

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	34 766,88	32 734,72	2 032,16	0,00	368 259,84	364 704,16	3 555,68	0,00
111	Caixa - Sede	30 747,25	30 684,06	63,19	0,00	358 582,39	357 623,89	958,50	0,00
112	Caixa - Conta Corrente de Utentes	837,87	192,74	645,13	0,00	4 181,62	3 158,28	1 023,34	0,00
113	Caixa - Bar Social	3 181,76	1 857,92	1 323,84	0,00	5 445,83	3 921,99	1 523,84	0,00
114	Caixa - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
12	Depósitos à ordem	112 971,30	98 538,13	14 433,17	0,00	1 363 176,07	1 223 046,69	140 129,38	0,00
121	Caixa Geral de Depósitos	112 971,30	98 538,13	14 433,17	0,00	1 321 585,81	1 191 975,08	129 610,73	0,00
123	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
124	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71	0,00	89,71	0,00
125	CGD - Conta Conjunta c/ Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 114,75	3 827,61	6 287,14	0,00
126	CGD - PARES - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	27 244,00	27 244,00	0,00	0,00
127	CGD - Comunidade Solidária	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,80	0,00	2 141,80	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	237 249,00	0,00	237 249,00	0,00
131	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	162 244,00	0,00	162 244,00	0,00
133	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
134	Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	15 005,00	0,00	15 005,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	2 493,99	2 493,99
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	2 493,99	2 493,99	2 493,99
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
14211	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
142111	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493,99	0,00	2 493,99	0,00
1425	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14251	Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142511	TVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	16 059,42	90,00	16 059,42	90,00	22 293,63	4 432,03	17 861,60	0,00
211	Clientes e utentes c/c	16 059,42	90,00	16 059,42	90,00	22 293,63	4 432,03	17 861,60	0,00
2117	Utentes	16 059,42	90,00	16 059,42	90,00	22 293,63	4 432,03	17 861,60	0,00
211701	Dionora Pereira	542,60	0,00	542,60	0,00	642,60	100,00	542,60	0,00
211702	Duarte Inglês	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00
211703	Hortênsia Madeira Caeiro	21,46	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00	21,46	0,00

(Valores em Euros)

Página: 2 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211704	António Marques	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
211705	Bruno Paiva	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00
211706	Carminho Cabrita	79,31	0,00	79,31	0,00	79,31	0,00	79,31	0,00
211707	Maria da Costa Antunes	411,50	0,00	411,50	0,00	782,64	371,14	411,50	0,00
211708	Carolina Mateus	83,48	0,00	83,48	0,00	83,48	0,00	83,48	0,00
211709	Leandro Jordão Couto	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00
2117100	Verónica Toporetis	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78	93,78	0,00	0,00
2117101	Constança Cosme	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00
2117102	Núria Pereira	90,00	0,00	90,00	0,00	180,00	90,00	90,00	0,00
2117103	Manuel Sevelas	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00
2117104	Diego Barros	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00	125,76	0,00
2117105	Dinis Leandro	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00	46,47	0,00
2117106	Dinis Fernandes	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00	85,50	0,00
2117107	Anacleto Martins	168,88	0,00	168,88	0,00	372,73	203,85	168,88	0,00
2117108	Ventura Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
2117109	João Santos	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
211711	Érica Mendes	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	45,12	0,00	0,00
211712	Natália André	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,33	0,00	1 073,33	0,00
211713	José Rosado	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
211714	Leticia Pinar	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00	62,75	0,00
211715	Madalena Mártires	72,63	0,00	72,63	0,00	72,63	0,00	72,63	0,00
211716	Maria Joaquina Vitelas	237,39	0,00	237,39	0,00	474,78	237,39	237,39	0,00
211717	Luis Filipe Branco	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00	224,95	0,00
211719	Matilde Rodrigues	166,48	0,00	166,48	0,00	166,48	0,00	166,48	0,00
211720	Vicência Jacinto	201,44	0,00	201,44	0,00	503,60	0,00	503,60	0,00
211721	Maria Gertrudes Lagartixa	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
211722	Maria Manuela Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
211723	Teresa Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00	230,02	230,02	0,00	0,00
211724	Bianca Carmo	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
211725	Íris Grangeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00	257,58	0,00
211726	Miguel Duarte	105,85	0,00	105,85	0,00	105,85	0,00	105,85	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211727	Salvador Couto	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00	32,90	0,00
211728	Yara Barros	83,84	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00	83,84	0,00
211729	Yara Paiva	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00	76,20	0,00
211730	Leticia Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	62,08	0,00
211731	António Ouro	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
211732	António Francisco	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00	8,79	0,00
211733	Bernardo Cruz	213,78	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00	213,78	0,00
211734	Jacinta Vaqueirinho	1 704,87	0,00	1 704,87	0,00	2 841,45	1 136,58	1 704,87	0,00
211736	Custódio Filipe	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00
211738	Filipe João	168,53	0,00	168,53	0,00	168,53	0,00	168,53	0,00
211739	Florinda Serrudo	51,23	0,00	51,23	0,00	51,23	0,00	51,23	0,00
211740	Nicole Papança Pereira	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
211741	Gertrudes Florindo	104,73	0,00	104,73	0,00	104,73	0,00	104,73	0,00
211742	Luis Panóias	122,74	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
211743	Manuel Ramos	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
211744	Manuel Silva	109,19	0,00	109,19	0,00	109,19	0,00	109,19	0,00
211745	Soraia Isabel Quintas	0,00	0,00	0,00	0,00	69,65	69,65	0,00	0,00
211746	Maria da Conceição Caiado	68,59	0,00	68,59	0,00	68,59	0,00	68,59	0,00
211747	Maria Isabel Almeida	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00
211748	Maria Perpétua Silva	30,84	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00	30,84	0,00
211749	Rosalina Maria	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00	98,31	0,00
211750	Teodósio Amaro	133,83	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00	133,83	0,00
211751	Tiago Silva	145,70	0,00	145,70	0,00	145,70	0,00	145,70	0,00
211752	Anacleto Timóteo	274,53	0,00	274,53	0,00	274,53	0,00	274,53	0,00
211753	Maria Fortunata Azinheirinha	577,20	0,00	577,20	0,00	577,20	0,00	577,20	0,00
211754	Prazeres Carvalho	237,43	0,00	237,43	0,00	237,43	0,00	237,43	0,00
211755	Beatriz Costa	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	0,00	401,50	0,00
211756	Capitolina Paixão	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
211757	Custódio Pinto	700,05	0,00	700,05	0,00	700,05	0,00	700,05	0,00
211758	Custódio Prudêncio	287,93	0,00	287,93	0,00	287,93	0,00	287,93	0,00
211759	Elisa Coimbra	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
211760	Francisco Aí Ai	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
211761	Jacinta Lutas	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
211762	Laurinda Pereira	530,96	0,00	530,96	0,00	530,96	530,96	0,00	0,00
211763	Leonilde Sousa	203,40	0,00	203,40	0,00	203,40	203,40	0,00	0,00
211764	Lucinda Catarino	112,30	0,00	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	0,00
211765	Maria Custódia Caçoilas	573,99	0,00	573,99	0,00	573,99	573,99	0,00	0,00
211766	Raquel Dias	376,89	0,00	376,89	0,00	376,89	376,89	0,00	0,00
211771	Lourete de Jesus	908,60	0,00	908,60	0,00	908,60	908,60	0,00	0,00
211776	Mariana Marques	700,05	0,00	700,05	0,00	700,05	700,05	0,00	0,00
22	Fornecedores	19 570,26	22 539,95	1 349,05	4 318,74	204 122,96	216 471,39	0,00	12 348,43
221	Fornecedores c/c	19 570,26	22 539,95	1 349,05	4 318,74	194 942,96	207 291,39	0,00	12 348,43
221001	Âncora Prateada	1 469,02	1 130,05	338,97	0,00	10 023,57	11 482,03	0,00	1 458,46
221002	António Emerenciano	0,00	218,94	0,00	218,94	633,49	852,43	0,00	218,94
221003	PAC & Bom	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669,10	2 669,10	0,00	0,00
221007	J. Saragoça, Lda	1 294,19	2 459,28	0,00	1 165,09	12 316,87	14 837,83	0,00	2 520,96
221008	Rui M. S. O. Alves	1 859,42	1 247,74	611,68	0,00	20 440,58	21 962,91	0,00	1 522,33
221009	Congelmor	667,91	662,84	5,07	0,00	11 216,77	12 084,86	0,00	868,09
221010	Morgado	39,36	0,00	39,36	0,00	236,16	236,16	0,00	0,00
221016	J. V. Societades Representações	138,38	138,38	0,00	0,00	580,09	580,09	0,00	0,00
221021	A Revendedora	5,66	0,00	5,66	0,00	251,54	251,54	0,00	0,00
221022	Fruinovas	0,00	244,83	0,00	244,83	2 462,87	3 152,47	0,00	689,60
221025	Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.	193,29	240,96	0,00	47,67	3 000,12	3 241,08	0,00	240,96
221031	Schindler	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434,77	1 434,77	0,00	0,00
221032	Alquimed	3 305,15	3 305,15	0,00	0,00	25 444,89	25 666,63	0,00	221,74
221041	Caixilharia J. Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344,37	3 344,37	0,00	0,00
221045	Drogaria Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	230,26	230,26	0,00	0,00
221047	Cosmed	390,47	390,47	0,00	0,00	1 439,86	1 439,86	0,00	0,00
221059	Farmácia Santos Monteiro	1 227,76	1 227,76	0,00	0,00	2 010,72	2 010,72	0,00	0,00
221066	Serpal	0,00	0,00	0,00	0,00	341,94	341,94	0,00	0,00
221070	Extintormor	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669,09	3 669,09	0,00	0,00
221072	Odulisser	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
221073	A Panificadora	725,30	725,30	0,00	0,00	8 876,76	8 876,76	0,00	0,00
221075	Zurich	517,80	2 228,01	0,00	1 710,21	7 695,94	9 406,15	0,00	1 710,21
221080	PerfiMóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,98	1 055,98	0,00	0,00
221089	Evoravícola	59,46	46,94	12,52	0,00	1 129,92	1 176,86	0,00	46,94
221091	Freeday	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491,52	2 491,52	0,00	0,00
221100	Farmácia Ribeiro	166,93	73,08	93,85	0,00	2 833,30	2 906,38	0,00	73,08
221101	Farmácia Nova	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238,15	1 238,15	0,00	0,00
221102	Farmácia Druidesa (Canha)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 239,65	5 239,65	0,00	0,00
221105	Ar Watt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	452,64
221107	Vítor Manuel M. dos Santos	731,40	731,40	0,00	0,00	6 821,10	7 552,50	0,00	731,40
221110	Truly Nolen	0,00	0,00	0,00	0,00	358,55	358,55	0,00	0,00
221116	Pinto & Filhos	407,79	407,79	0,00	0,00	8 947,10	8 947,10	0,00	0,00
221121	Eborpapers	0,00	0,00	0,00	0,00	251,57	251,57	0,00	0,00
221123	Maria Janeiro	353,35	353,35	0,00	0,00	3 065,06	3 065,06	0,00	0,00
221127	Talhos Premium	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,48	8 097,48	0,00	0,00
221136	Tabela Indispensável	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,18	2 434,18	0,00	0,00
221138	Sirftex	0,00	0,00	0,00	0,00	924,11	924,11	0,00	0,00
221139	Casa Ferragolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12
221140	Meigal Alimentação	681,35	439,41	241,94	0,00	5 264,39	5 767,13	0,00	502,74
221147	Imporquímica	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,67	1 523,67	0,00	0,00
221151	Ecopatrol	148,40	148,40	0,00	0,00	366,97	366,97	0,00	0,00
221152	Isolconfort	40,98	40,98	0,00	0,00	4 080,79	4 080,79	0,00	0,00
221155	Comfeal	3 311,06	3 311,06	0,00	0,00	7 583,46	7 583,46	0,00	0,00
221161	SIQ - Sociedade de Indústrias Químicas	137,76	137,76	0,00	0,00	1 278,21	1 278,21	0,00	0,00
221163	Tipografia Rápida de Setúbal	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134,00	4 134,00	0,00	0,00
221164	JMCS	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00	0,00
221165	Montra Alentejana	1 006,14	1 355,73	0,00	349,59	4 371,77	4 855,58	0,00	483,81
221166	Luxobril	371,59	954,00	0,00	582,41	1 572,09	2 154,50	0,00	582,41
221168	Cambifiro	197,34	197,34	0,00	0,00	293,28	293,28	0,00	0,00
221169	Assis	0,00	0,00	0,00	0,00	167,28	167,28	0,00	0,00
221170	JMC Automatismos	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00	0,00	0,00
228145	Bruno Carriço	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00
228157	Ricardo Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00
228167	Vera Ramalhão	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
23	Pessoal	37 588,63	37 298,43	680,46	390,26	531 679,96	532 198,74	0,00	518,78
231	Remunerações a pagar	36 779,65	37 169,91	0,00	390,26	528 261,51	528 651,77	0,00	390,26
2312	Ao pessoal	36 779,65	37 169,91	0,00	390,26	528 261,51	528 651,77	0,00	390,26
238	Outras operações	808,98	128,52	680,46	0,00	3 418,45	3 546,97	0,00	128,52
2382	Com o pessoal	808,98	128,52	680,46	0,00	3 418,45	3 546,97	0,00	128,52
23821	Penhora de Vencimentos	808,98	128,52	680,46	0,00	3 283,45	3 411,97	0,00	128,52
23823	Regularização de dívida à Instituição	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	29 022,53	16 563,63	13 195,12	736,22	236 463,80	246 719,55	4 995,60	15 251,35
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3 967,15	2 408,20	1 558,95	0,00	38 485,73	40 887,93	0,00	2 402,20
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	3 538,00	1 989,00	1 549,00	0,00	33 289,60	35 278,60	0,00	1 989,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	429,15	419,20	9,95	0,00	5 073,13	5 486,33	0,00	413,20
2423	IRS-Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	487,76	1 223,98	0,00	736,22	11 274,00	6 278,40	4 995,60	0,00
2437	IVA - A recuperar	487,76	1 223,98	0,00	736,22	11 274,00	6 278,40	4 995,60	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	24 467,65	12 833,89	11 633,76	0,00	185 631,96	198 465,85	0,00	12 833,89
248	Outras tributações	99,97	97,56	2,41	0,00	1 072,11	1 087,37	0,00	15,26
2487	FCT e FGCT a pagar	99,97	97,56	2,41	0,00	1 072,11	1 087,37	0,00	15,26
27	Outras contas a receber e a pagar	4 290,46	100 118,96	4 116,71	99 945,21	108 957,62	212 935,29	2 586,05	106 563,72
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	99 202,42	0,00	99 202,42	94 152,69	193 355,11	0,00	99 202,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	99 202,42	0,00	99 202,42	94 152,69	193 355,11	0,00	99 202,42
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	99 202,42	0,00	99 202,42	94 152,69	193 355,11	0,00	99 202,42
2722201	Férias e Subsídio de Férias	0,00	81 114,00	0,00	81 114,00	76 869,04	157 983,04	0,00	81 114,00
2722203	Segurança Social - Férias e S. Férias	0,00	18 088,42	0,00	18 088,42	17 283,65	35 372,07	0,00	18 088,42
278	Outros devedores e credores	4 290,46	916,54	4 116,71	742,79	14 804,93	19 580,18	2 586,05	7 361,30
2781	Sindicatos	83,27	41,01	42,26	0,00	517,01	557,83	0,00	40,82
27811	CIESP	83,27	41,01	42,26	0,00	517,01	557,83	0,00	40,82
2785	Devedores e Credores Diversos	4 207,19	875,53	4 074,45	742,79	14 287,92	19 022,35	2 586,05	7 320,48

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278514	Maria Conceição Rodrigues	20,00	246,76	0,00	226,76	167,50	4 229,58	0,00	4 062,08
278515	José Guilherme Quintas	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042,78	4 042,78	0,00	0,00
278527	Maria de Fátima Filipe	0,20	138,93	0,00	138,73	213,44	1 969,44	0,00	1 756,00
278531	Estefânia Gonçalves	0,00	161,75	0,00	161,75	91,84	887,61	0,00	795,77
278532	Margarida Glória	0,00	0,00	0,00	0,00	64,99	155,00	0,00	90,01
278533	Maria José Pires	70,00	60,00	10,00	0,00	580,00	620,00	0,00	40,00
278534	Bernardina Veiga	10,00	0,00	10,00	0,00	120,00	110,00	10,00	0,00
278535	Arnaldo Garcia	52,54	230,43	0,00	177,89	155,34	731,96	0,00	576,62
278550	Gazeta Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	15,56	164,24	0,00
278552	Elsa Ilda Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
278553	Maria de Jesus Cristina	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
278555	Maria Guilhermina Jordão	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	550,00	300,00	0,00
278556	Manuel Ferreira	724,45	0,00	724,45	0,00	844,65	120,20	724,45	0,00
278557	Maria Isabel Freire	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
278558	Maria de Fátima Moreira	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	2 760,00	1 380,00	1 380,00	0,00
278561	Brites Cabeças	0,00	0,00	0,00	0,00	101,16	101,16	0,00	0,00
278563	Dr. Juan Carlos Guzman	0,00	37,66	0,00	37,66	814,42	807,06	7,36	0,00
278565	Maria Augusta Madalena	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
278566	Maria de Lurdes Corte Real	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
278567	Irmãs S. Vicente Paulo	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00
278568	Ticket Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
278569	Edenred	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	6 769,55	0,00	6 769,55	0,00	31 154,55	0,00	31 154,55	0,00
281	Gastos a reconhecer	6 769,55	0,00	6 769,55	0,00	31 154,55	0,00	31 154,55	0,00
2813	Material de Escritório	500,00	0,00	500,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
2814	Material de Limp.Hig.Conforto	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00
2815	Ferramentas Utens.Desg.Rápido	150,00	0,00	150,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
2816	Fraldas e Outros Descardáveis	3 379,55	0,00	3 379,55	0,00	12 229,55	0,00	12 229,55	0,00
31	Compras	19 564,68	3 711,00	15 853,68	0,00	173 790,77	53 756,52	120 034,25	0,00
311	Mercadorias	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00
3111	Bar Social	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00	1 857,92	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	17 706,76	3 711,00	13 995,76	171 932,85	53 756,52	118 176,33
3121	Matérias Primas	17 706,76	3 711,00	13 995,76	171 932,85	53 756,52	118 176,33
31211	Géneros Alimentares	17 706,76	3 711,00	13 995,76	171 932,85	53 756,52	118 176,33
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
322	Mercadorias para Venda	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
3221	Bar Social	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	1 480,00
41	Investimentos financeiros	90,23	0,00	90,23	2 271,26	0,00	2 271,26
412	Investimentos em associadas	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76
4122	Participações de capital - Outros métodos	0,00	0,00	0,00	99,76	0,00	99,76
415	Outros investimentos financeiros	90,23	0,00	90,23	2 171,50	0,00	2 171,50
4157	FCT	90,23	0,00	90,23	2 171,50	0,00	2 171,50
415701	Maria Luísa Sousa	0,00	0,00	0,00	27,29	0,00	27,29
415702	Bruno Catita	6,83	0,00	6,83	287,83	0,00	287,83
415703	Constantina Martins	5,15	0,00	5,15	204,88	0,00	204,88
415704	Maria Arminda Pereira	6,34	0,00	6,34	215,97	0,00	215,97
415705	Hernâni Galvão	2,90	0,00	2,90	101,20	0,00	101,20
415706	Nélson Lage	0,00	0,00	0,00	32,97	0,00	32,97
415707	Manuel Ferreira	0,00	0,00	0,00	23,60	0,00	23,60
415708	Andreia Palmeiro	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	112,49
415709	Maria Augusta Madalena	5,15	0,00	5,15	153,06	0,00	153,06
415710	Alexandra Engrola	5,15	0,00	5,15	148,97	0,00	148,97
415711	António Marques	5,15	0,00	5,15	132,45	0,00	132,45
415712	Liliana Parreira	0,00	0,00	0,00	98,98	0,00	98,98
415713	Maria Joaquina Grulha	5,15	0,00	5,15	121,87	0,00	121,87
415714	Dina Silva	6,83	0,00	6,83	116,11	0,00	116,11
415715	Patrícia Barcelos	5,15	0,00	5,15	84,01	0,00	84,01
415716	Umbelina Estróia	5,15	0,00	5,15	81,66	0,00	81,66
415717	Alzira Santos	1,72	0,00	1,72	48,07	0,00	48,07



(Valores em Euros)

Página: 9 de 22

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
415718	Maria Emilia Barbosa	0,34	0,00	0,34	46,52	0,00	46,52
415719	Liliana Fortio	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
415720	Helena Madeira	5,15	0,00	5,15	35,19	0,00	35,19
415721	Laura Parrulas	10,16	0,00	10,16	36,57	0,00	36,57
415722	Ana Jeremias	5,15	0,00	5,15	10,30	0,00	10,30
415723	Inês Gomes	5,15	0,00	5,15	7,90	0,00	7,90
415724	Sílvia Costa	3,61	0,00	3,61	3,61	0,00	3,61
42	Propriedades de investimento	0,00	9 228,56	0,00	384 296,47	230 794,44	384 296,47
421	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4211	Terrenos para construção	0,00	0,00	0,00	38 844,46	0,00	38 844,46
42112	Parcela de terreno da Av. 25 de Abril	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46
4212	Terrenos c/implantação de Moradias	0,00	0,00	0,00	31 344,46	0,00	31 344,46
42121	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
422	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
42201	Edifício da Praça da República, n.º 17	0,00	0,00	0,00	345 452,01	0,00	345 452,01
42203	Edifício da Praça da República, n.º 15-1.º	0,00	0,00	0,00	44 768,13	0,00	44 768,13
42205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	0,00	0,00	89 193,88	0,00	89 193,88
42206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	0,00	0,00	137 660,00	0,00	137 660,00
42207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
42209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	22 760,00	0,00	22 760,00
428	Depreciações acumuladas	0,00	9 228,56	0,00	28 570,00	0,00	28 570,00
4282	Edifícios e Outras Construções	0,00	9 228,56	0,00	0,00	230 794,44	0,00
428202	Edifício da Praça da República	0,00	9 228,56	0,00	0,00	230 794,44	0,00
428205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	0,00	648,44	0,00	0,00	99 325,08	0,00
428206	Moradia da Rua Luís A. Firmino, 65	0,00	1 197,12	0,00	0,00	72 421,36	0,00
428207	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	0,00	2 250,00	0,00	0,00	20 250,00	0,00
428208	Moradia da Av. da Misericórdia, 52	0,00	2 276,00	0,00	0,00	13 656,00	0,00
428209	Moradia da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	2 857,00	0,00	0,00	17 142,00	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	45 016,84	0,00	2 633 100,29	1 547 048,59	2 633 100,29
4332	Edifícios e outras construções	0,00	45 016,84	0,00	2 633 100,29	1 547 048,59	2 633 100,29
		0,00	0,00	0,00	2 059 035,13	0,00	2 059 035,13

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	2 057 669,83	0,00	2 057 669,83
4332101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	194 783,00	0,00	194 783,00
4332102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
4332103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
4332104	Instalações Anexas ao Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4332105	Edifício do Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
4332106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
4332107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
4332108	Edifício da Creche	0,00	0,00	0,00	882 886,83	0,00	882 886,83
43328	Cemitérios e Mausoleus	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
433281	Campas de Utentes	0,00	0,00	0,00	1 365,30	0,00	1 365,30
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	352 321,58	0,00	352 321,58
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	43 406,79	0,00	43 406,79
43332	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	16 211,44	0,00	16 211,44
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	6 147,33	0,00	6 147,33
43339	Outro	0,00	0,00	0,00	286 556,02	0,00	286 556,02
4333901	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	54 986,59	0,00	54 986,59
4333902	Equipamento de Lavandaria	0,00	0,00	0,00	54 920,80	0,00	54 920,80
4333903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	3 071,87	0,00	3 071,87
4333904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	26 281,82	0,00	26 281,82
4333905	Equipamento Residências Pessoas Idosas	0,00	0,00	0,00	1 137,26	0,00	1 137,26
4333906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	5 036,41	0,00	5 036,41
4333907	Sistema de Detecção de Incêndio	0,00	0,00	0,00	14 125,40	0,00	14 125,40
4333908	Elevador Monta Macas	0,00	0,00	0,00	47 164,40	0,00	47 164,40
4333909	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	6 785,28	0,00	6 785,28
4333910	Equipamento da Creche	0,00	0,00	0,00	35 897,49	0,00	35 897,49
4333911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	34 760,00	0,00	34 760,00
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	101 626,58	0,00	101 626,58
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	48 461,51	0,00	48 461,51

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
433412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	12 954,78	0,00	12 954,78
433413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	9 506,73	0,00	9 506,73
433414	Viatura 40-1A-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
43342	Veículos Mistos	0,00	0,00	0,00	53 165,07	0,00	53 165,07
4334204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	15 067,03	0,00	15 067,03
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
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	115 279,12	0,00	115 279,12
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	63 009,19	0,00	63 009,19
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	24 782,12	0,00	24 782,12
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	5 717,09	0,00	5 717,09
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	4 837,88	0,00	4 837,88
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	4 663,30	0,00	4 663,30
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 Jardinagem	0,00	0,00	0,00	916,30	0,00	916,30
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	45 016,84	0,00	0,00	1 547 048,59	1 547 048,59
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	31 164,04	0,00	0,00	1 015 410,21	1 015 410,21
433821	Edifícios	0,00	30 936,04	0,00	0,00	1 014 044,91	1 014 044,91
43382101	Edifício do Lar de Idosos	0,00	1 478,30	0,00	0,00	194 783,00	194 783,00
43382102	Edifício do Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
43382103	Edifício da Capela	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
43382104	Instalações Anexas ao Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
43382105	Edifício do Centro de Dia	0,00	8 400,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00
43382106	Residências para Pessoas Idosas	0,00	3 400,00	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
43382107	Edifício do Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
43382108	Edifício da Creche	0,00	17 657,74	0,00	0,00	141 261,91	141 261,91
433828	Cemitérios e Mausoleus	0,00	228,00	0,00	0,00	1 365,30	1 365,30
4338281	Campas de Utentes	0,00	228,00	0,00	0,00	1 365,30	1 365,30
43383	Equipamento Básico	0,00	2 385,52	0,00	0,00	347 045,45	347 045,45
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	1 041,61	0,00	0,00	40 279,46	40 279,46
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	16 211,44	16 211,44
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147,33	6 147,33
433839	Outro	0,00	1 343,91	0,00	0,00	284 407,22	284 407,22
43383901	Equipamento de Cozinha	0,00	786,81	0,00	0,00	55 232,88	55 232,88
43383902	Equipamento de Lavandaria	0,00	53,15	0,00	0,00	54 814,40	54 814,40
43383903	Equipamento de Costura	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071,87	3 071,87
43383904	Equipamento da UAI	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,37	25 697,37
43383905	Equipamento de Residências para Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,26	1 137,26
43383906	Equipamento de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036,41	5 036,41
43383907	Sistema Detecção Incêndios	0,00	0,00	0,00	0,00	14 125,40	14 125,40
43383908	Elevador Monta-Macas	0,00	0,00	0,00	0,00	47 164,40	47 164,40
43383909	Equipamento Diverso	0,00	211,74	0,00	0,00	6 383,25	6 383,25
43383910	Equipamento da Creche	0,00	217,29	0,00	0,00	34 970,06	34 970,06
43383911	Equipamento Solar Térmico - Lar/C.Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	34 760,00	34 760,00
43383912	Equipamento Casa de Banho	0,00	74,92	0,00	0,00	910,78	910,78
43383913	Quadro de Alvos c/ Alimentador	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,14	1 103,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	8 747,14	0,00	0,00	69 885,14	69 885,14
433841	Véículos Ligeiros	0,00	4 100,00	0,00	0,00	30 661,51	30 661,51
4338412	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	12 954,78	12 954,78
4338413	Viatura 79-32-ZJ	0,00	0,00	0,00	0,00	9 506,73	9 506,73
4338415	Viatura 88-RN-65	0,00	4 100,00	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
433842	Véículos Mistos	0,00	4 647,14	0,00	0,00	39 223,63	39 223,63
43384204	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,03	15 067,03
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	4 647,14	0,00	0,00	9 294,28	9 294,28
43385	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	99,31	0,00	0,00	4 499,17	4 499,17

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433854	Ferram.e Utens.- Para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	973,50
433855	Ferram.e Utens.- Para Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,92	0,00	1 417,92
433856	Ferram.e Utens.- Para Jardinagem	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00	752,17	0,00	752,17
433859	Ferram.e Utens.- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355,58	0,00	1 355,58
43386	Equipamento Administrativo	0,00	2 620,83	0,00	2 620,83	0,00	110 034,04	0,00	110 034,04
433861	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 181,68	0,00	9 181,68
433862	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 589,04	0,00	12 589,04
433863	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	1 290,58	0,00	1 290,58	0,00	59 784,05	0,00	59 784,05
433864	Equipamento Informático	0,00	527,32	0,00	527,32	0,00	23 983,26	0,00	23 983,26
433865	Equipamento Diverso	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00	4 496,01	0,00	4 496,01
43389	Outras Depreciações Acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
433894	Equipamento de Igreja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,58	0,00	174,58
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	33 610,89	22 620,00
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	33 610,89	22 620,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	22 620,00
44221	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	10 990,89
4426	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,89	10 990,89
44261	Fiscalização da Obra da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
44283	De Imobilizações Incorporáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
442831	Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
4428311	Projecto Técnico da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 620,00	0,00	22 620,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 714,32	0,00	458 714,32
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 891,24	325 086,87	399 891,24
560	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 891,24	325 086,87	399 891,24
5600000	Resultados Transitados até 1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 343,38	0,00	119 343,38
5601998	Resultados Transitados 1998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 321,17	0,00	46 321,17
5601999	Resultados Transitados 1999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 371,22	0,00	10 371,22
5602000	Resultados Transitados 2000	0,00	0,00	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	0,00	15 138,80	0,00	15 138,80

(Valores em Euros)

Página: 14 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
5602002	Resultados Transitiados 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	21 183,65	0,00	21 183,65	0,00
5602003	Resultados Transitiados 2003	0,00	0,00	0,00	0,00	16 868,52	0,00	16 868,52	0,00
5602004	Resultados Transitiados 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 979,80	0,00	3 979,80
5602005	Resultados Transitiados 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,71	0,00	2 007,71	0,00
5602006	Resultados Transitiados 2006	0,00	0,00	0,00	0,00	52 753,68	0,00	52 753,68	0,00
5602007	Resultados Transitiados 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	18 193,11	0,00	18 193,11	0,00
5602008	Resultados Transitiados 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	12 523,82	0,00	12 523,82	0,00
5602009	Resultados Transitiados 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 819,48	0,00	69 819,48
5602010	Resultados Transitiados 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,27	0,00	38 692,27	0,00
5602011	Resultados Transitiados 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	93 607,03	0,00	93 607,03	0,00
5602012	Resultados Transitiados 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	3 516,14	0,00	3 516,14	0,00
5602013	Resultados Transitiados 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 213,38	0,00	30 213,38
5602014	Resultados Transitiados 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869,68	0,00	56 869,68
5602015	Resultados Transitiados 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 995,15	0,00	72 995,15
5602016	Resultados Transitiados 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 531,57	0,00	31 531,57
58	Exced.de Revaloriz.de Activ.Fixos Tang e Intangív.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 301,48	0,00	172 301,48
581	Reavaliações decorrentes de diplomas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 301,48	0,00	172 301,48
5813	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 301,48	0,00	172 301,48
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	813 987,18	0,00	798 584,19
593	Subsídios	15 402,99	0,00	15 402,99	0,00	15 402,99	624 372,99	0,00	608 970,00
5931	PIDDAC	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	41 906,10	0,00	40 160,02
59311	Centro de Dia	1 746,08	0,00	1 746,08	0,00	1 746,08	41 906,10	0,00	40 160,02
5932	Outros	13 656,91	0,00	13 656,91	0,00	13 656,91	582 466,89	0,00	568 809,98
59321	Centro de Dia	389,06	0,00	389,06	0,00	389,06	9 337,53	0,00	8 948,47
593211	Câmara Municipal de Vendas Novas	119,71	0,00	119,71	0,00	119,71	2 873,10	0,00	2 753,39
593212	Junta de Freguesia de Vendas Novas	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	478,87	0,00	458,92
593213	Fundação da Casa de Bragança	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	5 985,56	0,00	5 736,16
59322	Remodelação de Casas de Banho	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	704,72	0,00	352,36
59324	Creche	12 915,49	0,00	12 915,49	0,00	12 915,49	572 424,64	0,00	559 509,15
593241	PARES	5 971,67	0,00	5 971,67	0,00	5 971,67	260 592,32	0,00	254 620,65
593242	Câmara Municipal de Vendas Novas	1 668,06	0,00	1 668,06	0,00	1 668,06	72 957,07	0,00	71 289,01

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
593244	FEDER	5 275,76	0,00	5 275,76	0,00	5 275,76	238 875,25	0,00	233 599,49
594	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 614,19	0,00	189 614,19
62	Fornecimentos e serviços externos	30 262,01	32 265,57	18 895,56	20 899,12	323 151,99	43 065,52	280 086,47	0,00
622	Serviços especializados	9 815,73	0,00	9 815,73	0,00	136 526,86	658,39	135 868,47	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6 671,47	0,00	6 671,47	0,00
6223	Vigilância e segurança	45,44	0,00	45,44	0,00	453,51	0,00	453,51	0,00
6224	Honorários	1 971,50	0,00	1 971,50	0,00	25 337,52	0,00	25 337,52	0,00
622401	Médico	1 051,00	0,00	1 051,00	0,00	12 612,00	0,00	12 612,00	0,00
622402	Advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,02	0,00	1 495,02	0,00
622404	Enfermeiro	700,00	0,00	700,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
622409	Engenheira Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
622412	Serviços Religiosos	220,50	0,00	220,50	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00	0,00
6225	Comissões	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001,40	0,00	1 001,40	0,00
6226	Conservação e reparação	7 798,79	0,00	7 798,79	0,00	103 062,96	658,39	102 404,57	0,00
62261	Viaturas	686,69	0,00	686,69	0,00	5 873,89	0,00	5 873,89	0,00
6226104	Viatura 23-45-JI	0,00	0,00	0,00	0,00	513,06	0,00	513,06	0,00
6226105	Viatura 63-89-OH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,10	0,00	1 832,10	0,00
6226106	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	577,34	0,00	577,34	0,00
6226107	Viatura 79-32-ZJ	381,23	0,00	381,23	0,00	2 057,40	0,00	2 057,40	0,00
6226108	Viatura 40-1A-76	305,46	0,00	305,46	0,00	703,45	0,00	703,45	0,00
6226110	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	190,54	0,00	190,54	0,00
62269	Outros Gastos com Conservação e Reparação	7 112,10	0,00	7 112,10	0,00	97 189,07	658,39	96 530,68	0,00
623	Materiais	7 375,03	27 148,75	810,76	20 584,48	60 498,66	28 478,60	32 020,06	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	158,05	155,66	2,39	0,00	4 652,97	163,04	4 489,93	0,00
6232	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	5 374,20	1 240,20	4 134,00	0,00
6233	Material de escritório	781,36	590,00	191,36	0,00	4 963,49	672,27	4 291,22	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6235	Material Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	448,55	0,00	448,55	0,00
6238	Outros	6 435,62	26 403,09	617,01	20 584,48	45 035,45	26 403,09	18 632,36	0,00
62382	Jornais e Revistas	36,80	0,00	36,80	0,00	449,40	0,00	449,40	0,00
62384	Encargos de Saúde com Utentes	5 818,61	26 403,09	0,00	20 584,48	41 566,06	26 403,09	15 162,97	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623841	Medicamentos	1 437,75	5 982,20	0,00	4 544,45	13 897,75	5 982,20	7 915,55	0,00
623842	Outros	4 380,86	20 420,89	0,00	16 040,03	27 668,31	20 420,89	7 247,42	0,00
62385	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	206,88	0,00	206,88	0,00
62386	Cultura Recreio e Desporto	395,57	0,00	395,57	0,00	700,75	0,00	700,75	0,00
623861	Sector Ocupacional - Lar / C. Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	305,18	0,00	305,18	0,00
623864	Festa de Natal	395,57	0,00	395,57	0,00	395,57	0,00	395,57	0,00
62387	Outros Fornecimentos e Serviços	184,64	0,00	184,64	0,00	2 112,36	0,00	2 112,36	0,00
623871	Serviços	180,86	0,00	180,86	0,00	1 381,26	0,00	1 381,26	0,00
6238712	Cabeleireira	66,00	0,00	66,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
6238713	Outros Serviços Prestados por Terceiros	114,86	0,00	114,86	0,00	421,26	0,00	421,26	0,00
623872	Diversos (Fornecimentos e Serviços)	3,78	0,00	3,78	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00
624	Energia e fluidos	6 799,96	776,63	6 023,33	0,00	74 136,85	1 300,08	72 836,77	0,00
6241	Electricidade	2 491,26	776,63	1 714,63	0,00	32 563,97	1 300,08	31 263,89	0,00
6242	Combustiveis	3 610,89	0,00	3 610,89	0,00	34 219,12	0,00	34 219,12	0,00
62421	Gasóleo	425,38	0,00	425,38	0,00	5 384,24	0,00	5 384,24	0,00
624214	Viatura 63-89-OH	146,47	0,00	146,47	0,00	1 189,69	0,00	1 189,69	0,00
624215	Viatura 21-14-TL	0,00	0,00	0,00	0,00	385,54	0,00	385,54	0,00
624216	Viatura-79-32-ZJ	103,88	0,00	103,88	0,00	1 045,69	0,00	1 045,69	0,00
624217	Viatura 40-1A-76	111,66	0,00	111,66	0,00	1 632,96	0,00	1 632,96	0,00
624218	Viatura 88-QT-32	63,37	0,00	63,37	0,00	367,70	0,00	367,70	0,00
624219	Viatura 88-RN-65	0,00	0,00	0,00	0,00	762,66	0,00	762,66	0,00
62422	Gás	3 124,97	0,00	3 124,97	0,00	28 203,47	0,00	28 203,47	0,00
62423	Gasolina	60,54	0,00	60,54	0,00	631,41	0,00	631,41	0,00
624232	Viatura 23-45-JI	60,54	0,00	60,54	0,00	631,41	0,00	631,41	0,00
6243	Água	697,81	0,00	697,81	0,00	7 353,76	0,00	7 353,76	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	62,70	377,34	0,00	314,64	1 045,81	377,34	668,47	0,00
6251	Deslocações e estadas	62,70	377,34	0,00	314,64	1 045,81	377,34	668,47	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	246,80	0,00	246,80	0,00
62512	Utentes	62,70	377,34	0,00	314,64	377,34	377,34	0,00	0,00
62513	Órgãos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	421,67	0,00	421,67	0,00
626	Serviços diversos	6 208,59	3 962,85	2 245,74	0,00	50 943,81	12 251,11	38 692,70	0,00



Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6261	Rendas e alugueres	221,44	0,00	221,44	0,00	2 900,07	320,43	2 579,64	0,00
62611	Multitarefas WC 7242	221,44	0,00	221,44	0,00	2 900,07	320,43	2 579,64	0,00
6262	Comunicação	550,74	100,00	450,74	0,00	7 091,38	411,84	6 679,54	0,00
62621	Telefone	492,18	100,00	392,18	0,00	6 562,40	411,84	6 150,56	0,00
62623	Selos e Outros Serviços Postais	58,56	0,00	58,56	0,00	528,98	0,00	528,98	0,00
6263	Seguros	1 192,41	565,85	626,56	0,00	4 310,85	565,85	3 745,00	0,00
62631	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	505,91	0,00	505,91	0,00
62632	Viaturas	615,60	0,00	615,60	0,00	1 614,49	0,00	1 614,49	0,00
62633	Edifícios	576,81	565,85	10,96	0,00	2 190,45	565,85	1 624,60	0,00
6265	Contencioso e notariado	64,19	0,00	64,19	0,00	679,14	0,00	679,14	0,00
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	0,00	494,97	0,00	494,97	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4 179,81	3 297,00	882,81	0,00	35 467,40	10 952,99	24 514,41	0,00
63	Gastos com o Pessoal	158 261,61	6 304,52	151 957,09	0,00	828 039,99	65 957,70	762 082,29	0,00
632	Remunerações do pessoal	124 119,92	4 096,52	120 023,40	0,00	614 512,93	46 087,66	568 425,27	0,00
6322	Quadros Superiores e Médios	13 300,00	301,00	12 999,00	0,00	81 818,75	4 184,00	77 634,75	0,00
6323	Profissionais Qualificados	78 747,33	3 544,00	75 203,33	0,00	356 270,91	40 853,00	315 417,91	0,00
6324	Profissionais Indiferenciados	28 153,33	0,00	28 153,33	0,00	118 097,66	0,00	118 097,66	0,00
6325	Pessoal Eventual	3 593,33	0,00	3 593,33	0,00	44 043,69	0,00	44 043,69	0,00
6326	Encargo com Estágios Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749,64	799,14	3 950,50	0,00
6327	Encargo com CEI	325,93	251,52	74,41	0,00	7 017,97	251,52	6 766,45	0,00
6328	Encargo com CEI+	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514,31	0,00	2 514,31	0,00
635	Encargos sobre remunerações	27 540,75	845,00	26 695,75	0,00	136 357,56	10 022,04	126 335,52	0,00
6351	Segurança Social	27 533,42	845,00	26 688,42	0,00	136 277,02	10 022,04	126 254,98	0,00
6357	FGCT	7,33	0,00	7,33	0,00	80,54	0,00	80,54	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 074,60	1 039,00	1 035,60	0,00	11 598,10	5 569,00	6 029,10	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 526,34	324,00	4 202,34	0,00	65 571,40	4 279,00	61 292,40	0,00
6381	Remunerações Adicionais	4 526,34	324,00	4 202,34	0,00	61 013,59	4 279,00	56 734,59	0,00
63811	Subsídios de Alimentação	4 132,84	324,00	3 808,84	0,00	55 258,53	4 279,00	50 979,53	0,00
63813	Subsídio de Trabalho Nocturno	0,00	0,00	0,00	0,00	113,09	0,00	113,09	0,00
63816	Abono para Falhas	59,00	0,00	59,00	0,00	709,97	0,00	709,97	0,00
63818	Outras	334,50	0,00	334,50	0,00	4 932,00	0,00	4 932,00	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
638181	Gratificações	250,00	0,00	250,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
6381812	Gestão e Distribuição de Medicamentos	100,00	0,00	100,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
6381813	Serviços Indiferenciados (Alcino Santos)	50,00	0,00	50,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
6381815	Serviços Indiferenciados (António Marques)	100,00	0,00	100,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
638182	Suplemento Direção Pedagógica	84,50	0,00	84,50	0,00	1 017,00	0,00	1 017,00	0,00
638184	Suplemento Atend./Acomp.Social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00
6382	Complementos Subsídios de Doença	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,70	0,00	1 011,70	0,00
6385	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	966,11	0,00	966,11	0,00
6388	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
63881	Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	54 245,40	0,00	54 245,40	0,00	54 245,40	0,00	54 245,40	0,00
641	Propriedades de investimento	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00
6412	Edifícios e Outras Construções	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00	9 228,56	0,00
641202	Edifício da Praça da República	648,44	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00	648,44	0,00
641205	Prédio Rua Alexandre Braga, 27	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00	1 197,12	0,00
641206	Morada da Rua Luís A. Firmino, 65	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00
641207	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 30	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00	2 276,00	0,00
641209	Morada da Rua Almirante Gago Coutinho, 32	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00	2 857,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	45 016,84	0,00	45 016,84	0,00	45 016,84	0,00	45 016,84	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	31 164,04	0,00	31 164,04	0,00	31 164,04	0,00	31 164,04	0,00
64221	Edifícios	30 936,04	0,00	30 936,04	0,00	30 936,04	0,00	30 936,04	0,00
6422101	Edifício do Lar de Idosos	1 478,30	0,00	1 478,30	0,00	1 478,30	0,00	1 478,30	0,00
6422105	Edifício do Centro de Dia	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00
6422106	Residências para Pessoas Idosas	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00
6422108	Edifício da Creche	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00	17 657,74	0,00
64228	Cemitérios e Mausoleus	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
642281	Campas de Utentes	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
6423	Equipamento Básico	2 385,52	0,00	2 385,52	0,00	2 385,52	0,00	2 385,52	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 041,61	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	0,00
64239	Outro	1 343,91	0,00	1 343,91	0,00	1 343,91	0,00	1 343,91	0,00
6423901	Equipamento de Cozinha	786,81	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00	786,81	0,00

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6423902	Equipamento de Lavandaria	53,15	0,00	53,15	0,00	53,15	0,00	53,15	0,00
6423909	Equipamento Diverso	211,74	0,00	211,74	0,00	211,74	0,00	211,74	0,00
6423910	Equipamento da Creche	217,29	0,00	217,29	0,00	217,29	0,00	217,29	0,00
6423912	Equipamento Casa de Banho	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00	74,92	0,00
6424	Equipamento de Transporte	8 747,14	0,00	8 747,14	0,00	8 747,14	0,00	8 747,14	0,00
64241	Veículos Ligeiros	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
642415	Viatura 88-RN-65	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00
64242	Veículos Mistos	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00
6424206	Viatura 88-QT-32	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00	4 647,14	0,00
6425	Ferramentas e Utensílios	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00
64256	Para Jardinagem	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00
6426	Equipamento Administrativo	2 620,83	0,00	2 620,83	0,00	2 620,83	0,00	2 620,83	0,00
64263	Mobiliário e Equipamento Social	1 290,58	0,00	1 290,58	0,00	1 290,58	0,00	1 290,58	0,00
64264	Equipamento Informático	527,32	0,00	527,32	0,00	527,32	0,00	527,32	0,00
64265	Equipamento Diverso	802,93	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00	802,93	0,00
68	Outros gastos	1 552,26	100,00	1 452,26	0,00	8 377,45	100,00	8 277,45	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,05	0,00	1 003,05	0,00
6831	Utentes da Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,05	0,00	1 003,05	0,00
688	Outros	1 238,04	0,00	1 238,04	0,00	2 839,40	0,00	2 839,40	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	37,66	0,00	37,66	0,00	895,02	0,00	895,02	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
68831	União das Misericórdias Portuguesas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
68833	Bombeiros Voluntários de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
6888	Outros não especificados	1 200,38	0,00	1 200,38	0,00	1 320,38	0,00	1 320,38	0,00
68883	Gratificações de Estímulo - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
68885	Outros	1 200,38	0,00	1 200,38	0,00	1 220,38	0,00	1 220,38	0,00
6888501	Funerais de Utentes	1 200,38	0,00	1 200,38	0,00	1 220,38	0,00	1 220,38	0,00
689	Custos com apoios financeiros concedidos a utentes	314,22	100,00	214,22	0,00	4 535,00	100,00	4 435,00	0,00
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	314,22	100,00	214,22	0,00	4 535,00	100,00	4 435,00	0,00
68911	Apoio às Famílias	314,22	100,00	214,22	0,00	4 535,00	100,00	4 435,00	0,00
69	Gastos de financiamento	9,00	0,00	9,00	0,00	442,18	0,00	442,18	0,00

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
698	Outros gastos de financiamento	9,00	0,00	9,00	442,18	0,00	442,18
6982	Despesas Bancárias	9,00	0,00	9,00	442,18	0,00	442,18
69821	Caixa Geral de Depósitos	9,00	0,00	9,00	442,18	0,00	442,18
72	Prestações de serviços	479,49	59 733,99	0,00	1 464,25	520 473,82	519 009,57
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	479,49	59 733,99	0,00	1 464,25	515 355,82	513 891,57
7211	Infância e Juventude	0,00	6 233,31	0,00	0,00	58 192,55	58 192,55
72111	Creches	0,00	6 233,31	0,00	0,00	58 192,55	58 192,55
7214	Terceira Idade	479,49	53 500,68	0,00	1 464,25	457 163,27	455 699,02
72141	Lares	479,49	44 339,73	0,00	1 464,25	381 148,87	379 684,62
72142	Centros de Dia	0,00	4 423,61	0,00	0,00	37 542,25	37 542,25
72143	Apoio Domiciliário	0,00	4 737,34	0,00	0,00	38 472,15	38 472,15
721431	Serviço de Apoio Domiciliário	0,00	4 737,34	0,00	0,00	38 472,15	38 472,15
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	5 118,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118,00	5 118,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,60	64 069,84	0,00	88,63	646 759,71	646 671,08
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,60	63 692,56	0,00	0,60	639 880,54	639 879,94
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Évora	0,60	63 692,56	0,00	0,60	632 339,24	632 338,64
75111	Infância e Juventude	0,00	15 520,37	0,00	0,00	180 187,13	180 187,13
751111	Creches	0,00	15 016,78	0,00	0,00	179 683,54	179 683,54
7511120	Compart. Compl. Creche (Alarg. Horário)	0,00	503,59	0,00	0,00	503,59	503,59
75112	Família e Comunidade	0,00	16 154,79	0,00	0,00	62 932,39	62 932,39
7511217	Atendimento - Acompanhamento Social	0,00	1 889,79	0,00	0,00	22 677,39	22 677,39
7511218	Cantinas Sociais	0,00	14 265,00	0,00	0,00	40 255,00	40 255,00
75114	Terceira Idade	0,60	32 017,40	0,00	0,60	389 219,72	389 219,12
7511411	Lares	0,00	22 714,50	0,00	0,00	277 584,34	277 584,34
75114111	Comparticipação Mensal - ERPI	0,00	22 494,60	0,00	0,00	269 935,20	269 935,20
75114112	Vagas Reservadas Seg. Social	0,00	219,90	0,00	0,00	4 563,88	4 563,88
75114113	Comparticipação Adicional (Dependentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085,26	3 085,26
7511412	Centros de Dia	0,00	1 439,23	0,00	0,00	17 270,76	17 270,76
7511414	Apoio Domiciliário	0,60	7 863,67	0,00	0,60	94 364,62	94 364,02
75114141	Serviço de Apoio Domiciliário	0,60	7 863,67	0,00	0,60	94 364,62	94 364,02

(Valores em Euros)

Página: 21 de 22

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541,30
75151	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
751511	Comparticipação anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00
75152	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,30
751521	Comparticipação Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,30
752	Subsídios de outras entidades	0,00	377,28	0,00	377,28	88,03	6 879,17	0,00	6 791,14
7528	De Outras Entidades	0,00	377,28	0,00	377,28	88,03	6 879,17	0,00	6 791,14
75281	Comparticipação IEFP - Bolsa de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051,09	0,00	3 051,09
75282	Comparticipação IEFP - CEI	0,00	377,28	0,00	377,28	88,03	1 564,28	0,00	1 476,25
75283	Comparticipação IEFP - CEI +	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263,80	0,00	2 263,80
78	Outros rendimentos	24 743,36	37 336,52	22 184,15	34 777,31	24 743,36	136 937,26	0,00	112 193,90
781	Rendimentos suplementares	24 743,36	7 638,51	22 184,15	5 079,30	24 743,36	32 623,89	0,00	7 880,53
7811	Serviços sociais	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76
78111	Bar Social	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76	0,00	3 181,76
7816	Outros rendimentos suplementares	24 743,36	4 456,75	22 184,15	1 897,54	24 743,36	29 442,13	0,00	4 698,77
78161	Esmolas (Igreja)	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00	0,00	1 859,00
78162	Objectos Inúteis (Sucata)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00
78163	Livro da SCMVN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00
78167	Alimentação fornecida aos Funcionários	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	65,05	0,00	65,05
78168	Alimentação fornecida aos Benef. Cant. Sociais	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	495,00	0,00	495,00
78169	Outros	24 743,36	2 559,21	22 184,15	0,00	24 743,36	26 594,08	0,00	1 850,72
781692	Reembolso de Seguros	565,85	0,00	565,85	0,00	565,85	565,85	0,00	0,00
781694	Reembolso de Encargos c/ Fraldas e Out.Cuid. Saúde	14 109,43	1 328,73	12 780,70	0,00	14 109,43	14 109,43	0,00	0,00
781695	Reembolso de encargos com energia elétrica	676,63	132,50	544,13	0,00	676,63	676,63	0,00	0,00
781696	Reembolso de encargos com o transporte de utentes	3 309,25	551,00	2 758,25	0,00	3 309,25	3 309,25	0,00	0,00
781697	Reembolso de encargos de saúde	5 982,20	546,98	5 435,22	0,00	5 982,20	5 982,20	0,00	0,00
781698	Consignação de IRS e IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850,72	0,00	1 850,72
7816981	0,5% do IRS Apurado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759,83	0,00	1 759,83
7816982	Benef. do IVA Suportado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89	0,00	90,89
781699	Outros Reembolsos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investimentos não financei	0,00	2 021,37	0,00	2 021,37	0,00	16 725,43	0,00	16 725,43

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7873	Rendas e outros rendim. em propr. de investimento	0,00	2.021,37	0,00	2.021,37	0,00	16.725,43	0,00	16.725,43
78731	Rendas de Habitação e Comércio	0,00	2.021,37	0,00	2.021,37	0,00	16.725,43	0,00	16.725,43
788	Outros	0,00	27.676,64	0,00	27.676,64	0,00	87.587,94	0,00	87.587,94
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,56	0,00	8.995,56
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	15.402,99	0,00	15.402,99	0,00	15.402,99	0,00	15.402,99
78831	PIDDAC	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08	0,00	1.746,08
78832	Outros	0,00	13.656,91	0,00	13.656,91	0,00	13.656,91	0,00	13.656,91
788321	PARES	0,00	5.971,67	0,00	5.971,67	0,00	5.971,67	0,00	5.971,67
788322	MASES	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36	0,00	352,36
788323	Câmara Municipal de Vendas Novas	0,00	1.787,77	0,00	1.787,77	0,00	1.787,77	0,00	1.787,77
788324	Junta de Freguesia de Vendas Novas	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95	0,00	19,95
788325	Fundação Casa de Bragança	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40
788328	FEDER	0,00	5.275,76	0,00	5.275,76	0,00	5.275,76	0,00	5.275,76
7888	Outros não especificados	0,00	12.273,65	0,00	12.273,65	0,00	63.189,39	0,00	63.189,39
78884	Donativos	0,00	12.273,65	0,00	12.273,65	0,00	63.189,39	0,00	63.189,39
788841	Em dinheiro	0,00	5.388,71	0,00	5.388,71	0,00	38.400,01	0,00	38.400,01
788842	Em espécie	0,00	6.884,94	0,00	6.884,94	0,00	24.789,38	0,00	24.789,38
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59
79111	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,59	0,00	264,59
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,57	31.531,57	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	31.531,57	31.531,57	0,00	0,00
<b>Totais</b>		565 650,66	565 650,66	338 726,00	338 726,00	7 947 205,78	7 947 205,78	5 045 269,67	5 045 269,67
<b>Saldo Geral</b>									