	0,00	219,00	0,00	831,45	612,45	219,00	0,00
2111128	JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	187,65	187,65	0,00	0,00	420,80	420,80	0,00	0,00
2111129	FREGUESIA DE CABAÇOS E FOJO LOBAL	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.225,02	2.429,30	360,57	564,85	42.735,80	45.743,33	0,00	3.007,53
221	Fornecedores c/c	2.225,02	2.429,30	360,57	564,85	42.735,80	45.743,33	0,00	3.007,53
2211	Fornecedores gerais	2.225,02	2.429,30	360,57	564,85	42.735,80	45.743,33	0,00	3.007,53
2211002	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO SILVA	404,80	320,46	84,34	0,00	4.822,24	5.142,70	0,00	320,46
2211003	SENSIMED SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	0,00	35,00	0,00	35,00	445,60	550,60	0,00	105,00
2211004	ABEL LOPES GESTÃO CONTABILIDADE, LDA	124,03	124,03	0,00	0,00	1.612,39	1.612,39	0,00	0,00
2211005	J PIMENTA E FILHOS, LDA	461,40	298,40	163,00	0,00	5.541,27	5.839,67	0,00	298,40
2211007	SANIPIRES SANITÁRIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	314,13	314,13	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	90,36	255,25	0,00	164,89	1.586,92	1.842,37	0,00	255,45
2211019	INTERMARCHE SUPERMERCADOS, LDA	16,34	16,34	0,00	0,00	271,14	271,14	0,00	0,00
2211021	PADARIA E PASTELARIA DE CABAÇOS ADELINO SILV	88,67	88,67	0,00	0,00	995,23	995,23	0,00	0,00
2211023	MINHO MEDICA EQUIP HOSPITALAR, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	227,10	227,10	0,00	0,00
2211024	MANANCIAL ARTIGOS E SOLUÇÕES UNIP, LDA	0,00	21,20	0,00	21,20	382,48	403,68	0,00	21,20
2211029	SANTA COMBA PEÇAS QUEIROS & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	141,75	141,75	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	70,90	70,90	0,00	0,00
2211049	TALHO E MERCEARIA VIANA	271,57	231,09	40,48	0,00	3.393,74	3.563,23	0,00	169,49
2211050	FRINEIVA COM PROD ALIM, LDA	358,26	285,51	72,75	0,00	4.511,01	4.796,52	0,00	285,51
2211054	AVIARMADA COM DE PRODUTOS AVICOLAS, LDA	38,08	115,02	0,00	76,94	709,59	824,61	0,00	115,02
2211064	LUIS BARROS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2211067	HIGIMINHO	42,03	139,62	0,00	97,59	1.244,18	1.383,80	0,00	139,62
2211069	ACACIO MANUEL MARINHO GARCIA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	893,03	893,03	0,00	0,00
2211074	VALDEMAR AUTO PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,51	283,51	0,00	0,00
2211076	ROBIGUIJÓ - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00
2211077	MERCADO CORREIA DO LAGO	121,44	121,44	0,00	0,00	1.361,62	1.361,62	0,00	0,00
2211081	NORBERTO PEDRO DE ARAUJO AMARO	0,00	0,00	0,00	0,00	70,97	70,97	0,00	0,00
2211087	FARMACIA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	67,10	0,00	0,00
2211088	MARIA DO CEU Q. C. BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211091	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06	1,06	0,00	0,00
2211092	FABRICA DA IGREJA DE REBORDÕES SANTA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	438,82	438,82	0,00	0,00
2211094	EDP COMERCIAL	103,47	103,47	0,00	0,00	1.310,25	1.310,25	0,00	0,00
2211095	MUNICIPIO DE PONTE D ELIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
2211096	NOS COMUNICAÇÕES	13,69	13,69	0,00	0,00	157,21	157,21	0,00	0,00
2211097	MAQUIPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19	5,19	0,00	0,00
2211102	UDIPSS-UNIÃO DIST INST PARTICULARES SOLIDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00
2211106	S. C. AUTOMOVEIS E COMPONENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
2211117	BRUNO J GONÇALVES UNIPESSOAL LDA	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
2211118	LIDL & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,96	19,96	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 4 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
22111221	EXTINSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34	71,34	0,00	0,00
2211123	MARCELINO & BARBOSA-CONCERTOS RAPIDOS UNII	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
2211124	FUTURE FUELS - BIOTECHNOLOGY, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00
2211125	ELECTROACTIVA - COM. DE ART. ELECTRICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00
2211126	ELSA CARLA ALVES VARAJÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2211127	A.D.A.M. - AGUAS DO ALTO MINHO SA	10,62	10,62	0,00	0,00	58,04	58,04	0,00	0,00
2211128	FOLIA CATITA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2211129	FARMACIA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211130	CALHEIROS MEDICALSHOP UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	108,60	108,60	0,00	0,00
2211131	JOSE ARLINDO AMORIM DE OLIVIERA SARGENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
2211132	FJ DOMUS LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00
2211133	TANIA RUTE COSTA GOMES	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00	0,00
2211134	ADICIONAL BRILHO UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211135	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MANUEL PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211136	M. CUNHA, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	519,25	519,25	0,00	0,00
2211137	EDIMAVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,15	4.900,15	0,00	0,00
2211138	MEIGAL ALIMENTAÇÃO SA	75,26	81,59	0,00	6,33	75,26	156,85	0,00	81,59
2211139	SORTE FIDALGA UNIPessoal LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,47	11,47	0,00	0,00
2211140	HIGILETHES, LDA	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10	0,00	89,10
2211141	CLAUDIO & AUGUSTO, LDA	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80	0,00	73,80
23	Pessoal	9.776,15	5.158,19	4.617,96	0,00	66.093,00	71.251,09	0,00	5.158,09
231	Remunerações a pagar	9.776,15	5.158,19	4.617,96	0,00	66.093,00	71.251,09	0,00	5.158,09
2312	Ao pessoal	9.776,15	5.158,19	4.617,96	0,00	66.093,00	71.251,09	0,00	5.158,09
24	Estado e outros entes públicos	2.223,43	2.157,77	65,66	0,00	31.083,55	32.310,92	2.861,89	4.089,26
241	Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	246,82	246,82	0,00	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	196,00	196,00	0,00	0,00	2.920,30	3.120,13	192,17	392,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	196,00	196,00	0,00	0,00	2.725,00	3.117,00	0,00	392,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	3,13	3,13	0,00	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

(Valores em Euros)

Página: 5 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	2.027,43	1.961,77	65,66	0,00	25.246,71	28.943,97	0,00	3.697,26
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,22	115,31	6.350,91	0,00
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
27111002	PRODER ACAO 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	115,31	115,31	0,00	0,00
2780002	ITP BAIXA SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	115,31	115,31	0,00	0,00
31	Compras	1.164,69	0,00	1.164,69	0,00	17.177,96	10,90	17.177,96	10,90
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.164,69	0,00	1.164,69	0,00	17.177,96	0,00	17.177,96	0,00
3121	Materias Primas	1.164,69	0,00	1.164,69	0,00	17.177,96	0,00	17.177,96	0,00
31211	Generos Alimentares	1.164,69	0,00	1.164,69	0,00	17.177,96	0,00	17.177,96	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257.285,55	158.030,54	257.285,55	158.030,54
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257.285,55	158.030,54	257.285,55	158.030,54
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	141.940,00	0,00	141.940,00	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	70.481,98	0,00	70.481,98	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	70.481,98	0,00	70.481,98	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.863,57	0,00	44.863,57	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,28	0,00	1.046,28	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	31.262,71	0,00	31.262,71	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	864,12	0,00	864,12	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	11.690,46	0,00	11.690,46	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.030,54	0,00	158.030,54
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.884,51	0,00	53.884,51
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.884,51	0,00	53.884,51
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.112,73	0,00	59.112,73
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.112,73	0,00	59.112,73
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.033,30	0,00	45.033,30
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,28	0,00	1.046,28

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.687,33	0,00	11.687,33
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.262,71	0,00	31.262,71
433864	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,98	0,00	1.036,98
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00	2.337,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00	0,00
4463	DESPESAS DE INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00	0,00	2.337,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.552,19	0,00	36.552,19
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848,47	0,00	78.848,47
562	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.848,47	0,00	78.848,47
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,50	58.759,24	4.238,50	58.759,24
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,50	58.759,24	4.238,50	58.759,24
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.647,77	0,00	21.647,77
5933	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.111,47	0,00	37.111,47
5936	PRODER	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,50	0,00	4.238,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	985,42	0,00	985,42	0,00	21.717,33	85,19	21.632,14	0,00
622	Serviços especializados	304,94	0,00	304,94	0,00	3.959,33	0,00	3.959,33	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
62213	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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	144,10	0,00	144,10	0,00	1.159,15	0,00	1.159,15	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	60,00	0,00	60,00	0,00	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00
62261	Viaturas	60,00	0,00	60,00	0,00	1.451,20	0,00	1.451,20	0,00
623	Materiais	60,45	0,00	60,45	0,00	1.047,18	0,00	1.047,18	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	60,45	0,00	60,45	0,00	1.003,32	0,00	1.003,32	0,00
62311	Geral	60,45	0,00	60,45	0,00	1.003,32	0,00	1.003,32	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00
62331	Material de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
624	Energia e fluidos	337,46	0,00	337,46	0,00	5.358,44	0,00	5.358,44	0,00
6241	Electricidade	84,84	0,00	84,84	0,00	1.070,29	0,00	1.070,29	0,00
6242	Combustíveis	169,51	0,00	169,51	0,00	3.152,68	0,00	3.152,68	0,00
6243	Água	10,02	0,00	10,02	0,00	58,62	0,00	58,62	0,00
6248	Outros	73,09	0,00	73,09	0,00	1.076,85	0,00	1.076,85	0,00
626	Serviços diversos	282,57	0,00	282,57	0,00	11.352,38	85,19	11.267,19	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	32,63	0,00	32,63	0,00
6262	Comunicação	11,13	0,00	11,13	0,00	96,73	0,00	96,73	0,00
62621	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	42,28	0,00	42,28	0,00
62622	Outros	11,13	0,00	11,13	0,00	54,45	0,00	54,45	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,86	0,00	1.366,86	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	271,44	0,00	271,44	0,00	2.447,30	85,19	2.362,11	0,00
62671	Produtos Gerais	271,44	0,00	271,44	0,00	1.570,51	85,19	1.485,32	0,00
62672	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	41,07	0,00	41,07	0,00
62673	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	352,40	0,00	352,40	0,00
62674	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	483,32	0,00	483,32	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
62682	PONTE AMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,86	0,00	7.383,86	0,00
63	Gastos com o Pessoal	8.954,17	0,00	8.954,17	0,00	95.738,32	0,00	95.738,32	0,00
63211211	DIRECTORA TECNICA-VENCIMENTO	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	14.628,00	0,00	14.628,00	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
63211215	DIUTURNIDADES	42,00	0,00	42,00	0,00	483,00	0,00	483,00	0,00
63211311	COZINHEIRA-VENCIMENTO	646,00	0,00	646,00	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	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	3.843,00	0,00	3.843,00	0,00	40.574,84	0,00	40.574,84	0,00
63211412	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,05	0,00	4.045,05	0,00
63211413	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,09	0,00	3.400,09	0,00
63211414	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	111,00	0,00	111,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINARIAS	141,22	0,00	141,22	0,00	918,09	0,00	918,09	0,00

(Valores em Euros)

Página: 8 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1.313,74	0,00	1.313,74	0,00	16.843,43	0,00	16.843,43	0,00
63521	DIRECTORA TECNICA	281,20	0,00	281,20	0,00	3.913,42	0,00	3.913,42	0,00
63522	COZINHEIRA	144,06	0,00	144,06	0,00	2.050,34	0,00	2.050,34	0,00
63523	AJ LAR C/D	888,48	0,00	888,48	0,00	10.879,67	0,00	10.879,67	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1.628,06	0,00	1.628,06	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22	0,00
6361	Seguros AT Geral	1.628,06	0,00	1.628,06	0,00	1.671,22	0,00	1.671,22	0,00
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
63893	FUNDOS DE COMPESSAÇÃO	10,15	0,00	10,15	0,00	121,80	0,00	121,80	0,00
68	Outros gastos	279,19	0,00	279,19	0,00	5.349,98	19,60	5.330,38	0,00
681	Impostos	279,19	0,00	279,19	0,00	5.169,96	19,60	5.150,36	0,00
6812	Impostos indirectos:	279,19	0,00	279,19	0,00	5.169,96	19,60	5.150,36	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	279,19	0,00	279,19	0,00	5.169,96	19,60	5.150,36	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	180,02	0,00	180,02	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	3.960,75	0,00	3.960,75	148,40	46.667,89	148,40	46.667,89
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	3.960,75	0,00	3.960,75	0,00	46.667,89	0,00	46.667,89
7212	Familia e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50
72124	Refeitórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50
7214	Terceira Idade	0,00	3.960,75	0,00	3.960,75	0,00	46.438,39	0,00	46.438,39
72143	Apoio Domiciliario	0,00	3.960,75	0,00	3.960,75	0,00	46.121,29	0,00	46.121,29
72144	Centros de Convivio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,10	0,00	317,10
728	Descontos e abatimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40	0,00	148,40	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6.973,64	0,00	6.973,64	0,00	90.539,21	0,00	90.539,21
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	6.973,64	0,00	6.973,64	0,00	90.539,21	0,00	90.539,21
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	6.223,64	0,00	6.223,64	0,00	74.707,06	0,00	74.707,06

(Valores em Euros)

Página: 9 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75114	Terceira Idade	0,00	6.223,64	0,00	6.223,64	0,00	74.707,06	0,00	74.707,06
7511413	Centros de Convívio	0,00	5.693,00	0,00	5.693,00	0,00	12.119,64	0,00	12.119,64
7511414	Apoio Domiciliário	0,00	530,64	0,00	530,64	0,00	62.587,42	0,00	62.587,42
7518	Outros	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	9.832,15	0,00	9.832,15
7519	Câmara Municipal de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
78	Outros rendimentos	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	5.769,07	0,00	5.769,07
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00	3,85
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77	0,00	175,77
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,77	0,00	175,77
788	Outros	0,00	419,33	0,00	419,33	0,00	2.896,73	0,00	2.896,73
7885	Restituição de impostos	0,00	415,26	0,00	415,26	0,00	1.838,83	0,00	1.838,83
7886	Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,65	0,00	733,65
7888	Outros não especificados	0,00	4,07	0,00	4,07	0,00	324,25	0,00	324,25
789	BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,72	0,00	2.692,72
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05
791	Juros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05
7918	Outros Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	0,00	47,05
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,63	0,00	14.483,63	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	14.483,63	0,00	14.483,63	0,00
	Totais	44.016,91	44.016,91	18.262,03	18.262,03	871.603,01	871.603,01	489.816,44	489.816,44
	Saldo Geral								