

## CENTRO PAROQUIAL DE REBORDÕES Sta MARIA

## Balancete Geral

Dezembro / 2021

Data: 09-03-2022

(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	1 440,38	4 559,19	0,00	3 118,81	49 655,18	48 990,88	664,30	0,00
111	Caixa - Sede	1 440,38	4 559,19	0,00	3 118,81	49 655,18	48 990,88	664,30	0,00
12	Depósitos à ordem	11 689,60	16 551,50	0,00	4 861,90	148 061,34	129 144,57	18 916,77	0,00
121	Caixa Geral de Depositos	11 689,60	16 551,50	0,00	4 861,90	148 061,34	129 144,57	18 916,77	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,21	0,00	43 945,21	0,00
133	BPI CONTA: 2639915/160/004	0,00	0,00	0,00	0,00	43 945,21	0,00	43 945,21	0,00
21	Clientes e Utentes	4 737,75	2 402,05	2 369,35	33,65	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
211	Clientes e utentes c/c	4 737,75	2 402,05	2 369,35	33,65	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
2111	Clientes gerais	4 737,75	2 402,05	2 369,35	33,65	62 196,05	58 532,55	3 663,50	0,00
2111002	MARIA GLORIA DE MATOS SA	259,60	0,00	259,60	0,00	3 003,80	2 744,20	259,60	0,00
2111009	MARIA MONTEIRO BARROS	109,95	0,00	109,95	0,00	1 393,01	1 173,11	219,90	0,00
2111011	MANUEL OLIVEIRA DANTAS	212,00	212,00	0,00	0,00	2 830,00	2 830,00	0,00	0,00
2111024	MARIA MAGALHAES CORREIA	0,00	0,00	0,00	0,00	477,75	477,75	0,00	0,00
2111025	TERESA MIRANDA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	263,70	263,70	0,00	0,00
2111051	TIAGO FILIPE FERREIRA CAMPOS	266,30	0,00	266,30	0,00	2 679,80	2 147,20	532,60	0,00
2111055	CARLOS ALFREDO M SILVA SANTOS	200,50	200,50	0,00	0,00	2 127,60	2 127,60	0,00	0,00
2111056	MARIA LUCIA MALHEIRO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	0,00	14,20	0,00
2111063	MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA	207,20	0,00	207,20	0,00	2 486,40	2 279,20	207,20	0,00
2111065	LUIS DE BAROS PEREIRA	267,75	267,75	0,00	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
2111070	ANTONIO ADELIO FREITAS DE CAMPOS	248,10	0,00	248,10	0,00	3 709,65	3 461,55	248,10	0,00
2111073	CANDIDA FERNANDES PAIS DE MATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386,70	1 386,70	0,00	0,00
2111078	JOAO ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,80	2 030,80	0,00	0,00
2111080	MARIA DEOLINDA CORREIA LOPES	252,85	252,85	0,00	0,00	1 754,90	1 754,90	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	193,00	173,70	19,30	0,00
2111090	MARIA PALMIRA MARTINS DA SILVA ALVES	208,05	0,00	208,05	0,00	2 455,20	2 247,15	208,05	0,00
2111093	DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA	94,75	0,00	94,75	0,00	1 471,06	1 376,31	94,75	0,00
2111095	ROSA DE LIMA MIMOSO	14,05	0,00	14,05	0,00	126,45	112,40	14,05	0,00
2111099	JOSE DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
2111100	ANTONIO DA SILVA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	0,00	80,30	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
2111103	MARIA CIDALIA PENHA MEIRELES	75,00	75,00	0,00	0,00	197,00	125,00	72,00	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	13,50	13,50	0,00	0,00	121,50	121,50	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	0,00	146,35	0,00	1 756,20	1 609,85	146,35	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	17,30	17,30	0,00	0,00	157,70	157,70	0,00	0,00
2111116	CASIMIRO BARBOSA PINTO DA SILVA	117,40	0,00	117,40	0,00	1 526,20	1 408,80	117,40	0,00
2111118	MARIA LUCINDA OLIVEIRA DA SILVA	313,00	0,00	313,00	0,00	3 900,60	3 587,60	313,00	0,00
2111121	JOSE LOPES SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	462,60	462,60	0,00	0,00
2111123	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2111124	MANUEL JOAO PENHA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	0,00	0,00
2111125	CAROLINA MARTINS CUNHA	176,80	176,80	0,00	0,00	2 298,40	2 298,40	0,00	0,00
2111126	JORGE MANUEL ANTUNES FERNANDES	261,75	261,75	0,00	0,00	3 060,05	3 060,05	0,00	0,00
2111127	CARLOS ALBERTO ANTUNES FERNANDES	261,75	261,75	0,00	0,00	3 022,00	3 022,00	0,00	0,00
2111128	JULIA FREITAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125,90	1 125,90	0,00	0,00
2111130	ANTONIO DA CUNHA DE SOUSA	266,00	266,00	0,00	0,00	2 988,10	2 988,10	0,00	0,00
2111131	ROSA FERNANDES DE AZEVEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755,65	1 755,65	0,00	0,00
2111132	FRANCISCO DA COSTA FERNANDES FREIRE	207,40	0,00	207,40	0,00	1 279,10	1 071,70	207,40	0,00
2111133	PALMIRA DE SOUSA GONÇALVES	0,00	33,65	0,00	33,65	134,60	134,60	0,00	0,00
2111134	FRANCISCO ARAUJO MARTINS	134,75	134,75	0,00	0,00	923,70	923,70	0,00	0,00
2111135	ROSA DE PUGA CERQUEIRA	11,20	11,20	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00
2111136	ESMERALDA PENHA MEIRELES CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	148,15	148,15	0,00	0,00
2111137	JOAO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	94,98	94,98	0,00	0,00
2111138	JOSE ANGELO CORREIA LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00	0,00
2111139	JOSE ANTONIO PEREIRA MACHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00
2111140	ANTONIO SILVA QUEIROS	177,20	0,00	177,20	0,00	599,10	244,70	354,40	0,00
2111141	ANTONIO DA COSTA CALDAS FERNANDES	197,95	197,95	0,00	0,00	230,95	230,95	0,00	0,00
22	Fornecedores	2 830,37	2 468,61	1 090,25	728,49	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05
221	Fornecedores c/c	2 830,37	2 468,61	1 090,25	728,49	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05
2211	Fornecedores gerais	2 830,37	2 468,61	1 090,25	728,49	31 410,02	39 243,07	0,00	7 833,05

(Valores em Euros)

Página: 3 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211002	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA PINTO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313,79	1 313,79	0,00	0,00
2211003	SENSIMED SERVIÇOS DE SAÚDE, LDA	35,00	0,00	35,00	0,00	404,90	577,10	0,00	172,20
2211004	ABEL LOPES GESTÃO CONTABILIDADE, LDA	124,03	124,03	0,00	0,00	1 488,36	1 488,36	0,00	0,00
2211005	J PIMENTA E FILHOS, LDA	614,01	347,52	266,49	0,00	5 530,43	5 877,95	0,00	347,52
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	0,00	201,51	0,00	201,51	882,46	1 084,17	0,00	201,71
2211019	INTERMARCHE SUPERMERCADOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00
2211021	PADARIA E PASTELARIA DE CABAÇOS ADELINO SILV	116,02	116,02	0,00	0,00	950,95	950,95	0,00	0,00
2211024	MANANCIAL ARTIGOS E SOLUÇÕES UNIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	304,82	304,82	0,00	0,00
2211026	JOSE RODRIGUES XAVIER DE LIMA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	232,47	232,47	0,00	0,00
2211029	SANTA COMBA PEÇAS QUEIROS & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65	320,65	0,00	0,00
2211031	J. ALVES & ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS AUTO LDA	150,44	0,00	150,44	0,00	150,44	150,44	0,00	0,00
2211033	CIMA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	62,98	62,98	0,00	0,00
2211049	TALHO E MERCEARIA VIANA	75,49	276,38	0,00	200,89	2 282,77	2 559,15	0,00	276,38
2211050	FRINEIVA COM PROD ALIM, LDA	580,55	197,33	383,22	0,00	4 689,90	4 886,86	0,00	196,96
2211054	AVIARMADA COM DE PRODUTOS AVICOLAS, LDA	19,84	169,91	0,00	150,07	586,23	756,14	0,00	169,91
2211067	HIGIMINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	569,45	569,45	0,00	0,00
2211073	MINIMERCADO PIAES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
2211074	VALDEMAR AUTO PNEUS	0,00	0,00	0,00	0,00	290,52	290,52	0,00	0,00
2211077	MERCADO CORREIA DO LAGO	9,24	9,24	0,00	0,00	783,52	783,52	0,00	0,00
2211083	SANOLAR-EQUIPAMENTOS SANITARIOS E DO LAR LI	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00
2211087	FARMACIA BRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	29,74	29,74	0,00	0,00
2211094	EDP COMERCIAL	101,96	101,96	0,00	0,00	1 242,03	1 242,03	0,00	0,00
2211096	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	12,58	0,00	12,58	140,83	153,41	0,00	12,58
2211101	IDS ANDREIA SOFIA DE SÁ ESTEVES	15,01	15,01	0,00	0,00	15,01	15,01	0,00	0,00
2211102	UDIPSS-UNIÃO DIST INST PARTICULARES SOLIDARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211106	S. C. AUTOMOVEIS E COMPONENTES S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	255,40	0,00	0,00
2211109	HELDER PINHEIRO UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2211118	LIDL & CIA	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00	0,00
2211121	MALABARISMO RADICAL - UNIPESSAL LDA	5,80	5,80	0,00	0,00	13,16	13,16	0,00	0,00
22111221	EXTINSEGUR	0,00	0,00	0,00	0,00	91,02	91,02	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
2211127	A.D.A.M. - AGUAS DO ALTO MINHO SA	3,07	3,07	0,00	0,00	69,76	69,76	0,00	0,00
2211130	CALHEIROS MEDICALSHOP UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
2211131	JOSE ARLINDO AMORIM DE OLIVIERA SARGENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2211134	ADICIONAL BRILHO UNIPESOAAL LDA	0,00	58,70	0,00	58,70	294,50	353,20	0,00	58,70
2211136	M. CUNHA, S.A.	259,95	259,95	0,00	0,00	2 000,44	2 000,44	0,00	0,00
2211137	EDIMAVIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925,04	0,00	4 925,04
2211138	MEIGAL ALIMENTAÇÃO SA	259,26	126,68	132,58	0,00	1 931,75	2 058,43	0,00	126,68
2211140	HIGILETHES, LDA	109,53	214,27	0,00	104,74	1 233,25	1 447,52	0,00	214,27
2211141	CLAUDIO & AUGUSTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80	73,80	0,00	0,00
2211142	ARMAZEM VIEIRINHA UNIPESOAAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02	45,02	0,00	0,00
2211143	ILDA MARIA MARTINS REIS	282,72	228,65	54,07	0,00	2 372,46	2 601,11	0,00	228,65
2211144	IDEIA PACK - COMERCIO DE EMBALAGENS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	33,52	33,52	0,00	0,00
2211145	GOLDYLOCKS CONJUGAPAGINA LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	81,30	0,00	0,00
2211146	ARTIFOFO-EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E FARMA	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60	119,60	0,00	0,00
2211147	MULTIDETERGY, LDA	68,45	0,00	68,45	0,00	68,45	68,45	0,00	0,00
2211222	WORTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	19,99	0,00	0,00
23	Pessoal	10 180,54	5 388,02	4 792,52	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
231	Remunerações a pagar	10 180,54	5 388,02	4 792,52	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
2312	Ao pessoal	10 180,54	5 388,02	4 792,52	0,00	69 865,70	75 253,72	0,00	5 388,02
24	Estado e outros entes públicos	2 317,17	2 341,20	3,97	28,00	32 507,86	34 264,88	2 669,72	4 426,74
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	234,00	262,00	0,00	28,00	2 992,17	3 483,17	0,00	491,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	234,00	262,00	0,00	28,00	2 800,00	3 291,00	0,00	491,00
2429	Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	192,17	192,17	0,00	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	2 083,17	2 079,20	3,97	0,00	26 845,97	30 781,71	0,00	3 935,74
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	0,00
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	6 407,61	56,70	6 350,91	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
27111002	PRODER ACAA 3.2.2 PA 020000904501	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350,91	0,00	6 350,91	0,00
27111012	FRIOLIVEIRA REFRIGERAÇÃO & AR COND., LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00
31	Compras	1 254,72	0,00	1 254,72	0,00	16 750,96	15,48	16 750,96	15,48
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 254,72	0,00	1 254,72	0,00	16 750,96	0,00	16 750,96	0,00
3121	Materias Primas	1 254,72	0,00	1 254,72	0,00	16 750,96	0,00	16 750,96	0,00
31211	Generos Alimentares	1 254,72	0,00	1 254,72	0,00	16 750,96	0,00	16 750,96	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	161 662,35	257 285,55	161 662,35
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	257 285,55	161 662,35	257 285,55	161 662,35
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	161 662,35	0,00	161 662,35
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 723,31	0,00	56 723,31
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 723,31	0,00	56 723,31
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,47	0,00	60 075,47
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 075,47	0,00	60 075,47
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 863,57	0,00	44 863,57
433861	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,28	0,00	1 046,28
433862	Maquinas de Escritorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 514,47	0,00	11 514,47
433863	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 265,84	0,00	31 265,84
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

(Valores em Euros)

Página: 6 de 9

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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	64 364,84	0,00	64 364,84
562	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 364,84	0,00	64 364,84
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,50	56 864,80	4 238,50	56 864,80
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	4 238,50	56 864,80	4 238,50	56 864,80
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 949,45	0,00	20 949,45
5933	MUNICIPIO DE PONTE DE LIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 915,35	0,00	35 915,35
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	950,58	0,00	950,58	0,00	17 454,28	0,00	17 454,28	0,00
622	Serviços especializados	322,29	0,00	322,29	0,00	4 016,46	0,00	4 016,46	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	221,45	0,00	221,45	0,00	1 817,75	0,00	1 817,75	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	944,73	0,00	944,73	0,00
62261	Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	944,73	0,00	944,73	0,00
623	Materiais	46,38	0,00	46,38	0,00	1 238,90	0,00	1 238,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	34,18	0,00	34,18	0,00	1 169,89	0,00	1 169,89	0,00
62311	Geral	34,18	0,00	34,18	0,00	1 169,89	0,00	1 169,89	0,00
6233	Material de escritório	12,20	0,00	12,20	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00
62331	Material de Escritorio	12,20	0,00	12,20	0,00	69,01	0,00	69,01	0,00
624	Energia e fluidos	372,23	0,00	372,23	0,00	5 649,78	0,00	5 649,78	0,00
6241	Electricidade	84,45	0,00	84,45	0,00	1 028,84	0,00	1 028,84	0,00
6242	Combustíveis	282,53	0,00	282,53	0,00	4 389,29	0,00	4 389,29	0,00
6243	Água	5,25	0,00	5,25	0,00	84,78	0,00	84,78	0,00
6248	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	146,87	0,00	146,87	0,00
626	Serviços diversos	209,68	0,00	209,68	0,00	6 549,14	0,00	6 549,14	0,00
6262	Comunicação	10,23	0,00	10,23	0,00	131,84	0,00	131,84	0,00
62621	Correio	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	7,10	0,00
62622	Outros	10,23	0,00	10,23	0,00	124,74	0,00	124,74	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,58	0,00	1 180,58	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
6267	Limpeza, higiene e conforto	199,45	0,00	199,45	0,00	1 232,62	0,00	1 232,62	0,00
62671	Produtos Gerais	199,45	0,00	199,45	0,00	800,80	0,00	800,80	0,00
62672	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	162,45	0,00	162,45	0,00
62673	Encargos de Saude com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	26,05	0,00	26,05	0,00
62674	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	243,32	0,00	243,32	0,00
62682	PONTE AMIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,10	0,00	4 004,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	9 429,78	0,00	9 429,78	0,00	102 045,55	0,00	102 045,55	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,50	0,00	1 836,50	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,50	0,00	1 836,50	0,00
63211	ORGÃOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836,50	0,00	1 836,50	0,00
632112	QUADROS SUPERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00
6321121	DIRECTORA TECNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00
63211211	VENCIMENTO	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00	14 811,00	0,00	14 811,00	0,00
63211212	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00	0,00
63211213	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00
63211215	DIUTURNIDADES	42,00	0,00	42,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
632113	PROFISSIONAIS QUALIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
6321131	COZINHEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
63211311	VENCIMENTO	711,00	0,00	711,00	0,00	6 894,99	0,00	6 894,99	0,00
63211312	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	681,00	0,00
63211313	SUBSIDIO DE NATAL	0,00	0,00	0,00	0,00	592,50	0,00	592,50	0,00
63211411	VENCIMENTOS	4 136,00	0,00	4 136,00	0,00	46 064,21	0,00	46 064,21	0,00
632114112	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	55,42	0,00	55,42	0,00	4 051,52	0,00	4 051,52	0,00
63211413	SUBSIDIO DE NATAL	55,42	0,00	55,42	0,00	4 050,72	0,00	4 050,72	0,00
63211414	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	93,00	0,00	93,00	0,00	1 386,00	0,00	1 386,00	0,00
63222	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	478,63	0,00	478,63	0,00
635	Encargos sobre remunerações	1 392,38	0,00	1 392,38	0,00	18 005,51	0,00	18 005,51	0,00
63521	DIRECTORA TECNICA	286,78	0,00	286,78	0,00	3 985,92	0,00	3 985,92	0,00
63522	COZINHEIRA	158,55	0,00	158,55	0,00	1 835,36	0,00	1 835,36	0,00
63523	AJ LAR C/D	947,05	0,00	947,05	0,00	12 184,23	0,00	12 184,23	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	1 683,76	0,00	1 683,76	0,00	1 836,97	0,00	1 836,97	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
6361	Seguros AT Geral	1 683,76	0,00	1 683,76	0,00	1 836,97	0,00	1 836,97	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	16,80	0,00	16,80	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
6389	OUTROS	16,80	0,00	16,80	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
63893	FUNDOS DE COMPESSAÇÃO	16,80	0,00	16,80	0,00	129,50	0,00	129,50	0,00
68	Outros gastos	265,81	0,00	265,81	0,00	4 498,25	0,00	4 498,25	0,00
681	Impostos	265,81	0,00	265,81	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	0,00
6812	Impostos indirectos:	265,81	0,00	265,81	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	265,81	0,00	265,81	0,00	4 438,14	0,00	4 438,14	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	60,11	0,00	60,11	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,00	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	4 737,75	0,00	4 737,75	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	0,00	4 737,75	0,00	4 737,75	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92
7214	Terceira Idade	0,00	4 737,75	0,00	4 737,75	0,00	54 295,92	0,00	54 295,92
72143	Apoio Domiciliario	0,00	4 587,40	0,00	4 587,40	0,00	53 233,92	0,00	53 233,92
72144	Centros de Convivio	0,00	150,35	0,00	150,35	0,00	1 039,50	0,00	1 039,50
72148	TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00	22,50
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	82 223,52	0,00	82 223,52
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	82 223,52	0,00	82 223,52
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	78 223,52	0,00	78 223,52
75114	Terceira Idade	0,00	6 508,80	0,00	6 508,80	0,00	78 223,52	0,00	78 223,52
7511413	Centros de Convivio	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00	7 565,44	0,00	7 565,44
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	5 898,00	0,00	5 898,00	0,00	70 658,08	0,00	70 658,08
7519	Câmara Municipal de Ponte de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
78	Outros rendimentos	0,00	139,58	0,00	139,58	0,00	3 603,71	0,00	3 603,71
788	Outros	0,00	139,58	0,00	139,58	0,00	2 400,25	0,00	2 400,25
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,99	0,00	899,99
7886	Donativos	0,00	137,08	0,00	137,08	0,00	1 287,60	0,00	1 287,60

(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	2,50	0,00	2,50	0,00	212,66	0,00	212,66
789	BANCO ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,46	0,00	1 203,46
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,80	0,00	1 266,80
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,80	0,00	1 266,80
	Totais	45 096,70	45 096,70	20 156,98	20 156,98	848 672,98	848 672,98	480 834,42	480 834,42
	<b>Saldo Geral</b>								