

(Valores em Euros)

Página: 1 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	296 444,14	273 229,00	23 215,14
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	265 100,35	260 161,96	4 938,39
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	0,00	0,00	0,00	29 162,88	10 936,13	18 226,75
113	Caixa - Bar Social	0,00	0,00	0,00	2 130,91	2 130,91	0,00
114	Caixa - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 540 274,20	1 361 026,92	179 247,28
121	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	1 528 245,75	1 360 220,26	168 025,49
123	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
124	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	109,51	0,00	109,51
125	CGD - Conta Conjunta c/ Idosos	0,00	0,00	0,00	4 777,14	806,66	3 970,48
126	CGD - Antigo Hospital (Obras)	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	2 141,80	0,00	2 141,80
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	496 005,00	135 088,50	360 916,50
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	421 000,00	135 088,50	285 911,50
133	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	15 005,00	0,00	15 005,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	4 987,98	4 987,98	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	4 987,98	4 987,98	2 493,99
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
14211	Acções	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
142111	TVI	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99
1422	Passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99
14221	Acções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99
142211	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99
1425	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00
14251	Acções	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00
142511	TVI	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	51 348,48	22 151,54	29 196,94
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	51 348,48	22 151,54	29 196,94
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	51 348,48	22 151,54	29 196,94

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211701	Dionora Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,20	542,60	542,60	0,00
211702	Eufrásia Vitorino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211703	Alice Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	524,10	0,00	524,10	0,00
211704	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00
211705	Custódio Cardante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
211706	Francisco Vilelas	0,00	0,00	0,00	0,00	624,37	0,00	624,37	0,00
211707	Manuel Grego	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
211708	Carolina Mateus	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21	66,21	0,00	0,00
211709	Francisco Ricardo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211700	Isaura Cabrito	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80	453,68	467,12	0,00
211701	José Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,44	420,48	840,96	0,00
211702	Núria Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211703	Leonilde Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	234,00	234,00	0,00
211704	Diego Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	318,60	0,00	318,60	0,00
211705	Dimis Leandro	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00
211706	Dimis Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	171,00	0,00
211707	Manuel Teixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
211708	Maria Adelaide Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021,64	545,82	475,82	0,00
211709	Maria Filipa Isabel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
211710	Maria Antónia Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211711	Miriam Calado	0,00	0,00	0,00	0,00	108,41	46,85	61,56	0,00
211712	Petra Carneiro	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97	21,97	0,00	0,00
211713	Rodrigo Espírito Santo	0,00	0,00	0,00	0,00	79,48	79,48	0,00	0,00
211714	Tomás Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	226,36	226,36	0,00	0,00
211715	Tomás Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	76,84	0,00	76,84	0,00
211716	Yasmin Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00	551,85	241,40	310,45	0,00
211717	Francisco Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64	0,00	78,64	0,00
211718	Maria Margarida Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	226,43	0,00	226,43	0,00
211719	Martim Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95	0,00	55,95	0,00
211712	Natália André	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,33	1 073,33	0,00	0,00
211713	Olívia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	530,60	0,00	530,60	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211714	Cesaltina Sado	0,00	0,00	0,00	0,00	191,42	0,00	191,42	0,00
211715	Engrácia Serrão	0,00	0,00	0,00	0,00	128,55	0,00	128,55	0,00
211716	Maria Joaquina Vilelas	0,00	0,00	0,00	0,00	899,30	249,30	650,00	0,00
211717	Luis Filipe Branco	0,00	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	449,90	0,00
211718	António Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	1 400,00	700,00	0,00
211719	Deolinda Canelas	0,00	0,00	0,00	0,00	143,80	0,00	143,80	0,00
211720	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	705,04	302,16	402,88	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00
211722	Maria Manuela Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	17,03	0,00	0,00
211723	Maria Inácia Gafo	0,00	0,00	0,00	0,00	995,52	493,03	502,49	0,00
211724	Isabel Alagoinha	0,00	0,00	0,00	0,00	174,09	0,00	174,09	0,00
211725	Íris Grangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	257,58	0,00	0,00
211726	Miguel Duarte	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03	100,03	0,00	0,00
211727	Naciolindo Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03	0,00	53,03	0,00
211728	Yara Barros	0,00	0,00	0,00	0,00	234,76	0,00	234,76	0,00
211729	Olívia Redondo	0,00	0,00	0,00	0,00	133,44	0,00	133,44	0,00
211730	Leticia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	62,08	0,00	0,00
211731	António Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	36,82	18,41	18,41	0,00
211732	Adélia Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	0,00	51,64	0,00
211733	Bernardo Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00	282,75	131,03	151,72	0,00
211734	Jacinta Vaqueirinho	0,00	0,00	0,00	0,00	531,56	531,56	0,00	0,00
211735	Maria Luísa Domingos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211736	Anunciação Soeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	79,28	0,00	79,28	0,00
211737	Miguel Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	510,00	200,00	0,00
211738	Custódio Rufino	0,00	0,00	0,00	0,00	197,28	0,00	197,28	0,00
211739	Florinda Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	53,41	53,41	0,00	0,00
211740	Nicole Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
211741	Gertrudes Florindo	0,00	0,00	0,00	0,00	193,91	91,49	102,42	0,00
211742	Luís Panóias	0,00	0,00	0,00	0,00	179,35	118,32	61,03	0,00
211743	Efígénio Casaca	0,00	0,00	0,00	0,00	57,31	0,00	57,31	0,00
211744	Manuel Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211745	Angelina Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	244,48	113,87	130,61	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	296,03	148,50	147,53	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94	30,74	65,20	0,00
211749	Jesuína Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	221,06	0,00	221,06	0,00
211750	Teodósio Amaro	0,00	0,00	0,00	0,00	258,90	258,90	0,00	0,00
211751	Tiago Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00	0,00
211752	Anacleto Timóteo	0,00	0,00	0,00	0,00	555,86	272,93	282,93	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	0,00	996,84	482,28	514,56	0,00
211754	Joaquim Rijo	0,00	0,00	0,00	0,00	44,48	0,00	44,48	0,00
211755	Beatriz Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	521,09	521,09	0,00	0,00
211756	Capitolina Paixão	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	650,00	650,00	0,00
211758	Teresa Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	182,75	0,00	182,75	0,00
211759	Elitsa Coimbra	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
211760	Francisco Ai Ai	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	700,00	700,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	600,00	600,00	0,00
211762	Zélia Rato	0,00	0,00	0,00	0,00	273,66	0,00	273,66	0,00
211763	Clara Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00	182,68	0,00	182,68	0,00
211764	Duarte Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	0,00	90,36	0,00
211765	Edna Correia	0,00	0,00	0,00	0,00	79,74	0,00	79,74	0,00
211766	Raquel Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086,05	534,40	551,65	0,00
211767	Arquímio Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	859,01	159,01	700,00	0,00
211768	Francisco Branca	0,00	0,00	0,00	0,00	235,01	235,01	0,00	0,00
211769	Albertina Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58	76,58	0,00	0,00
211770	Belmira Soares	0,00	0,00	0,00	0,00	41,95	41,95	0,00	0,00
211771	Lourete de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	499,23	499,23	0,00	0,00
211772	António Rosado	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
211773	Beatriz da Luz	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00
211774	Francisco Mira	0,00	0,00	0,00	0,00	655,51	345,88	309,63	0,00
211775	Iria Galinha	0,00	0,00	0,00	0,00	770,91	20,91	750,00	0,00
211776	Mariana Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	700,05	700,05	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 5 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211777	Francisco Neves	0,00	0,00	0,00	0,00	368,13	179,83	188,30	0,00
211778	José Valério	0,00	0,00	0,00	0,00	144,73	65,32	79,41	0,00
211779	Ludovina Serrudo	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	81,68	80,90	0,00
211780	Manuel Barrantes	0,00	0,00	0,00	0,00	48,02	48,02	0,00	0,00
211781	Manuela Estanqueiro	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	43,84	0,00	0,00
211782	Maria Antónia Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00	0,00
211783	Maria da Visitação Coelho	0,00	0,00	0,00	0,00	177,09	89,16	87,93	0,00
211784	Maria das Dores Caeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	190,34	112,46	77,88	0,00
211785	Maria Felizarda	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73	53,73	0,00	0,00
211786	Maria Gertrudes Cinzas	0,00	0,00	0,00	0,00	212,51	106,99	105,52	0,00
211787	Maria Helena Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	177,41	89,18	88,23	0,00
211788	Maria Joaquina Bexiga	0,00	0,00	0,00	0,00	120,54	120,54	0,00	0,00
211789	Maria Júlia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	76,62	76,62	0,00
211790	Maria Luísa Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	718,47	94,73	623,74	0,00
211791	Maria Pedro Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	135,88	67,94	67,94	0,00
211792	Maria Ventura	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90	54,78	219,12	0,00
211793	Ricarda Gaibino	0,00	0,00	0,00	0,00	62,99	62,99	0,00	0,00
211794	Silvina Ressurreição	0,00	0,00	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	0,00
211795	Alexandro Posser	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38	42,14	23,24	0,00
211796	Carlota Alberto	0,00	0,00	0,00	0,00	11,67	11,67	0,00	0,00
211797	Diogo Vilas	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	97,47	171,38	0,00
211798	Marco Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	94,67	0,00	0,00
211799	Mariana Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00	185,09	185,09	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	288 732,77	309 541,00	0,00	20 808,23
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	288 732,77	309 541,00	0,00	20 808,23
221001	Âncora Prateada	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,44	4 203,62	0,00	272,18
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	0,00	4 758,52	5 140,33	0,00	381,81
221007	J. Saragoça, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	15 219,92	15 522,66	0,00	302,74
221009	Congelmor	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112,72	6 693,43	0,00	580,71
221010	Morgado	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	255,84	0,00	39,36
221016	J. V. Sociedades Representações	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59	433,59	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
221019	Parmalat Portugal	0,00	0,00	0,00	2 728,00	2 888,28	0,00
221021	A Revendedora	0,00	0,00	0,00	222,38	265,61	0,00
221022	Frutinovas	0,00	0,00	0,00	14 113,36	17 077,17	0,00
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	3 428,54	3 428,54	0,00
221032	Alquimed	0,00	0,00	0,00	27 892,55	31 922,67	0,00
221035	Casa Serrudos	0,00	0,00	0,00	84,55	84,55	0,00
221039	Megasoft	0,00	0,00	0,00	14,98	14,98	0,00
221041	Caixilharia J. Dias	0,00	0,00	0,00	4 039,32	4 039,32	0,00
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	1 447,39	1 447,39	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	0,00	0,00	0,00	745,20	745,20	0,00
221064	Eielgra	0,00	0,00	0,00	125,90	125,90	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	1 490,28	5 468,10	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	2 258,28	2 258,28	0,00
221073	A Pamficadora	0,00	0,00	0,00	9 927,65	11 704,66	0,00
221075	Pensamentos Seguros	0,00	0,00	0,00	603,96	603,96	0,00
221078	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
221081	Joaquim Fernandes Vitorino, Lda	0,00	0,00	0,00	2 421,69	2 421,69	0,00
221085	António Lúcio	0,00	0,00	0,00	591,63	591,63	0,00
221089	EvoraVícola	0,00	0,00	0,00	7 763,89	9 489,73	0,00
221098	Medivendas	0,00	0,00	0,00	1 568,00	1 568,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	0,00	0,00	0,00	959,44	959,44	0,00
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	1 734,26	1 734,26	0,00
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	6 076,91	6 076,91	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	452,64	452,64	0,00
221106	Dimep	0,00	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	742,84	742,84	0,00
221111	Luis Manuel Guerra Mateus	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00
221112	Caleta Unipessoal	0,00	0,00	0,00	109 322,40	109 322,40	0,00
221120	Maragra	0,00	0,00	0,00	2 591,59	2 651,27	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	1 390,61	1 515,01	0,00
221123	Maria Janeiro	0,00	0,00	0,00	3 788,58	3 788,58	0,00

(Valores em Euros)

Página: 7 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221130	Emídio Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319,78	2 319,78	0,00	0,00
221140	Meigal Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938,96	4 331,25	0,00	392,29
221143	Francisco Umbelino	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,28	1 868,28	0,00	0,00
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	705,68	1 212,25	0,00	506,57
221152	Isolconfort	0,00	0,00	0,00	0,00	123,73	123,73	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843,76	2 288,28	0,00	444,52
221165	Montra Alentejana	0,00	0,00	0,00	0,00	13 818,82	15 115,91	0,00	1 297,09
221166	Luxobril	0,00	0,00	0,00	0,00	3 845,23	4 195,79	0,00	350,56
221169	Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	212,79	212,79	0,00	0,00
221170	JMC Automatismos	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
221172	Susana Piteira Unipessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243,88	6 997,24	0,00	753,36
221176	Ponteiro & Azenha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715,24	2 715,24	0,00	0,00
221177	Ana Mafalda Buxo	0,00	0,00	0,00	0,00	498,15	498,15	0,00	0,00
221178	Hasse Healthcare	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,75	1 553,50	0,00	538,75
221179	Limphigimed	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	34,93	0,00	0,00
221180	José Forca	0,00	0,00	0,00	0,00	894,21	894,21	0,00	0,00
221186	Helder & Laura	0,00	0,00	0,00	0,00	299,95	299,95	0,00	0,00
221187	Pescacerta	0,00	0,00	0,00	0,00	670,04	670,04	0,00	0,00
221188	PrintAlentejo	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00
221189	Serral	0,00	0,00	0,00	0,00	7 343,10	7 343,10	0,00	0,00
221190	A Defesa	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
221191	Redinspal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	557 839,37	557 839,37	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	556 632,06	556 632,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	556 632,06	556 632,06	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
23821	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,31	1 207,31	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	249 778,72	260 141,04	6 163,61	16 525,93
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	32 777,64	35 013,14	0,00	2 235,50
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	29 065,34	31 133,34	0,00	2 068,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	3 712,30	3 879,80	167,50
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	18 874,11	12 710,50	6 163,61
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	18 874,11	12 710,50	6 163,61
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	196 358,64	210 439,12	14 080,48
248	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	1 768,33	1 978,28	209,95
2487	FCT e FGCT a pagar	0,00	0,00	0,00	1 768,33	1 978,28	209,95
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	139 144,59	262 411,77	127 132,16
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	106 491,50	211 581,43	105 089,93
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	106 491,50	211 581,43	105 089,93
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	106 491,50	211 581,43	105 089,93
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	87 074,00	173 001,90	85 927,90
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	0,00	0,00	19 417,50	38 579,53	19 162,03
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	32 653,09	50 830,34	22 042,23
2781	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	612,32	612,32	0,00
27811	CESP	0,00	0,00	0,00	612,32	612,32	0,00
2785	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	32 040,77	50 218,02	22 042,23
278511	Rosa Guerrero	0,00	0,00	0,00	549,87	5 484,01	4 934,14
278514	Maria Conceição Rodrigues	0,00	0,00	0,00	256,04	2 350,00	2 093,96
278516	Francisca Chagas	0,00	0,00	0,00	216,91	1 391,08	1 174,17
278517	Lucia Telha	0,00	0,00	0,00	256,60	982,10	725,50
278518	Claudemira Romão	0,00	0,00	0,00	1 330,69	1 750,00	419,31
278520	Aurora Dias	0,00	0,00	0,00	412,62	540,14	127,52
278523	Maria Fortunata Azinheirinha	0,00	0,00	0,00	13,84	13,84	0,00
278525	Vicência Jacinto	0,00	0,00	0,00	0,00	48,56	48,56
278527	Maria de Fátima Filipe	0,00	0,00	0,00	739,06	2 492,64	1 753,58
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	0,00	0,00	157,67	2 025,01	1 867,34
278532	Margarida Glória	0,00	0,00	0,00	28,17	3 025,74	2 997,57
278533	Maria José Pires	0,00	0,00	0,00	601,00	711,00	110,00
278534	Bernardina Veiga	0,00	0,00	0,00	6 217,33	11 510,97	5 293,64
278535	Arnaldo Garcia	0,00	0,00	0,00	916,65	1 365,31	448,66
278536	Olivia Silva	0,00	0,00	0,00	201,34	249,62	48,28

(Valores em Euros)

Página: 9 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278542	Serviço de Finanças de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	145,91	145,91	0,00	0,00
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	164,24	0,00	164,24	0,00
278553	Maria de Jesus Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
278556	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	654,45	654,45	0,00	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,50	1 261,50	0,00	0,00
278558	Maria de Fátima Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
278566	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
278568	Ticket Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236,88	2 236,88	0,00	0,00
278570	Ana Rita Lança	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	400,00	0,00
278571	Maria da Luz Roma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 000,00	400,00	0,00
278572	Apuramento do Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 099,26	2 900,74	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,55	22 494,55	20 650,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	43 144,55	22 494,55	20 650,00	0,00
2813	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695,00	895,00	800,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Comforto	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	9 800,00	10 000,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	2 450,00	2 150,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,55	9 349,55	7 700,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,33	162 510,33	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,33	162 510,33	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,33	162 510,33	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	162 510,33	162 510,33	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	1 350,00	890,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	1 350,00	890,00	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	1 350,00	890,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276,23	0,00	5 276,23	0,00
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
4122	Participações de capital - Outros métodos	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,47	0,00	5 176,47	0,00
4157	FCT	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176,47	0,00	5 176,47	0,00
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29	0,00
415702	Bruno Catita	0,00	0,00	0,00	0,00	453,46	0,00	453,46	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415703	Constantina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00	335,92	0,00	335,92	0,00
415704	Maria Arminda Piteira	0,00	0,00	0,00	0,00	370,40	0,00	370,40	0,00
415705	Hemâni Galvão	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00	170,80	0,00
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97	0,00
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60	0,00
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	112,49	0,00
415709	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	284,10	0,00	284,10	0,00
415710	Alexandra Engrola	0,00	0,00	0,00	0,00	263,36	0,00	263,36	0,00
415711	António Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	263,49	0,00	263,49	0,00
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00
415713	Maria Joaquina Grulha	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91	0,00	252,91	0,00
415714	Dina Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	285,53	0,00	285,53	0,00
415715	Patrícia Barcelos	0,00	0,00	0,00	0,00	237,07	0,00	237,07	0,00
415716	Umbelina Estróia	0,00	0,00	0,00	0,00	212,70	0,00	212,70	0,00
415717	Alzira Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	0,00	48,07	0,00
415718	Maria Emília Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52	0,00	46,52	0,00
415719	Liliana-Fortio	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
415720	Helena Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00	166,23	0,00	166,23	0,00
415721	Laura Parrulas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,00	98,11	0,00
415722	Ana Jeremias	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	0,00	141,34	0,00
415723	Inês Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	0,00
415724	Sílvia Costa	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00
415725	Jaciara Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	220,88	0,00	220,88	0,00
415726	Ana Perdigão	0,00	0,00	0,00	0,00	153,58	0,00	153,58	0,00
415727	Sónia Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00	112,24	0,00	112,24	0,00
415728	Maria da Graça Inácio	0,00	0,00	0,00	0,00	100,61	0,00	100,61	0,00
415729	Liliana Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	0,00
415730	Eliane Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	80,38	0,00
415731	Angelina Ramos	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	82,53	0,00
415732	Selma Alves	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62	0,00	76,62	0,00
415733	Stella Pinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31	0,00	60,31	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
415734	Etelvina Saramagaio	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
415735	Sandra Gregório	0,00	0,00	0,00	0,00	38,11	0,00	38,11	0,00
415736	Lénia Coelhas	0,00	0,00	0,00	0,00	20,35	0,00	20,35	0,00
415737	Claudinar Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
415738	Amanda Souza	0,00	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	0,00
415739	Ana Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00
415740	Fernando Santa Bárbara	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55	0,00	5,55	0,00
42	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	409 001,78	247 001,56	409 001,78	247 001,56
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,46	0,00	38 844,46	0,00
4211	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
42112	Parcela de terreno da Av. 25 de Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46	0,00
4212	Terrenos c/Implantação de Moradias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
42121	Moradia da Rua,Luis A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	370 157,32	0,00	370 157,32	0,00
42201	Edifício da Praça da República, n.º 17	0,00	0,00	0,00	0,00	44 768,13	0,00	44 768,13	0,00
42203	Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º	0,00	0,00	0,00	0,00	89 193,88	0,00	89 193,88	0,00
42205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	137 660,00	0,00	137 660,00	0,00
42206	Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00
42207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00	22 760,00	0,00
42209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,00	0,00	28 570,00	0,00
42210	Moradia dos Campos da Rainha	0,00	0,00	0,00	0,00	24 705,31	0,00	24 705,31	0,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 001,56	0,00	247 001,56
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 001,56	0,00	247 001,56
428202	Edifício da Praça da República	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 621,96	0,00	100 621,96
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 815,60	0,00	74 815,60
428206	Moradia da Rua Luis A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
428207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 208,00	0,00	18 208,00
428208	Moradia da Av. da Misericórdia, 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
428209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 856,00	0,00	22 856,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 402,61	1 625 042,54	2 726 402,61	1 625 042,54
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 402,61	1 625 042,54	2 726 402,61	1 625 042,54

(Valores em Euros)

Página: 12 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 925,13	0,00	2 122 925,13	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 559,83	0,00	2 121 559,83	0,00
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00	0,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4332104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	882 886,83	0,00	882 886,83	0,00
4332109	Edifício dos Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 490,00	0,00	34 490,00	0,00
4332110	Edifício da Sala de Reuniões	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	362 646,67	0,00	362 646,67	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79	0,00
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33	0,00
43334	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	813,89	0,00	813,89	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	296 067,22	0,00	296 067,22	0,00
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	54 986,59	0,00	54 986,59	0,00
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	62 574,16	0,00	62 574,16	0,00
4333903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87	0,00
4333904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	26 281,82	0,00	26 281,82	0,00
4333905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26	0,00
4333906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41	0,00
4333907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40	0,00
4333908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40	0,00
4333909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	8 273,17	0,00	8 273,17	0,00
4333910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	36 267,44	0,00	36 267,44	0,00
4333911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 13 de 25

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4333912	Equipamento de Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	1 285,56	0,00	1 285,56
4333913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	1 103,14	0,00	1 103,14
4334	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	115 434,46	0,00	115 434,46
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	49 524,63	0,00	49 524,63
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
433414	Viatura 40-IA-76	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
433415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
433416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	14 017,90	0,00	14 017,90
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	65 909,83	0,00	65 909,83
4334205	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	14 862,32	0,00	14 862,32
4334206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	23 235,72	0,00	23 235,72
4334207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	27 811,79	0,00	27 811,79
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	120 286,57	0,00	120 286,57
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	64 681,69	0,00	64 681,69
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	25 963,12	0,00	25 963,12
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	7 871,04	0,00	7 871,04
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	5 109,78	0,00	5 109,78
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4 935,20	0,00	4 935,20
433714	Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433715	Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92
433716	Para Jardimagem	0,00	0,00	0,00	1 188,20	0,00	1 188,20
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58
43373	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 042,54	0,00
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 325,69	0,00
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 960,39	0,00
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43382104	Arrecadações e Arrumos do Lar/Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 600,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
43382108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 577,39
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 002,14
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 362,68
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33
433834	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,18
433839	Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 009,51
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 606,49
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 733,92
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 984,73
43383910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 527,90
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,62
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 089,49
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,89
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
4338416	Viatura 04-UZ-60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,16

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433842	Véículos Mistos	0,00	0,00	0,00	0,00	44 575,60	44 575,60
43384205	Viatura 21 - 14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,32	14 862,32
43384206	Viatura 88-QT-32	0,00	0,00	0,00	0,00	18 588,56	18 588,56
43384207	Viatura 17-VN-03	0,00	0,00	0,00	0,00	11 124,72	11 124,72
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467,59	5 467,59
433854	Ferram.e Utens. - Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	973,50
433855	Ferram.e Utens. - Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	1 417,92
433856	Ferram.e Utens. - Para Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720,59	1 720,59
433859	Ferram.e Utens. - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	113 983,05	113 983,05
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	9 181,68
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	12 589,04
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	61 342,69	61 342,69
433864	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	24 953,42	24 953,42
433865	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916,22	5 916,22
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	174,58
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	174,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	33 610,89	22 620,00	22 620,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	33 610,89	22 620,00	22 620,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	10 990,89	0,00	10 990,89
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
44283	De Imobilizações Incorporáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
4428311	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00	99 101,21
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00	99 101,21
4532	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00	99 101,21
45321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00	99 101,21

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
4532107	Requalificação do Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	99 101,21	0,00	99 101,21
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	458 714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	458 714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	325 086,87	571 753,40	571 753,40
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	325 086,87	571 753,40	571 753,40
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	119 343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	46 321,17	0,00	46 321,17
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	10 371,22	0,00	10 371,22
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	0,00	9 048,55	0,00	9 048,55
5602001	Resultados Transitados 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	15 138,80	15 138,80
5602002	Resultados Transitados 2002	0,00	0,00	0,00	21 183,65	0,00	21 183,65
5602003	Resultados Transitados 2003	0,00	0,00	0,00	16 868,52	0,00	16 868,52
5602004	Resultados Transitados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,80	3 979,80
5602005	Resultados Transitados 2005	0,00	0,00	0,00	2 007,71	0,00	2 007,71
5602006	Resultados Transitados 2006	0,00	0,00	0,00	52 753,68	0,00	52 753,68
5602007	Resultados Transitados 2007	0,00	0,00	0,00	18 193,11	0,00	18 193,11
5602008	Resultados Transitados 2008	0,00	0,00	0,00	12 523,82	0,00	12 523,82
5602009	Resultados Transitados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,48	69 819,48
5602010	Resultados Transitados 2010	0,00	0,00	0,00	38 692,27	0,00	38 692,27
5602011	Resultados Transitados 2011	0,00	0,00	0,00	93 607,03	0,00	93 607,03
5602012	Resultados Transitados 2012	0,00	0,00	0,00	3 516,14	0,00	3 516,14
5602013	Resultados Transitados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,38	30 213,38
5602014	Resultados Transitados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	56 869,68
5602015	Resultados Transitados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15	72 995,15
5602016	Resultados Transitados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57	31 531,57
5602017	Resultados Transitados 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	53 061,10	53 061,10
5602018	Resultados Transitados 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	118 801,06	118 801,06
58	Exced. Revaloriz. Ativos Fixos Tang. e Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	236 191,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	236 191,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	236 191,48	236 191,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	15 050,63	807 886,51	792 835,88

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
593	Subsídios	0,00	0,00	0,00	15 050,63	593 567,01	578 516,38
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	1 746,08	38 413,94	36 667,86
59311	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	1 746,08	38 413,94	36 667,86
5932	Outros	0,00	0,00	0,00	13 304,55	555 153,07	541 848,52
59321	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	389,06	8 559,41	8 170,35
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	119,71	2 633,68	2 513,97
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	19,95	438,97	419,02
593213	Fundação da Casa de Bragança	0,00	0,00	0,00	249,40	5 486,76	5 237,36
59324	Creche	0,00	0,00	0,00	12 915,49	546 593,66	533 678,17
593241	PARES	0,00	0,00	0,00	5 971,67	248 648,98	242 677,31
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	1 668,06	69 620,95	67 952,89
593244	FEDER	0,00	0,00	0,00	5 275,76	228 323,73	223 047,97
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	214 319,50	214 319,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	121 890,91	0,00	121 890,91	121 890,91	0,00
611	Mercadorias	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	2 099,26	0,00
6111	Bar Social	0,00	2 099,26	0,00	2 099,26	2 099,26	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	119 791,65	0,00	119 791,65	119 791,65	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	119 791,65	0,00	119 791,65	119 791,65	0,00
61211	Géneros Alimentares	0,00	119 791,65	0,00	119 791,65	119 791,65	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	231 000,78	0,00	337 134,86	337 134,86	0,00
622	Serviços especializados	0,00	63 550,21	0,00	113 778,54	113 778,54	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	7 526,38	0,00	7 526,38	7 526,38	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	6 691,03	0,00	6 981,31	6 981,31	0,00
6224	Honorários	0,00	21 400,65	0,00	22 200,65	22 200,65	0,00
622401	Médico	0,00	12 612,00	0,00	12 612,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	1 113,15	0,00	1 113,15	1 113,15	0,00
622404	Enfermeiro	0,00	4 200,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00
622405	Serviços de Animação e Mobilidade	0,00	1 050,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00
622412	Serviços Religiosos	0,00	2 425,50	0,00	2 425,50	2 425,50	0,00
6225	Comissões	0,00	636,20	0,00	636,20	636,20	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	27 295,95	0,00	76 434,00	76 434,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
62261	Viaturas	0,00	5 332,33	0,00	5 332,33	5 332,33	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	741,42	0,00	741,42	741,42	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	0,00	1 959,71	0,00	1 959,71	1 959,71	0,00
6226108	Viatura 40-1A-76	0,00	1 358,40	0,00	1 358,40	1 358,40	0,00
6226109	Viatura 88-QT-32	0,00	1 076,90	0,00	1 076,90	1 076,90	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	195,90	0,00	195,90	195,90	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	0,00	21 963,62	0,00	21 963,62	71 101,67	0,00
623	Materiais	0,00	48 132,36	0,00	48 132,36	79 069,35	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	8 838,45	0,00	8 838,45	8 888,45	0,00
6233	Material de escritório	0,00	6 035,33	0,00	6 035,33	6 538,28	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	1 924,45	0,00	1 924,45	1 924,45	0,00
6235	Material Didático	0,00	790,07	0,00	790,07	790,07	0,00
6238	Outros	0,00	30 544,06	0,00	30 544,06	60 928,10	0,00
62382	Jornais e Revistas	0,00	482,80	0,00	482,80	482,80	0,00
62383	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	25 866,16	0,00	25 866,16	56 162,25	0,00
623841	Medicamentos	0,00	2 172,02	0,00	2 172,02	14 688,05	0,00
623842	Outros	0,00	23 694,14	0,00	23 694,14	41 474,20	0,00
62385	Rouparia	0,00	7,25	0,00	7,25	7,25	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	0,00	739,54	0,00	739,54	755,49	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	674,23	0,00	674,23	690,18	0,00
623864	Festa de Natal	0,00	65,31	0,00	65,31	65,31	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	0,00	1 840,17	0,00	1 840,17	1 912,17	0,00
623871	Serviços	0,00	1 639,88	0,00	1 639,88	1 639,88	0,00
6238712	Cabeleireira	0,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	0,00	841,88	0,00	841,88	841,88	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	0,00	200,29	0,00	200,29	272,29	0,00
62388	Gastos de Participação em Eventos Festivos	0,00	708,14	0,00	708,14	708,14	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	71 790,02	0,00	71 790,02	84 422,80	0,00
6241	Electricidade	0,00	33 177,89	0,00	33 177,89	33 510,67	0,00
6242	Combustíveis	0,00	31 119,83	0,00	31 119,83	43 419,83	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62421	Gasóleo	0,00	6 833,55	0,00	6 833,55	6 833,55	6 833,55	0,00	0,00
624211	Viatura 04-UZ-60	0,00	613,78	0,00	613,78	613,78	613,78	0,00	0,00
624212	Viatura 17-VN-03	0,00	383,80	0,00	383,80	383,80	383,80	0,00	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	458,51	0,00	458,51	458,51	458,51	0,00	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	0,00	1 235,71	0,00	1 235,71	1 235,71	1 235,71	0,00	0,00
624217	Viatura 40-IA-76	0,00	1 675,79	0,00	1 675,79	1 675,79	1 675,79	0,00	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	0,00	2 008,19	0,00	2 008,19	2 008,19	2 008,19	0,00	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	457,77	0,00	457,77	457,77	457,77	0,00	0,00
62422	Gás	0,00	24 286,28	0,00	24 286,28	36 586,28	36 586,28	0,00	0,00
6243	Água	0,00	7 492,30	0,00	7 492,30	7 492,30	7 492,30	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	729,71	0,00	729,71	729,71	729,71	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	729,71	0,00	729,71	729,71	729,71	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	154,92	0,00	154,92	154,92	154,92	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	351,34	0,00	351,34	351,34	351,34	0,00	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	223,45	0,00	223,45	223,45	223,45	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	46 798,48	0,00	46 798,48	59 134,46	59 134,46	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	2 470,42	2 470,42	0,00	0,00
62611	Impressoras Multifunções (Secretaria)	0,00	2 470,42	0,00	2 470,42	2 470,42	2 470,42	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	6 497,73	0,00	6 497,73	6 597,73	6 597,73	0,00	0,00
62621	Telefone	0,00	6 037,39	0,00	6 037,39	6 137,39	6 137,39	0,00	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	0,00	460,34	0,00	460,34	460,34	460,34	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	5 600,11	0,00	5 600,11	5 600,11	5 600,11	0,00	0,00
62631	Acidentes Pessoais	0,00	922,30	0,00	922,30	922,30	922,30	0,00	0,00
62632	Viaturas	0,00	2 374,81	0,00	2 374,81	2 374,81	2 374,81	0,00	0,00
62633	Edifícios	0,00	2 303,00	0,00	2 303,00	2 303,00	2 303,00	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	0,00	201,12	0,00	201,12	201,12	201,12	0,00	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	453,90	453,90	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	32 029,10	0,00	32 029,10	43 811,18	43 811,18	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	800 564,21	0,00	800 564,21	881 660,96	881 660,96	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	599 182,24	0,00	599 182,24	653 427,25	653 427,25	0,00	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	0,00	97 207,56	0,00	97 207,56	102 143,56	102 143,56	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6323	Profissionais Qualificados	0,00	318 786,12	0,00	318 786,12	368 093,89	368 093,89	0,00	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	0,00	59 236,09	0,00	59 236,09	59 236,09	59 236,09	0,00	0,00
6325	Pessoal Eventual	0,00	106 122,35	0,00	106 122,35	106 122,35	106 122,35	0,00	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	0,00	6 824,23	0,00	6 824,23	6 825,47	6 825,47	0,00	0,00
6327	Encargo com CEI	0,00	6 141,70	0,00	6 141,70	6 141,70	6 141,70	0,00	0,00
6328	Encargo com CEI+	0,00	4 864,19	0,00	4 864,19	4 864,19	4 864,19	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	130 539,73	0,00	130 539,73	142 661,57	142 661,57	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	130 402,31	0,00	130 402,31	142 524,15	142 524,15	0,00	0,00
6357	FGCT	0,00	137,42	0,00	137,42	137,42	137,42	0,00	0,00
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	0,00	7 251,80	0,00	7 251,80	16 516,70	16 516,70	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	63 590,44	0,00	63 590,44	69 055,44	69 055,44	0,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	61 221,64	0,00	61 221,64	66 686,64	66 686,64	0,00	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	0,00	56 111,28	0,00	56 111,28	61 576,28	61 576,28	0,00	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	810,03	0,00	810,03	810,03	810,03	0,00	0,00
63816	Abono para Falhas	0,00	688,33	0,00	688,33	688,33	688,33	0,00	0,00
63818	Outras	0,00	3 612,00	0,00	3 612,00	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00
638181	Gratificações	0,00	2 340,00	0,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
6381816	Gratificações Eventuais	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
638182	Suplemento Direcção Pedagógica	0,00	1 272,00	0,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	554,80	0,00	554,80	554,80	554,80	0,00	0,00
6388	Outros	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	59 467,84	0,00	59 467,84	59 467,84	59 467,84	0,00	0,00
641	Propriedades de investimento	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	6 978,56	6 978,56	0,00	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	0,00	6 978,56	0,00	6 978,56	6 978,56	6 978,56	0,00	0,00
641202	Edifício da Praça da República	0,00	648,44	0,00	648,44	648,44	648,44	0,00	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	1 197,12	1 197,12	0,00	0,00
641207	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Página: 21 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
641209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	52 489,28	0,00	52 489,28	52 489,28	0,00	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	29 457,74	0,00	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	29 457,74	0,00	29 457,74	29 457,74	0,00	0,00	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	17 657,74	0,00	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	4 050,94	0,00	4 050,94	4 050,94	0,00	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	1 041,61	0,00	0,00	0,00
64234	Equipamento de Laboratório e Farmácia	0,00	135,59	0,00	135,59	135,59	0,00	0,00	0,00
64239	Outro	0,00	2 873,74	0,00	2 873,74	2 873,74	0,00	0,00	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	0,00	687,21	0,00	687,21	687,21	0,00	0,00	0,00
6423902	Equipamento de Lavandaria	0,00	1 459,81	0,00	1 459,81	1 459,81	0,00	0,00	0,00
6423909	Equipamento Diverso	0,00	372,88	0,00	372,88	372,88	0,00	0,00	0,00
6423910	Equipamento da Creche	0,00	278,92	0,00	278,92	278,92	0,00	0,00	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	0,00	74,92	0,00	74,92	74,92	0,00	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	17 113,08	0,00	17 113,08	17 113,08	0,00	0,00	0,00
64241	Veículos Ligeiros	0,00	6 903,58	0,00	6 903,58	6 903,58	0,00	0,00	0,00
642415	Viatura 88-RN-65	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
642416	Viatura 04-UZ-60	0,00	2 803,58	0,00	2 803,58	2 803,58	0,00	0,00	0,00
64242	Veículos Mistos	0,00	10 209,50	0,00	10 209,50	10 209,50	0,00	0,00	0,00
6424206	Viatura 88-QT-32	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	4 647,14	0,00	0,00	0,00
6424207	Viatura 17-VN-03	0,00	5 562,36	0,00	5 562,36	5 562,36	0,00	0,00	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	0,00	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	0,00	0,00
64256	Para Jardinagem	0,00	145,62	0,00	145,62	145,62	0,00	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1 721,90	0,00	1 721,90	1 721,90	0,00	0,00	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	665,25	0,00	665,25	665,25	0,00	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	440,66	0,00	440,66	440,66	0,00	0,00	0,00
64265	Equipamento Diverso	0,00	615,99	0,00	615,99	615,99	0,00	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	734,45	0,00	734,45	734,45	0,00	0,00	0,00
651	Em dívidas a receber	0,00	734,45	0,00	734,45	734,45	0,00	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6512	Outros devedores	0,00	734,45	0,00	734,45	734,45	734,45	0,00	0,00
651256	Manuel Ferreira	0,00	654,45	0,00	654,45	654,45	654,45	0,00	0,00
651266	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	8 109,73	0,00	8 109,73	8 133,73	8 133,73	0,00	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	1 072,72	0,00	1 072,72	1 072,72	1 072,72	0,00	0,00
6831	Utentes da Creche	0,00	409,66	0,00	409,66	409,66	409,66	0,00	0,00
6832	Utentes do Centro de Dia	0,00	302,16	0,00	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
6833	Utentes do Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	17,03	0,00	17,03	17,03	17,03	0,00	0,00
6834	Utentes da ERPI	0,00	343,87	0,00	343,87	343,87	343,87	0,00	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
6878	Outros gastos	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
68781	Multas e Penalidades	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
687818	Outras Penalidades	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
6878182	Coimas - Seg. Social	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	1 769,31	0,00	1 769,31	1 793,31	1 793,31	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	185,31	0,00	185,31	185,31	185,31	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	600,00	0,00	600,00	624,00	624,00	0,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
68833	Bombeiros Voluntários de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
68885	Outros	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
6888501	Funerais de Utentes	0,00	984,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	0,00	3 842,70	0,00	3 842,70	3 842,70	3 842,70	0,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	3 842,70	0,00	3 842,70	3 842,70	3 842,70	0,00	0,00
68911	Apoio às Famílias	0,00	3 842,70	0,00	3 842,70	3 842,70	3 842,70	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	250,99	0,00	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	0,00	250,99	0,00	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00
6982	Despesas Bancárias	0,00	250,99	0,00	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00
69821	Caixa Geral de Depósitos	0,00	250,99	0,00	250,99	250,99	250,99	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	542 844,95	0,00	542 844,95	0,00	543 547,13	543 547,13	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	538 554,44	0,00	538 554,44	0,00	539 256,62	539 256,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7211	Infância e Juventude	69 697,65	0,00	69 697,65	70 399,83	70 399,83	0,00
72111	Creches	69 697,65	0,00	69 697,65	70 399,83	70 399,83	0,00
7214	Terceira Idade	468 856,79	0,00	468 856,79	468 856,79	468 856,79	0,00
72141	Lares	390 471,05	0,00	390 471,05	390 471,05	390 471,05	0,00
72142	Centros de Dia	38 139,02	0,00	38 139,02	38 139,02	38 139,02	0,00
72143	Apoio Domiciliário	40 246,72	0,00	40 246,72	40 246,72	40 246,72	0,00
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	40 246,72	0,00	40 246,72	40 246,72	40 246,72	0,00
722	Quotizações e jóias	4 290,51	0,00	4 290,51	4 290,51	4 290,51	0,00
7221	Quotizações	4 290,51	0,00	4 290,51	4 290,51	4 290,51	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	662 599,02	0,00	662 599,02	663 069,68	663 069,68	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	650 760,61	0,00	650 760,61	650 760,61	650 760,61	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	644 871,37	0,00	644 871,37	644 871,37	644 871,37	0,00
75111	Infância e Juventude	197 005,68	0,00	197 005,68	197 005,68	197 005,68	0,00
7511111	Creches	190 613,52	0,00	190 613,52	190 613,52	190 613,52	0,00
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	6 392,16	0,00	6 392,16	6 392,16	6 392,16	0,00
75112	Família e Comunidade	39 535,13	0,00	39 535,13	39 535,13	39 535,13	0,00
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	23 987,63	0,00	23 987,63	23 987,63	23 987,63	0,00
7511218	Cantinas Sociais	15 547,50	0,00	15 547,50	15 547,50	15 547,50	0,00
75114	Terceira Idade	408 330,56	0,00	408 330,56	408 330,56	408 330,56	0,00
7511411	Lares	290 244,43	0,00	290 244,43	290 244,43	290 244,43	0,00
75114111	Participação Mensal - ERPI	285 530,40	0,00	285 530,40	285 530,40	285 530,40	0,00
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	2 548,43	0,00	2 548,43	2 548,43	2 548,43	0,00
75114113	Participação Adicional (Dependentes)	2 165,60	0,00	2 165,60	2 165,60	2 165,60	0,00
7511412	Centros de Dia	18 269,16	0,00	18 269,16	18 269,16	18 269,16	0,00
7511414	Apoio Domiciliário	99 816,97	0,00	99 816,97	99 816,97	99 816,97	0,00
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	99 816,97	0,00	99 816,97	99 816,97	99 816,97	0,00
7515	Autarquias	5 889,24	0,00	5 889,24	5 889,24	5 889,24	0,00
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	4 653,24	0,00	4 653,24	4 653,24	4 653,24	0,00
751511	Participação anual	4 653,24	0,00	4 653,24	4 653,24	4 653,24	0,00
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00
751521	Participação Anual	1 236,00	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
752	Subsídios de outras entidades	11 838,41	0,00	11 838,41	12 309,07	12 309,07	0,00
7528	De Outras Entidades	11 838,41	0,00	11 838,41	12 309,07	12 309,07	0,00
75281	Participação IEFPP - Bolsa de Estágios	4 381,83	0,00	4 381,83	4 852,49	4 852,49	0,00
75282	Participação IEFPP - CEI	1 722,03	0,00	1 722,03	1 722,03	1 722,03	0,00
75283	Participação IEFPP - CEI +	5 306,49	0,00	5 306,49	5 306,49	5 306,49	0,00
75286	Compart. IEPF - Emprego Apoiado em Mercado Aberto	428,06	0,00	428,06	428,06	428,06	0,00
78	Outros rendimentos	120 472,16	0,00	120 472,16	152 904,30	152 904,30	0,00
781	Rendimentos suplementares	10 861,48	0,00	10 861,48	43 088,90	43 088,90	0,00
7811	Serviços sociais	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
78111	Bar Social	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	1 114,20	0,00	1 114,20	33 341,62	33 341,62	0,00
78164	Rifas, Artesanato e Outros Eventos	141,10	0,00	141,10	141,10	141,10	0,00
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	13,56	0,00	13,56	13,56	13,56	0,00
78169	Outros	959,54	0,00	959,54	33 186,96	33 186,96	0,00
781692	Reembolso de Seguros	0,00	0,00	0,00	940,90	940,90	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	0,00	0,00	0,00	16 080,06	16 080,06	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	0,00	0,00	0,00	184,81	184,81	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	0,00	0,00	0,00	2 254,69	2 254,69	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	0,00	0,00	0,00	12 445,88	12 445,88	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	959,54	0,00	959,54	959,54	959,54	0,00
7816981	0,5% do IRS Apurado	930,62	0,00	930,62	930,62	930,62	0,00
7816982	Benef. do IVA Suportado	28,92	0,00	28,92	28,92	28,92	0,00
781699	Outros Reembolsos	0,00	0,00	0,00	321,08	321,08	0,00
7816991	Reembolso de Valores Furtados	0,00	0,00	0,00	225,08	225,08	0,00
7816999	Diversos	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
7817	Transporte de Utentes a Serviços de Saúde	2 254,69	0,00	2 254,69	2 254,69	2 254,69	0,00
7818	Ganhos com Eventos Festivos	2 492,59	0,00	2 492,59	2 492,59	2 492,59	0,00
787	Rendimentos e ganhos em invest. não financeiros	18 423,16	0,00	18 423,16	18 423,16	18 423,16	0,00
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	18 423,16	0,00	18 423,16	18 423,16	18 423,16	0,00
78731	Rendas de Habitação e Comércio	18 423,16	0,00	18 423,16	18 423,16	18 423,16	0,00
788	Outros	91 187,52	0,00	91 187,52	91 392,24	91 392,24	0,00

(Valores em Euros)

Página: 25 de 25

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	432,56	0,00	432,56	0,00	432,56	0,00	432,56	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00	15 050,63	0,00
78831	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00
78832	Outros	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00	13 304,55	0,00
788321	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00	1 787,77	0,00
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00
788325	Fundação Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00
788328	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00
7888	Outros não especificados	75 704,33	0,00	75 704,33	0,00	75 909,05	0,00	75 909,05	0,00
78884	Donativos	75 704,33	0,00	75 704,33	0,00	75 909,05	0,00	75 909,05	0,00
788841	Em dinheiro	46 492,34	0,00	46 492,34	0,00	46 697,06	0,00	46 697,06	0,00
788842	Em espécie	29 211,99	0,00	29 211,99	0,00	29 211,99	0,00	29 211,99	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
791	Juros obtidos	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
7911	De depósitos	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
79111	Caixa Geral de Depósitos	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00	101,32	0,00
81	Resultado líquido do período	1 326 017,45	1 430 015,99	0,00	103 998,54	1 444 818,51	1 548 817,05	103 998,54	103 998,54
811	Resultado antes de impostos	1 326 017,45	1 326 017,45	0,00	0,00	1 326 017,45	1 326 017,45	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	103 998,54	0,00	103 998,54	118 801,06	222 799,60	103 998,54	103 998,54
Totais		2 652 034,90	2 652 034,90	1 326 017,45	1 326 017,45	11 659 695,03	11 659 695,03	4 225 118,03	4 225 118,03
Saldo Geral									