

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento							Página
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	1
12	DEPÓSITOS Á ORDEM	64.265,43	68.823,62	560.745,32	518.494,01	42.251,31	
121	NOVO BANCO	47.708,78	33.059,25	360.123,35	336.681,45	23.441,90	
1211	CONTA D.O. 2061 8625 0004	47.708,78	33.059,25	360.123,35	336.681,45	23.441,90	
122	CGD	16.556,65	35.764,37	200.621,97	181.812,56	18.809,41	
1221	CONTA D.O. 0354027472431	16.556,65	35.764,37	197.669,23	181.812,56	15.856,67	
1222	CONTA D.O. 0354032508130 (OBRAS)	0,00	0,00	2.952,74	0,00	2.952,74	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	
131	NOVO BANCO	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	85.000,00	
1311	NOVO BANCO - A PRAZO - 1005 4958 9	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
1316	NOVO BANCO - Conta 1004 5246 7942	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
1318	NOVO BANCO - A PRAZO - 1006 2862 0	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
21	CLIENTES E UTENTES	16.205,00	15.975,00	191.248,33	190.248,33	1.000,00	
211	CLIENTES E UTENTES, C/C	16.205,00	15.975,00	191.248,33	190.248,33	1.000,00	
2117	UTENTES	16.205,00	15.975,00	191.248,33	190.248,33	1.000,00	
21171	UTENTES - LAR	16.085,00	15.735,00	188.028,33	187.028,33	1.000,00	
21171046	OLIMPIA TAVARES FERREIRA	750,00	750,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
21171047	LUIS SANTOS VITAL	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	
21171049	FRANCISCO FERNANDES ABREU	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
21171060	IDALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	475,00	475,00	5.650,00	5.650,00	0,00	
21171063	MARIA ASCENÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
21171067	MARIA DOS ANJOS	600,00	600,00	7.800,00	7.200,00	600,00	
21171068	MARIA NATÁLIA DOS SANTOS SARAIVA	650,00	650,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
21171073	LUCÍLIA DE OLIVEIRA E SILVA DUQUE	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
21171074	MARIA CELESTINA ANTUNES MARQUES	750,00	750,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
21171075	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	550,00	550,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
21171077	ANTÓNIO JOÃO DUARTE	350,00	350,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
21171080	MARIA ELISA	560,00	560,00	6.720,00	6.720,00	0,00	
21171081	MERCEDES DOS SANTOS BAILO VINHAS	750,00	800,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
21171083	MARIA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	750,00	750,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
21171085	SALETE TENENTE NUNES	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
21171087	ADRIANO ROSÁRIO MARTINS	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	
21171088	MARIA DOS PRAZERES ALMEIDA TAVARE	650,00	650,00	7.750,00	7.750,00	0,00	
21171089	MARIA ALICE VAZ DOS SANTOS	650,00	650,00	7.800,00	7.800,00	0,00	
21171090	MARIA PATUSCO	600,00	600,00	7.200,00	7.200,00	0,00	
21171091	CARLOS ALBERTO TENREIRO SARAIVA	400,00	400,00	4.800,00	4.800,00	0,00	
21171092	MARIA DE LURDES	700,00	700,00	8.400,00	8.400,00	0,00	
21171094	EURICO TENREIRO NUNES	550,00	550,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
21171095	MARIA CELESTE DE JESUS PEREIRA	650,00	650,00	7.258,33	7.258,33	0,00	
21171096	DANIEL JOSÉ PAIVA	650,00	650,00	6.175,00	6.175,00	0,00	
21171097	ESPÍRITO SANTO DE JESUS SARAIVA D	650,00	650,00	6.175,00	6.175,00	0,00	
21171098	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	650,00	650,00	5.850,00	5.850,00	0,00	
21171099	MARIA DE DEUS DA CRUZ SARAIVA	750,00	750,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
21171100	JOSÉ FLAUSINO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	
21171101	MARIA DOS ANJOS TAVARES TEMTE P	700,00	700,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
21171102	MARIA DE DEUS SILVA	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	0,00	
21171103	MARIA FERNANDA LOPES DIAS CABRAL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
21172	UTENTES - CENTRO DE DIA	120,00	240,00	3.220,00	3.220,00	0,00	
21172002	JOSÉ FLAUSINO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
21172007	ANTÓNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	120,00	240,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
21172031	MARIA DE DEUS DA CRUZ SARAIVA	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	
21172032	MARIA DE DEUS	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
22	FORNECEDORES	11.858,13	16.339,02	131.536,75	144.512,95	-12.976,20	
221	FORNECEDORES C/C	11.858,13	16.339,02	131.536,75	144.512,95	-12.976,20	
2211	FORNECEDORES GERAIS	11.858,13	16.339,02	131.536,75	144.512,95	-12.976,20	
22111	FORNECEDORES GERAIS - NACIONAIS	11.858,13	16.339,02	131.536,75	144.512,95	-12.976,20	
Totais		80.470,43	84.798,62	851.993,65	723.742,34		
Soma dos saldos Devedores :						128.251,31	
Soma dos saldos Credores :						0,00	

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento						Página	2
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	
221110006	REPSOL GÁS PORTUGAL, SA	0,00	0,00	2.318,62	2.318,62	0,00	
221110009	COELHO & DIAS, Lda.	128,87	347,28	1.818,63	2.165,91	-347,28	
221110016	FORNINHO DAS TILIAS-PADARIA E PAS	115,76	241,40	1.663,86	1.789,50	-125,64	
221110018	PAPELARIA PEROLA-JORGE L. VICENTE	24,60	11,55	400,46	412,01	-11,55	
221110020	A INOVADORA-FISCALIZAÇÃO PREVENT	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	
221110022	TERRA PRESERVADA, CRL	108,24	155,60	1.701,00	1.856,60	-155,60	
221110030	ORTOGIL-COMÉRCIO DE PRODUTOS O	567,96	0,00	1.300,49	1.300,49	0,00	
221110057	AMBIMED-GESTÃO AMBIENTAL, Lda.	50,31	50,31	602,25	652,56	-50,31	
221110066	GRUPNOR-ELEVADORES DE PORTUGAL,	0,00	0,00	1.858,04	1.857,83	0,21	
221110080	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO D	669,18	1.416,54	8.821,89	9.569,25	-747,36	
221110082	MEO-SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES E M	94,10	96,84	1.135,06	1.231,90	-96,84	
221110092	VITOR M. R. PEREIRA	287,80	231,37	4.445,29	4.676,66	-231,37	
221110095	ABPG-NOTICIAS DE GOUVEIA	0,00	0,00	114,10	114,10	0,00	
221110101	EGIASIST, LDA-SERVIÇO OFICIAL, BAX	0,00	0,00	225,72	225,72	0,00	
221110105	ALBIGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, Ld	397,63	218,44	3.094,60	3.313,04	-218,44	
221110106	INCONTVIS-COMÉRCIO PRODUTOS INC	0,00	150,84	818,16	969,00	-150,84	
221110200	AFONSO & FILHOS, Lda.	307,15	239,61	4.095,75	4.335,36	-239,61	
221110201	DESINEL-INFORMATICA E ELETRONICA	0,00	147,60	0,00	147,60	-147,60	
221110202	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	430,50	430,50	5.209,05	5.209,05	0,00	
221110207	FIDELIDADE-COMPANHIA DE SEGUROS,	1.406,75	664,61	6.095,51	6.095,51	0,00	
221110218	FRANCISCO CARDOSO FIGUEIREDO-UN	2.851,77	1.685,85	17.417,36	19.103,21	-1.685,85	
221110223	HIGIGUARDA, Lda.	0,00	95,57	308,65	404,22	-95,57	
221110224	MANUEL RIBEIRO ESTEVES, Lda.	0,00	0,00	223,53	223,53	0,00	
221110226	MUNICIPIO DE GOUVEIA	0,00	0,00	103,35	103,35	0,00	
221110227	IMPORQUÍMICA-INDÚSTRIA PORTUGUE	0,00	0,00	789,44	789,44	0,00	
221110232	EXTINTEL-SEGURANÇA CONTRA INCÊN	0,00	0,00	114,88	114,88	0,00	
221110284	PAPELIQUIDOS	0,00	0,00	406,20	406,20	0,00	
221110287	ELECTRO BORGES, Lda.	0,00	0,00	70,75	70,75	0,00	
221110296	A. MONTEIRO, SA	323,53	304,01	4.039,54	4.343,55	-304,01	
221110297	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE	0,00	0,00	29,68	29,68	0,00	
221110299	SUPERGOUVEIA-SUPERMERCADOS, Lda	0,00	0,00	78,47	78,47	0,00	
221110302	PINGO DOCE-DISTRIBUIÇÃO ALIMENTA	314,95	314,95	483,59	483,59	0,00	
221110308	INTERMARCHE-SUPERSEIA, SUPERMER	21,49	21,49	124,99	124,99	0,00	
221110310	NOGUILCLIMA-CLIMATIZAÇÃO, Lda.	0,00	78,61	761,01	839,62	-78,61	
221110311	MUITO MENOS, Lda.	66,18	66,18	234,89	234,89	0,00	
221110315	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADO	10,51	10,51	10,51	10,51	0,00	
221110317	LIDL & Cia - SEIA	64,73	64,73	362,86	362,86	0,00	
221110320	GARANTIDA FORMULA UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00	
221110325	LEITÃO & MAMEDE, Lda.	276,10	372,87	3.040,25	3.413,12	-372,87	
221110327	SERRABYTE-UNIPESSOAL, Lda.	0,00	0,00	74,99	74,99	0,00	
221110329	SEILIMP-PRODUTOS DE HIGIENE, Lda.	0,00	0,00	648,91	648,91	0,00	
221110330	INDUBEIRA-INDUSTRIA ALIMENTAR, S	290,40	224,87	2.140,53	2.365,40	-224,87	
221110339	MACOVEX-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	79,89	119,90	167,49	287,39	-119,90	
221110350	LIBÂNIO & MONTEIRO, Lda.	0,00	0,00	417,12	417,12	0,00	
221110351	RITA JOANA PIRES MELICIO LOURENÇ	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00	
221110352	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PO	0,00	0,00	410,48	410,48	0,00	
221110361	PADARIA JOSÉ HORTAS-SOCIEDADE UN	145,88	162,75	1.684,33	1.847,08	-162,75	
221110365	ALBERTINO & FILHOS, Lda.	0,00	0,00	37,21	37,21	0,00	
221110366	SERRAGEL-PRODUTOS ALIMENTARES, L	232,51	252,67	2.983,78	3.236,45	-252,67	
221110367	CLIMAHOTEL, Lda.	682,47	0,00	5.477,74	5.477,74	0,00	
221110368	SETEG-SOCIEDADE ELETROTÉCNICA D	0,00	6.014,21	0,00	6.014,21	-6.014,21	
221110369	H3e-SOLUÇÕES DE HIGIENE, UNIPES	301,42	0,00	3.363,88	3.363,88	0,00	
221110370	CONFORLIFE-ARTIGOS MÉDICOS HOSP	71,99	249,89	1.584,43	1.834,32	-249,89	
221110372	CIMA-CENTRO DE INSP. MECÂNICA EM	0,00	0,00	31,49	31,49	0,00	
221110373	MAISEFICAZ-SISTEMAS DE INFORMAÇ	0,00	0,00	1.204,41	1.204,41	0,00	
Totais		90.793,10	99.240,17	947.340,74	831.172,86		

Soma dos saldos Devedores : 128.251,52

Soma dos saldos Credores : 12.083,64

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 3

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
221110374	JOAQUIM MANUEL DOS SANTOS FIGUE	196,00	196,00	2.412,12	2.412,12	0,00
221110375	FERNANDO MANUEL CARMO HENRIQU	235,50	235,50	2.826,00	2.826,00	0,00
221110378	ANTÓNIO PESSOA LOPES	0,00	0,00	1,70	1,70	0,00
221110384	VIA VERDE-PORTUGAL	0,00	0,00	11,95	11,95	0,00
221110388	MANUEL PRAZERES & SANTOS, LDA	0,00	0,00	22.035,00	22.035,00	0,00
221110390	M. DELIV VII, LDA	276,27	266,54	3.138,99	3.405,53	-266,54
221110400	ISABEL COELHO-UNIPESSOAL, LDA	3,20	3,20	34,32	34,32	0,00
221110405	PONTOLIDER-DIST. DE EQIP.E PROD.D	0,00	244,89	1.349,81	1.594,70	-244,89
221110407	BRUNO FILIPE LOPES CORREIA	570,00	570,00	1.040,00	1.040,00	0,00
221110409	SARA VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
221110413	EDP-SERVIÇO UNIVERSAL, SA	0,00	0,00	249,01	249,01	0,00
221110415	CAJUFA-PEÇAS, LDA	0,00	0,00	48,01	48,01	0,00
221110416	WORTEN-EQUIPAMENTOS PARA O LAR,	0,00	0,00	129,99	129,99	0,00
221110418	APdSE-ÁGUAS PÚBLICAS DA SERRA DA I	95,19	84,24	931,08	1.015,32	-84,24
221110419	LAURINDA MARIA MARTINS MACHADO I	0,00	0,00	161,50	161,50	0,00
221110420	SERGIO LOPES FERREIRA	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00
221110421	JOSÉ MACEDO & FILHOS, LDA	159,30	297,10	1.658,65	1.955,75	-297,10
221110422	AGROESTRELA, LDA	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
221110423	BEIRAPEIXE-COMÉRCIO DE PEIXE, UNI	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
221110424	MACOP-MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S	0,00	0,00	23,43	23,43	0,00
23	PESSOAL	17.270,29	16.751,04	142.262,94	141.743,69	519,25
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	17.270,29	16.751,04	142.262,94	141.743,69	519,25
2312	AO PESSOAL	17.270,29	16.751,04	142.262,94	141.743,69	519,25
2312004	ISABEL DE JESUS ESTEVES P DA COSTA	1.265,60	1.265,60	9.296,96	9.296,96	0,00
2312006	MARIA MANUELA TEIXEIRA R. GOUVEI	1.272,90	1.272,90	9.364,11	9.364,11	0,00
2312007	MARIA TERESA SIMÃO SOUSA MANSINH	610,00	0,00	7.365,78	6.755,78	610,00
2312008	MARIA VIRGINIA COELHO GOMES FERR	2.048,06	2.048,06	14.335,42	14.335,42	0,00
2312016	JOANA RITA GOMES CARVALHO	1.286,66	1.286,66	9.084,62	9.084,62	0,00
2312017	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	2.490,89	2.490,89	0,00
2312019	ANA CRISTINA ALMEIDA P TEIXEIRA	1.244,62	1.244,62	8.992,24	8.992,24	0,00
2312025	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	1.249,66	1.249,66	8.879,81	8.879,81	0,00
2312027	CARLA MARIA DIAS ABREU CANTARINH	1.211,48	1.211,48	7.822,60	7.822,60	0,00
2312028	MARIA FERNANDA L. SEQUEIRA ESPERA	1.211,48	1.211,48	8.619,26	8.619,26	0,00
2312031	RAFAEL TAVARES DOS SANTOS	1.211,48	1.211,48	8.313,68	8.313,68	0,00
2312033	LÍDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	6.585,70	6.585,70	0,00
2312034	SOFIA ISABEL TAV SOARES RODRIGUE	534,00	534,00	5.340,00	5.340,00	0,00
2312035	TANIA MARISA ROJÃO MAGINA	954,85	1.045,60	8.465,57	8.556,32	-90,75
2312036	DANIELA ALEXANDRA ALBUQUERQUE A	0,00	0,00	2.076,91	2.076,91	0,00
2312037	LAURA ROJÃO ANDRADE	819,54	819,54	7.815,58	7.815,58	0,00
2312038	MARIA HELENA MOREIRA SANTOS ROJ	1.211,48	1.211,48	8.367,04	8.367,04	0,00
2312039	JOANA RITA MASSANO ALEIXO	668,95	668,95	1.288,58	1.288,58	0,00
2312108	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	4.269,64	4.269,64	0,00
2312118	MARCIA ISABEL LOPES ESPERANÇA	469,53	469,53	3.488,55	3.488,55	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7.872,90	10.418,88	82.402,04	89.514,09	-7.112,05
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS S/ RENDIME	1.042,50	1.448,50	12.755,51	14.204,01	-1.448,50
2421	TRABALHO DEPENDENTE	914,00	1.320,00	11.188,00	12.508,00	-1.320,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	128,50	128,50	1.567,51	1.696,01	-128,50
2422001	FERNANDO CARMO HENRIQUES	78,50	78,50	942,00	1.020,50	-78,50
2422002	JOAQUIM FIGUEIREDO	50,00	50,00	600,00	650,00	-50,00
2422004	SARA VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	25,51	25,51	0,00
243	IMPOSTO S/ O VALOR ACRESCENTADO	2.886,57	2.173,23	14.515,86	13.593,69	922,17
2432	IVA-DEDUTIVEL	724,41	724,41	3.577,70	3.577,70	0,00
24321	INVENTÁRIOS	162,11	162,11	1.347,90	1.347,90	0,00
243211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	162,11	162,11	1.347,90	1.347,90	0,00
2432111	COM IVA DEDUTIVEL	162,11	162,11	1.347,90	1.347,90	0,00
Totais		110.803,46	119.499,29	1.139.896,75	1.025.550,89	

Soma dos saldos Devedores : 128.861,52

Soma dos saldos Credores : 14.515,66

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 4

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
24322	INVESTIMENTOS	562,30	562,30	2.229,80	2.229,80	0,00
2432221	COM IVA DEDUTIVEL	562,30	562,30	2.229,80	2.229,80	0,00
2434	IVA REGULARIZAÇÕES	11,07	11,07	14,14	14,14	0,00
24342	MENSAIS A FAVOR DO ESTADO	11,07	11,07	14,14	14,14	0,00
243422	P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES	11,07	11,07	14,14	14,14	0,00
2435	IVA APURAMENTO	724,41	724,41	3.577,70	3.577,70	0,00
2437	IVA A RECUPERAR	713,34	713,34	3.563,56	3.563,56	0,00
24371	IVA A RECUPERAR APURAMENTO NORM	713,34	713,34	3.563,56	3.563,56	0,00
2438	IVA REEMBOLSOS PEDIDOS	713,34	0,00	3.782,76	2.860,59	922,17
24381	REEMBOLSOS PEDIDOS APURAMENTO N	713,34	0,00	3.782,76	2.860,59	922,17
245	CONTRIBUIÇÕES P/ A SEGURANÇA SOC	3.732,40	6.585,72	54.531,33	61.117,05	-6.585,72
2451	CRSS - GUARDA	3.732,40	6.585,72	54.531,33	61.117,05	-6.585,72
248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	211,43	211,43	599,34	599,34	0,00
24871	FCT	211,43	211,43	599,34	599,34	0,00
26	ASSOCIADOS / DOADORES / MEMBROS	105,00	105,00	1.348,00	1.348,00	0,00
264	QUOTAS	105,00	105,00	1.348,00	1.348,00	0,00
2640003	LUCINDA DE JESUS FIGUEIREDO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640012	OLINDA DA CONCEIÇÃO BENTO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640016	MARIA CELESTINA ANTUNES MARQUES	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640021	MARIA MERCÊS TAVARES DA CUNHA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640023	AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640036	OLIMPIA TAVARES FERREIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640039	MARIA ASSUNÇÃO TENREIRO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640040	ANUNCIAÇÃO TENREIRO GONÇALVES	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640042	JOSÉ DO ANJO SARAIVA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640043	MARIA LEOPOLDINA ALMEIDA RAPOSO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640049	ALFREDO ALBUQUERQUE BRAZETE	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
2640050	MARIA DO CARMO BRAZETE	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
2640070	MARIA DO ESPIRITO SANTO CUNHA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640072	ISABEL GUERRA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640077	JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640078	VERDIANA DA CONCEIÇÃO FERNANDES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640086	NATÉRCIA ALMEIDA	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00
2640087	ROSÁRIO ANTUNES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640096	ELISABETE DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640097	ARMANDO AUGUSTO FERREIRA GONÇA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640098	ARMANDO JORGE DOS SANTOS GONÇA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640099	ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS CUNHA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640100	LUIS FILIPE SANTOS DA CUNHA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640103	MARIA DA CONCEIÇÃO DO REI VALÉRI	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640107	CESAR AUGUSTO FIGUEIREDO FERREIR	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640112	MARIA VIRGINIA COELHO VERISSIMO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
2640113	PAULO JORGE LOPES S.S. MARQUES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640114	FERNANDO MANUEL CARMO HENRIQU	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640115	MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640142	VIRGILIO ROSÁRIO MARTINS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640143	ANTÓNIO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640144	MARIA PATROCINIO ALMEIDA OLIVEIR	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640145	ANA MARIA TENTE GUERRA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640156	JOÃO MANUEL SILVA DUQUE	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640159	ARMÉNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640162	ISABEL MARIA VENTURA S.PINTO DUQL	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640164	CARLOS ALBERTO CARDOSO DA CRUZ	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
2640173	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
2640174	VITOR JOSE CUNHA TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
Totais		117.486,75	128.322,56	1.208.857,38	1.100.175,07	

Soma dos saldos Devedores : 129.783,69

Soma dos saldos Credores : 21.101,38

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento							Página	5
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)		
2640175	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640181	SERGIO ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640185	MARIA FÁTIMA LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640186	ANTÓNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640188	RUI CARLOS RIBEIRO DA CUNHA CAVAC	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640189	MARIA CÂNDIDA TORRES DA CUNHA C	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640192	MARIA GLÓRIA LAMEIRAS TENTE TORR	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640196	MARIA JOSÉ TORRES DA CUNHA EVARI	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00		
2640197	JORGE MANUEL DE ALMEIDA	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
2640199	OLIVIA PINHEIRO SARAIVA OLIVEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640200	JOAQUIM DUARTE CUNHA	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00		
2640202	JOAQUIM MANUEL SANTOS FIGUEIRED	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
2640207	SILVIA MANUELA CARDOSO COIMBRA	15,00	15,00	30,00	30,00	0,00		
2640210	ISABEL DE JESUS ESTEVES PINTO DA C	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640220	FERNANDA OLIVEIRA MONTEIRO	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640221	PAULO JORGE DA CUNHA CAVACAS	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640223	LUIS MANUEL TADEU MARQUES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640224	MARIA DOS PRAZERES TEIXEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640225	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640227	ANTÓNIO PEDRO VENTURA SALES PIN	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640230	JOÃO ADELINO DE SOUSA FEIO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640231	RUTE PATRÍCIA DA SILVA AGOSTINHO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640235	ANTÓNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640239	ANIBAL DORES PEREIRA	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00		
2640240	ANTÓNIO MANUEL DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640241	ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640244	MARIA NATÉRCIA LIMA DOS SANTOS F	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
2640246	ANABELA RAQUEL F. BRAGA DA COSTA	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
2640247	FILIFE MATOS FIGUEIREDO	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00		
2640249	JOSÉ DE ALMEIDA MANSO	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640252	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640254	EMANUEL CANTARINHA TENTE	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640259	MARIA DO CARMO VAZ DE SOUSA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640260	JOÃO MANUEL VAZ DE SOUSA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640262	MARIA FERNANDA DA COSTA S. EVARIS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640263	ANTÓNIO AUGUSTO CARDOSO EVARIS	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
2640264	BRUNO FILIFE LOPES CORREIA	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	2.554,54	12.819,20	28.408,50	40.541,00	-12.132,50		
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESC	0,00	9.685,75	10.054,05	19.739,80	-9.685,75		
2722	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GAST	0,00	9.685,75	10.054,05	19.739,80	-9.685,75		
27222	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	0,00	9.685,75	10.054,05	19.739,80	-9.685,75		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.554,54	3.133,45	18.354,45	20.801,20	-2.446,75		
2782	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	2.554,54	3.133,45	18.354,45	20.801,20	-2.446,75		
27820008	MARIA VIRGINIA COELHO G. FERREIRA	600,00	588,91	2.736,83	2.833,58	-96,75		
27820026	EURICO TENREIRO NUNES	0,00	0,00	495,81	495,81	0,00		
27820031	MARIA DE DEUS DA CRUZ SARAIVA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
27820046	OLIMPIA TAVARES FERREIRA	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00		
27820057	MARIA EMILIA	0,00	0,00	171,06	171,06	0,00		
27820068	MARIA NATÁLIA SARAIVA	0,00	0,00	346,99	346,99	0,00		
27820073	LUCILIA DE OLIVEIRA E SILVA DUQUE	194,54	194,54	1.052,44	1.052,44	0,00		
27820077	ANTÓNIO JOÃO DUARTE	60,00	0,00	410,00	410,00	0,00		
27820080	MARIA ELISA	0,00	0,00	815,48	815,48	0,00		
27820085	SALETE TENTE NUNES	0,00	0,00	685,08	685,08	0,00		
27820087	ADRIANO ROSÁRIO MARTINS	0,00	0,00	330,41	330,41	0,00		
27820088	MARIA DOS PRAZERES ALMEIDA TAVAR	0,00	650,00	941,73	1.591,73	-650,00		
Totais		118.431,29	139.531,76	1.228.783,26	1.130.533,45			
						Soma dos saldos Devedores :	129.783,69	
						Soma dos saldos Creditores :	31.533,88	

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento							Página
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	6
27820089	MARIA ALICE VAZ DOS SANTOS	0,00	0,00	950,42	950,42	0,00	
27820091	CARLOS ALBERTO TENREIRO SARAIVA	400,00	400,00	2.800,00	3.200,00	-400,00	
27820093	ROSA DO ESPIRITO SANTO S. CARDOS	0,00	0,00	58,97	58,97	0,00	
27820096	DANIEL JOSÉ PAIVA	650,00	650,00	2.600,00	3.250,00	-650,00	
27820097	ESPIRITO SANTO JESUS SARAIVA OLIV	650,00	650,00	2.600,00	3.250,00	-650,00	
27820098	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	0,00	94,23	94,23	0,00	
27820202	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	
28	DIFERIMENTOS	30,00	0,00	30,00	90,00	-60,00	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	30,00	0,00	30,00	90,00	-60,00	
2822	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	30,00	0,00	30,00	90,00	-60,00	
28221	QUOTIZAÇÕES	30,00	0,00	30,00	90,00	-60,00	
282210086	NATÉRCIA ANTUNES	15,00	0,00	15,00	45,00	-30,00	
282210197	JORGE DE ALMEIDA	15,00	0,00	15,00	45,00	-30,00	
31	COMPRAS	3.420,89	333,09	30.423,13	446,56	29.976,57	
312	MATERIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	3.197,61	223,28	30.199,85	223,28	29.976,57	
3121	MATERIAS PRIMAS	3.197,61	223,28	30.199,85	223,28	29.976,57	
31211	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	3.197,61	223,28	30.199,85	223,28	29.976,57	
3121122	COM IVA DEDUTIVEL	3.197,61	223,28	30.199,85	223,28	29.976,57	
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
3171	MAT. PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
31711	MATÉRIAS PRIMAS	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
317111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
3171112	GENEROS ALIMENTARES	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
31711122	COM IVA DEDUTIVEL	223,28	109,81	223,28	223,28	0,00	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS E DE CONSUM	0,00	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71	
331	MATERIAS PRIMAS	0,00	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71	
3311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71	
33112	GENEROS ALIMENTARES	0,00	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71	
331122	COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	1.109,71	0,00	1.109,71	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	194,03	0,00	2.126,86	0,00	2.126,86	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIRO	194,03	0,00	2.126,86	0,00	2.126,86	
4152	FRSS-FUNDO DE REESTRUTURAÇÃO D	0,00	0,00	80,48	0,00	80,48	
4157	FCT	194,03	0,00	2.046,38	0,00	2.046,38	
41571	FCT-FUNDO COMPENSAÇÃO DO TRABAL	194,03	0,00	2.046,38	0,00	2.046,38	
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.451,91	35.679,51	899.375,27	679.911,75	219.463,52	
433	OUTROS ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5.451,91	35.679,51	899.375,27	679.911,75	219.463,52	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
43311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
433113	ISENTOS	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
4332	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.451,91	0,00	700.970,80	0,00	700.970,80	
43321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	5.451,91	0,00	700.970,80	0,00	700.970,80	
433213	ISENTOS	0,00	0,00	603.999,53	0,00	603.999,53	
433214	IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE	0,00	0,00	5.910,12	0,00	5.910,12	
433215	OUTRAS (REI/REPR)	5.451,91	0,00	91.061,15	0,00	91.061,15	
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	118.314,45	0,00	118.314,45	
43331	MAQUINARIA E OUTRO EQUIP BASICO	0,00	0,00	117.233,45	0,00	117.233,45	
433311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	117.233,45	0,00	117.233,45	
4333113	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	117.233,45	0,00	117.233,45	
43332	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	
433321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	
4333213	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	1.081,00	0,00	1.081,00	
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
43341	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
433411	ADQUIRIDO COM IVA DEDUTIVEL	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
4334114	RÉGIMES ESPECIAIS	0,00	0,00	31.932,70	0,00	31.932,70	
Totais		129.228,12	141.564,85	2.152.859,53	1.141.938,63		

Soma dos saldos Devedores : 1.044.214,78

Soma dos saldos Credores : 33.293,88

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 7

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	18.157,32	0,00	18.157,32
43351	AQUISIÇÕES NO MERCADO NACIONAL	0,00	0,00	18.157,32	0,00	18.157,32
433513	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	18.157,32	0,00	18.157,32
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	35.679,51	0,00	679.911,75	-679.911,75
43382	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	34.594,00	0,00	516.118,71	-516.118,71
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	782,76	0,00	115.013,58	-115.013,58
43384	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	31.932,70	-31.932,70
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	302,75	0,00	16.846,76	-16.846,76
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.259,50	3.259,50	0,00
442	OUTROS ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
4421	PROJECTOS DA ESPECIALIDADE	0,00	0,00	3.259,50	0,00	3.259,50
448	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	3.259,50	-3.259,50
4484	PROJETOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	3.259,50	-3.259,50
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	312.291,68	648.501,89	-336.210,21
56001	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	648.501,89	-648.501,89
56002	DE EXERCÍCIO DE 2009	0,00	0,00	61.008,86	0,00	61.008,86
56003	DE EXERCÍCIO DE 2010	0,00	0,00	13.424,72	0,00	13.424,72
56004	DE EXERCÍCIO DE 2011	0,00	0,00	4.623,63	0,00	4.623,63
56005	DE EXERCÍCIO DE 2012	0,00	0,00	6.102,28	0,00	6.102,28
56006	DE EXERCÍCIO DE 2013	0,00	0,00	35.433,98	0,00	35.433,98
56007	DE EXERCÍCIO DE 2014	0,00	0,00	16.446,20	0,00	16.446,20
56008	DE EXERCÍCIO DE 2015	0,00	0,00	25.548,48	0,00	25.548,48
56009	DE EXERCÍCIO DE 2016	0,00	0,00	29.982,15	0,00	29.982,15
56010	DE EXERCÍCIO DE 2017	0,00	0,00	28.235,31	0,00	28.235,31
56011	DE EXERCÍCIO DE 2018	0,00	0,00	39.478,97	0,00	39.478,97
56012	DE EXERCÍCIO DE 2019	0,00	0,00	28.776,28	0,00	28.776,28
56013	DE EXERCÍCIO DE 2020	0,00	0,00	23.230,82	0,00	23.230,82
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	6.609,21	224,99	72.327,93	663,85	71.664,08
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.917,80	0,00	23.609,01	340,66	23.268,35
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	950,41	0,00	14.196,83	0,00	14.196,83
62211	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	950,41	0,00	14.196,83	0,00	14.196,83
622111	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	950,41	0,00	14.196,83	0,00	14.196,83
6221114	REI/REPR	950,41	0,00	14.196,83	0,00	14.196,83
622111401	GRUPNOR	0,00	0,00	835,86	0,00	835,86
622111402	CONTABILIDADE	430,50	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00
622111403	ENFERMAGEM	314,00	0,00	3.768,00	0,00	3.768,00
622111404	ANIMAÇÃO-TERRA PRESERVADA	155,60	0,00	1.856,60	0,00	1.856,60
622111406	AMBIMED	50,31	0,00	652,56	0,00	652,56
622111407	A INOVADORA-FISCALIZAÇÃO PREVENT	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00
622111410	GARANTIDA FORMULA UNIPESSOAL LD	0,00	0,00	98,40	0,00	98,40
622111418	MYSENIOR	0,00	0,00	1.204,41	0,00	1.204,41
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
62221	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
622214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	86,10	0,00	86,10
6224	HONORÁRIOS	246,00	0,00	3.027,31	0,00	3.027,31
62241	DE RESIDENTES NO TERRITÓRIO NACIONAL	246,00	0,00	3.027,31	0,00	3.027,31
622414	OUTRAS (REI/REPR)	246,00	0,00	3.027,31	0,00	3.027,31
62241402	JOAQUIM MANUEL DOS SANTOS FIGUE	246,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
62241404	SARA VIEIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	75,31	0,00	75,31
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	721,39	0,00	6.298,77	340,66	5.958,11
62261	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	721,39	0,00	6.298,77	340,66	5.958,11
622614	OUTRAS (REI/REPR)	721,39	0,00	6.298,77	340,66	5.958,11
62261402	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	689,90	0,00	2.571,38	340,66	2.230,72
62261403	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	3.573,35	0,00	3.573,35
62261404	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	31,49	0,00	110,99	0,00	110,99
Totais		131.145,92	177.244,36	2.510.133,99	2.473.952,43	
Soma dos saldos Devedores :						1.401.148,58
Soma dos saldos Credores :						1.364.967,02

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 8

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
62261405	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
623	MATERIAIS	232,03	0,00	2.393,01	54,44	2.338,57
6231	FERRAMENTAS E UTENS DESG RÁPIDO	55,88	0,00	1.746,73	39,98	1.706,75
62311	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	55,88	0,00	1.746,73	39,98	1.706,75
623114	OUTRAS (REI/REPR)	55,88	0,00	1.746,73	39,98	1.706,75
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TECNICA	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
62321	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
623214	OUTRAS (REI/REPR)	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	176,15	0,00	618,28	14,46	603,82
62331	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	176,15	0,00	618,28	14,46	603,82
623314	OUTRAS (REI/REPR)	176,15	0,00	618,28	14,46	603,82
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.276,20	0,00	30.038,41	43,76	29.994,65
6241	ELECTRICIDADE	1.416,54	0,00	9.569,25	43,76	9.525,49
62411	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	1.416,54	0,00	9.569,25	43,76	9.525,49
624114	OUTRAS (REI/REPR)	1.416,54	0,00	9.569,25	43,76	9.525,49
6242	COMBUSTIVEIS	1.775,42	0,00	19.350,49	0,00	19.350,49
62421	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	1.775,42	0,00	19.350,49	0,00	19.350,49
624211	GASOLEO E GPL	89,57	0,00	869,26	0,00	869,26
6242112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	89,57	0,00	869,26	0,00	869,26
62421121	NÃO SUJEITO A TA	89,57	0,00	869,26	0,00	869,26
624212	RESTANTES COMBUSTIVEIS	1.685,85	0,00	18.481,23	0,00	18.481,23
6242122	NÃO SUJEITO A TA	1.685,85	0,00	18.481,23	0,00	18.481,23
62421223	OUTRAS (REI/REPR)	1.685,85	0,00	18.481,23	0,00	18.481,23
624212231	GAZ	0,00	0,00	2.318,62	0,00	2.318,62
624212232	GASOLEO DE AQUECIMENTO	1.685,85	0,00	16.162,61	0,00	16.162,61
6243	AGUA	84,24	0,00	1.118,67	0,00	1.118,67
62431	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	84,24	0,00	1.118,67	0,00	1.118,67
624312	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	84,24	0,00	1.118,67	0,00	1.118,67
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPOR	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17
62511	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17
625112	COM IVA NÃO DEDUTIVEL	0,00	0,00	68,17	0,00	68,17
6251121	PESSOAL	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75
6251122	UTENTES	0,00	0,00	62,42	0,00	62,42
626	SERVIÇOS DIVERSOS	1.183,18	224,99	16.219,33	224,99	15.994,34
6262	COMUNICAÇÃO	96,84	0,00	1.146,20	0,00	1.146,20
62621	MERCADO NACIONAL	96,84	0,00	1.146,20	0,00	1.146,20
626213	ISENTAS	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
6262131	SELOS DE CTT	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40
626214	REI/REPR	96,84	0,00	1.137,80	0,00	1.137,80
6262141	TELEFONE	96,84	0,00	1.137,80	0,00	1.137,80
6263	SEGUROS	0,00	224,99	1.817,70	224,99	1.592,71
62631	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	0,00	224,99	1.817,70	224,99	1.592,71
626313	ISENTOS	0,00	224,99	1.817,70	224,99	1.592,71
6263133	INCENDIO	0,00	13,66	621,64	13,66	607,98
6263134	RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	90,00	390,00	90,00	300,00
6263136	VIATURAS	0,00	121,33	806,06	121,33	684,73
62631362	NÃO SUJEITO A TA	0,00	121,33	806,06	121,33	684,73
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.086,34	0,00	13.225,43	0,00	13.225,43
62671	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONA	1.086,34	0,00	13.225,43	0,00	13.225,43
626714	REI/REPR	1.086,34	0,00	11.785,20	0,00	11.785,20
626715	ADAPTAR SOCIAL+	0,00	0,00	1.440,23	0,00	1.440,23
6267151	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PR	0,00	0,00	286,30	0,00	286,30
6267152	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HI	0,00	0,00	907,93	0,00	907,93
6267153	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE INFORMA	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00
Totais		135.837,33	177.469,35	2.558.865,96	2.474.275,62	
Soma dos saldos Devedores :						1.449.557,36
Soma dos saldos Credores :						1.364.967,02

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento							Página
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	9
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
62681	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
626813	ISENTAS	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	34.508,58	100,17	211.906,76	2.523,50	209.383,26	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	29.462,73	0,00	163.316,19	0,00	163.316,19	
63201	ORDENADO BASE	9.367,33	0,00	126.815,27	0,00	126.815,27	
63201004	ISABEL DE JESUS ESTEVES P DA COSTA	691,00	0,00	8.292,00	0,00	8.292,00	
63201006	MARIA MANUELA TEIXEIRA R. GOUVEI	699,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	
63201007	MARIA TERESA SIMÃO SOUSA MANSINH	0,00	0,00	5.896,53	0,00	5.896,53	
63201008	MARIA VIRGINIA COELHO GOMES FERR	1.385,00	0,00	16.620,00	0,00	16.620,00	
63201016	JOANA RITA GOMES CARVALHO	665,00	0,00	7.895,42	0,00	7.895,42	
63201017	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	2.467,90	0,00	2.467,90	
63201019	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	677,00	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00	
63201025	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	665,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	
63201027	CARLA MARIA DIAS ABREU CANTARINH	665,00	0,00	7.163,86	0,00	7.163,86	
63201028	MARIA FERNANDA L. SEQUEIRA ESPERA	665,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	
63201031	RAFAEL TAVARES DOS SANTOS	665,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	
63201033	LIDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	4.840,39	0,00	4.840,39	
63201034	SOFIA ISABEL TAVARES SOARES RODRI	150,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	
63201035	TÂNIA MARISA ROJÃO MAGINA	443,33	0,00	7.758,33	0,00	7.758,33	
63201036	DANIELA ALEXANDRA ALBUQUERQUE A	0,00	0,00	2.154,15	0,00	2.154,15	
63201037	LAURA ROJÃO ANDRADE	667,00	0,00	8.864,69	0,00	8.864,69	
63201038	MARIA HELENA MOREIRA SANTOS ROJ	665,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	
63201039	JOANA RITA MASSANO ALEIXO	665,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	
63202	SUBSIDIO DE FERIAS	9.685,75	0,00	10.184,50	0,00	10.184,50	
63202033	LÍDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	498,75	0,00	498,75	
63202100	ESPECIALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO	9.685,75	0,00	9.685,75	0,00	9.685,75	
63203	SUBSIDIO DE NATAL	9.023,75	0,00	9.522,50	0,00	9.522,50	
63203004	ISABEL DE JESUS ESTEVES P. DA COST	733,00	0,00	733,00	0,00	733,00	
63203006	MARIA MANUELA TEIXEIRA R. GOUVEI	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00	
63203008	MARIA VIRGINIA COELHO GOMES FERR	1.427,00	0,00	1.427,00	0,00	1.427,00	
63203016	JOANA RITA GOMES CARVALHO	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
63203019	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	698,00	0,00	698,00	0,00	698,00	
63203025	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
63203027	CARLA MARIA DIAS ABREU CANTARINH	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
63203028	MARIA FERNANDA L. SEQUEIRA ESPERA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
63203031	RAFAEL TAVARES DOS SANTOS	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
63203033	LIDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	498,75	0,00	498,75	
63203034	SOFIA ISABEL TAVARES SOARES RODRI	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	
63203035	TÂNIA MARISA ROJÃO MAGINA	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
63203037	LAURA ROJÃO ANDRADE	222,33	0,00	222,33	0,00	222,33	
63203038	MARIA HELENA MOREIRA SANTOS ROJ	665,00	0,00	665,00	0,00	665,00	
63203039	JOANA RITA MASSANO ALEIXO	55,42	0,00	55,42	0,00	55,42	
63204	SUBSÍDIO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	543,51	0,00	543,51	
63204036	DANIELA ALEXANDRA ALBUQUERQUE A	0,00	0,00	179,46	0,00	179,46	
63204037	LAURA ROJÃO ANDRADE	0,00	0,00	364,05	0,00	364,05	
63206	DIUTURNIDADES	189,00	0,00	2.611,70	0,00	2.611,70	
63206004	ISABEL DE JESUS ESTEVES P DA COSTA	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	
63206006	MARIA MANUELA TEIXEIRA R. GOUVEI	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	
63206007	MARIA TERESA SIMÃO SOUSA MANSINH	0,00	0,00	358,40	0,00	358,40	
63206008	MARIA VIRGINIA COELHO G. FERREIRA	42,00	0,00	504,00	0,00	504,00	
63206016	JOANA RITA GOMES CARVALHO	21,00	0,00	243,60	0,00	243,60	
63206017	OLIMPIA MORÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	77,70	0,00	77,70	
63206019	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	21,00	0,00	252,00	0,00	252,00	
63206025	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	21,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
Totais		164.103,16	177.469,35	2.708.573,44	2.474.275,62		

Soma dos saldos Devedores : 1.599.264,84

Soma dos saldos Credores : 1.364.967,02

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento						Página 10	
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	
63210	TRABALHO SUPLEMENTAR-SUBS DE TU	1.196,90	0,00	12.840,59	0,00	12.840,59	
63210004	ISABEL DE JESUS ESTEVES P.DA COSTA	109,95	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	
63210006	MARIA MANUELA TEIXEIRA R.GOUVEIA	111,15	0,00	1.482,34	0,00	1.482,34	
63210007	MARIA TERESA SIMÃO SOUSA MANSINH	0,00	0,00	1.084,84	0,00	1.084,84	
63210016	JOANA RITA GOMES CARVALHO	102,90	0,00	982,94	0,00	982,94	
63210017	OLIMPIA MOURÃO LATINO CORREIA	0,00	0,00	519,44	0,00	519,44	
63210019	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	104,70	0,00	1.256,40	0,00	1.256,40	
63210025	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	102,90	0,00	1.415,40	0,00	1.415,40	
63210027	CARLA MARIA DIAS ABREU CANTARINH	99,75	0,00	775,33	0,00	775,33	
63210028	MARIA FERNANDA L. SEQUEIRA ESPERA	99,75	0,00	1.197,00	0,00	1.197,00	
63210031	RAFAEL TAVARES DOS SANTOS	99,75	0,00	99,75	0,00	99,75	
63210035	TÂNIA MARISA ROJÃO MAGINA	66,50	0,00	931,00	0,00	931,00	
63210037	LAURA ROJÃO ANDRADE	100,05	0,00	300,15	0,00	300,15	
63210038	MARIA HELENA MOREIRA SANTOS ROJ	99,75	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50	
63210039	JOANA RITA MASSANO ALEIXO	99,75	0,00	199,50	0,00	199,50	
63211	INDEMNIZAÇÃO/COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	798,12	0,00	798,12	
632110033	LÍDIA ISABEL GONÇALVES CARDOSO	0,00	0,00	798,12	0,00	798,12	
635	ENCARGOS COM REMUNERAÇÕES	4.427,65	0,00	36.026,07	0,00	36.026,07	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	4.410,25	0,00	35.981,26	0,00	35.981,26	
63512	PESSOAL	4.410,25	0,00	35.981,26	0,00	35.981,26	
6357	FGCT	17,40	0,00	44,81	0,00	44,81	
63571	FUNDO GARANTIA COMPENSAÇÃO TRA	17,40	0,00	44,81	0,00	44,81	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALH	0,00	0,00	2.735,35	877,85	1.857,50	
6361	SEGUROS - ISENTOS	0,00	0,00	2.735,35	877,85	1.857,50	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	618,20	100,17	9.829,15	1.645,65	8.183,50	
6385	OUTROS	618,20	100,17	9.829,15	1.645,65	8.183,50	
638501	MEDICAMENTOS	48,50	0,00	100,52	0,00	100,52	
638503	FATOS DE TRABALHO	0,00	0,00	88,47	0,00	88,47	
63851	ESTAGIOS PROFISSIONAIS - IIEFP	569,70	100,17	9.640,16	1.645,65	7.994,51	
63851004	MÁRCIA ISABEL LOPES ESPERANÇA	569,70	100,17	4.464,22	739,35	3.724,87	
638510041	BOLSA	438,81	0,00	3.261,82	0,00	3.261,82	
638510042	SEGURO	0,00	0,00	236,32	0,00	236,32	
638510043	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	30,72	0,00	226,73	0,00	226,73	
638510045	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	100,17	100,17	739,35	739,35	0,00	
63851008	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	5.175,94	906,30	4.269,64	
638510081	BOLSA	0,00	0,00	3.949,29	0,00	3.949,29	
638510084	SUBSIDIO DE TURNO	0,00	0,00	320,35	0,00	320,35	
638510085	SUBSÍDIO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	906,30	906,30	0,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	35.679,51	0,00	35.679,51	0,00	35.679,51	
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	35.679,51	0,00	35.679,51	0,00	35.679,51	
6422	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	34.594,00	0,00	34.594,00	0,00	34.594,00	
6423	EQUIPAMENTO BASICO	782,76	0,00	782,76	0,00	782,76	
6425	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	302,75	0,00	302,75	0,00	302,75	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	164,21	0,00	164,21	
6811	IMPOSTOS DIRECTOS	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	
68112	IMI	0,00	0,00	12,69	0,00	12,69	
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	
68123	IMPOSTO DE SELO	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	
6812304	CHEQUES	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20	
6813	TAXAS	0,00	0,00	150,32	0,00	150,32	
68131	AGENCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE	0,00	0,00	29,68	0,00	29,68	
68137	INSPECÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	16.310,00	0,00	191.771,33	-191.771,33	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	16.205,00	0,00	190.648,33	-190.648,33	
Totais		206.025,42	177.569,52	2.806.646,44	2.476.799,12		

Soma dos saldos Devedores : 1.694.814,34

Soma dos saldos Credores : 1.364.967,02

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento						Página	11
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	
7211	ERPI-ESTRUTURA RESIDENCIAL PESSOA	0,00	16.085,00	0,00	187.428,33	-187.428,33	
7211046	OLIMPIA TAVARES FERREIRA	0,00	750,00	0,00	8.250,00	-8.250,00	
7211047	LUIS SANTOS VIDAL	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00	
7211049	FRANCISCO FERNANDES ABREU	0,00	600,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	
7211060	IDALINA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	0,00	475,00	0,00	5.650,00	-5.650,00	
7211063	MARIA ASCENÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
7211067	MARIA DOS ANJOS	0,00	600,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	
7211068	MARIA NATÁLIA DOS SANTOS SARAIVA	0,00	650,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	
7211073	LUCÍLIA DE OLIVEIRA E SILVA DUQUE	0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	
7211074	MARIA CELESTINA ANTUNES MARQUES	0,00	750,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	
7211075	MARIA DAS DORES DOS SANTOS	0,00	550,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	
7211077	ANTÓNIO JOÃO DUARTE	0,00	350,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	
7211080	MARIA ELISA	0,00	560,00	0,00	6.720,00	-6.720,00	
7211081	MERCEDES DOS SANTOS BAIO VINHAS	0,00	750,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	
7211083	MARIA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	0,00	750,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	
7211085	SALETE TENENTE NUNES	0,00	600,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	
7211087	ADRIANO ROSÁRIO MARTINS	0,00	0,00	0,00	3.900,00	-3.900,00	
7211088	MARIA DOS PRAZERES ALMEIDA TAVAR	0,00	650,00	0,00	7.750,00	-7.750,00	
7211089	MARIA ALICE VAZ DOS SANTOS	0,00	650,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	
7211090	MARIA PATUSCO	0,00	600,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	
7211091	CARLOS ALBERTO TENREIRO SARAIVA	0,00	400,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	
7211092	MARIA DE LURDES	0,00	700,00	0,00	8.400,00	-8.400,00	
7211094	EURICO TENREIRO NUNES	0,00	550,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	
7211095	MARIA CELESTE DE JESUS PEREIRA	0,00	650,00	0,00	7.258,33	-7.258,33	
7211096	DANIEL JOSÉ PAIVA	0,00	650,00	0,00	6.175,00	-6.175,00	
7211097	ESPÍRITO SANTO DE JESUS SARAIVA D	0,00	650,00	0,00	6.175,00	-6.175,00	
7211098	LUISA DA CONCEIÇÃO MENDES PIRES	0,00	650,00	0,00	5.850,00	-5.850,00	
7211099	MARIA DE DEUS DA CRUZ SARAIVA	0,00	750,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
7211100	JOSÉ FLAUSINO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00	
7211101	MARIA DOS ANJOS TAVARES TENENTE PA	0,00	700,00	0,00	4.200,00	-4.200,00	
7211102	MARIA DE DEUS SILVA	0,00	700,00	0,00	1.400,00	-1.400,00	
7211103	MARIA FERNANDA LOPES DIAS CABRAL	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	
7212	CENTRO DE DIA	0,00	120,00	0,00	3.220,00	-3.220,00	
7212002	JOSÉ FLAUSINO DA SILVA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	1.020,00	-1.020,00	
7212007	ANTÓNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	0,00	120,00	0,00	1.320,00	-1.320,00	
7212031	MARIA DE DEUS DA CRUZ SARAIVA	0,00	0,00	0,00	680,00	-680,00	
7212032	MARIA DE DEUS	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	0,00	105,00	0,00	1.123,00	-1.123,00	
7221	QUOTIZAÇÕES	0,00	105,00	0,00	1.123,00	-1.123,00	
72210003	LUCINDA DE JESUS FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210012	OLINDA DA CONCEIÇÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210016	MARIA CELESTINA ANTUNES MARQUES	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210021	MARIA DAS MARCÊS TAVARES CUNHA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210023	AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210036	OLIMPIA TAVARES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210039	MARIA ASSUNÇÃO TENREIRO	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210040	ANUNCIAÇÃO TENREIRO S. GONÇALVE	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210042	JOSÉ DO ANJO SARAIVA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210043	MARIA LEOPOLDINA A. RAPOSO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210049	ALFREDO ALBUQUERQUE BRAZETE	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	
72210050	MARIA DO CARMO BRAZETE	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00	
72210070	MARIA DO ESPÍRITO SANTO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210072	ISABEL GUERRA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
72210077	JOSÉ SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
72210078	VERDIANA CONCEIÇÃO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
Totais		206.025,42	193.774,52	2.806.646,44	2.667.734,45		

Soma dos saldos Devedores : 1.694.814,34

Soma dos saldos Credores : 1.555.902,35

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 12

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
72210086	NATÉRCIA ALMEIDA	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210087	ROSÁRIO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210096	ELISABETE SANTOS GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210097	ARMANDO AUGUSTO F. GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210098	ARMANDO JORGE S. GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210099	ANTÓNIO JOSÉ SANTOS CUNHA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210100	LUIS FILIPE SANTOS CUNHA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210107	CESAR AUGUSTO FIGUEIREDO FERREIR	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210112	MARIA VIRGINIA VERISSIMO FERREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210113	PAULO JORGE LOPES SANTOS MARQUE	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210114	FERNANDO MANUEL CARMO HENRIQU	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210115	MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210142	VIRGILIO DO ROSÁRIO MARTINS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210143	ANTÓNIO DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210144	MARIA DO PATROCINIO ALMEIDA OLIV	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210145	ANA MARIA TENDE GUERRA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
72210156	JOÃO MANUEL SILVA DUQUE	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210159	ARMÉNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210162	ISABEL MARIA VENTURA SALES P. DUQU	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210164	CARLOS ALBERTO CARDOSO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210173	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
72210174	VITOR JOSÉ CUNHA TAVARES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
72210175	ANA CRISTINA ALMEIDA P. TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210181	SERGIO ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210185	MARIA FÁTIMA LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210186	ANTÓNIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210188	RUI CARLOS RIBEIRO DA CUNHA CAVAC	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210189	MARIA CÂNDIDA TORRES DA CUNHA C	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210192	MARIA GLÓRIA LAMEIRAS TENDE TORR	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210196	MARIA JOSÉ TORRES DA CUNHA EVARI	0,00	0,00	0,00	21,00	-21,00
72210197	JORGE DE ALMEIDA	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210199	OLIVIA PINHEIRO SARAIVA OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210200	JOAQUIM DUARTE CUNHA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
72210202	JOAQUIM MANUEL SANTOS FIGUEIRED	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210207	SILVIA MANUELA CARDOSO COIMBRA	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210220	FERNANDA OLIVEIRA MOIMENTA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210221	PAULO JORGA DA CUNHA CAVACAS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210223	LUIS MANUEL TADEU MARQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210224	MARIA DOS PRAZERES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210225	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210227	ANTÓNIO PEDRO VENTURA SALES PIN	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210230	JOÃO ADELINO DE SOUSA FEIO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210231	RUTE PATRICIA DA SILVA AGOSTINHO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210235	ANTÓNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210239	ANIBAL DORES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210244	MARIA NATÉRCIA LIMA DOS SANTOS F	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210246	RAQUEL F. BRAGA DA COSTA	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210247	FILIPE MATOS FIGUEIREDO	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
72210249	JOSÉ DE ALMEIDA MANSO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210252	MARIA AUGUSTA DOS SANTOS LOPES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210254	EMANUEL CANTARINHA TENDE	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210262	MARIA FERNANDA DA COSTA S. EVARIS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210263	ANTÓNIO AUGUSTO CARDOSO EVARIS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
72210264	BRUNO FILIPE LOPES CORREIA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
75	SUBS, DOAÇÕES E LEGADOS Á EXPLORA	0,00	9.877,45	980,64	120.024,88	-119.044,24
Totais		206.025,42	193.879,52	2.806.646,44	2.668.570,45	
Soma dos saldos Devedores :						1.694.814,34
Soma dos saldos Credores :						1.556.738,35

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento						Página	13
Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)	
751	SUB DE ESTADO E OUT ENTES PUBLICO	0,00	9.458,78	980,64	115.466,83	-114.486,19	
7511	CENTRO REGIONAL DA SEGURANÇA SO	0,00	9.458,78	980,64	114.306,91	-113.326,27	
75114	TERCEIRA IDADE	0,00	9.458,78	980,64	114.306,91	-113.326,27	
751141	LAR	0,00	8.880,76	0,00	109.947,84	-109.947,84	
751142	CENTRO DE DIA	0,00	578,02	980,64	4.359,07	-3.378,43	
7512	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.159,92	-1.159,92	
75121	COVID 19	0,00	0,00	0,00	1.010,94	-1.010,94	
751211	APOIO À FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	74,13	-74,13	
751212	PROGRAMA 207/272 MAREESS/XE/20	0,00	0,00	0,00	936,81	-936,81	
75121205	MARIA HELENA MOREIRA SANTOS ROJ	0,00	0,00	0,00	575,93	-575,93	
75121206	209/XE/20	0,00	0,00	0,00	360,88	-360,88	
751212061	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	0,00	180,44	-180,44	
751212062	LAURA ROJÃO ANDRADE	0,00	0,00	0,00	180,44	-180,44	
75122	PROGRAMA "ADAPTAR SOCIAL +"	0,00	0,00	0,00	148,98	-148,98	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	418,67	0,00	4.558,05	-4.558,05	
7531	DONATIVOS	0,00	418,67	0,00	4.558,05	-4.558,05	
753100200	ISABEL COELHO-UNIPESSOAL, LDA	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00	
753100201	JOSÉ FLAUSINO DA SILVA CARDOSO	0,00	18,67	0,00	2.118,67	-2.118,67	
753100202	CARLOS MANUEL FRADE PRATA BELO	0,00	0,00	0,00	67,40	-67,40	
753100265	FLORINDA SARAIVA DE ALMEIDA SEQUE	0,00	0,00	0,00	1.290,00	-1.290,00	
753100266	SEILIMP, LDA	0,00	0,00	0,00	31,98	-31,98	
753100267	ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO CUNHA	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	
753100268	VITOR MANUEL DA SILVA CUNHA	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	499,62	0,00	1.431,68	-1.431,68	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	249,01	-249,01	
7819	MICROPRODUÇÃO DE ENERGIA	0,00	0,00	0,00	249,01	-249,01	
787	REND E GANHOS EM INVEST NÃO FIN	0,00	439,62	0,00	439,62	-439,62	
7872	SINISTROS	0,00	439,62	0,00	439,62	-439,62	
788	OUTROS	0,00	60,00	0,00	743,05	-743,05	
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	143,05	-143,05	
78852	IRS (CONSIGNAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	143,05	-143,05	
7886	QUOTIZAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	60,00	0,00	600,00	-600,00	
78866	ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	45,00	-45,00	
7886600114	FERNANDO MANUEL CARMO HENRIQU	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886600210	ISABEL DE JESUS ESTEVES P. COSTA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886600223	LUIS MANUEL TADEU MARQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
78867	ANO DE 2020	0,00	60,00	0,00	555,00	-555,00	
7886700042	JOSÉ ANJO SARAIVA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700043	MARIA LEOPOLDINA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700070	MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
7886700072	ISABEL GUERRA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
7886700077	JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700078	VERDIANA DA CONCEIÇÃO FERNANDES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700103	MARIA DA CONCEIÇÃO DO REI VALÉRI	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700112	MARIA VIRGÍNIA COELHO VERISSIMO	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700114	FERNANDO MANUEL CARMO HENRIQU	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700159	ARMÉNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700164	CARLOS ALBERTO CARDOSO DA CRUZ	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700175	ANA CRISTINA ALMEIDA PEREIRA TEIX	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700185	MARIA DE FÁTIMA LOES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700188	RUI CARLOS RIBEIRO CUNHA CAVACAS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700189	MARIA CANDIDA TORRES DA CUNHA C	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700195	ARMANDO JOSÉ SARAIVA BRANQUINH	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00	
7886700200	JOAQUIM DUARTE CUNHA	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00	
7886700202	JOAQUIM MANUEL DOS SANTOS FIGUE	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00	
Totais		206.025,42	204.211,59	2.807.627,08	2.789.757,01		

Soma dos saldos Devedores : 1.694.814,34

Soma dos saldos Credores : 1.676.944,27

Balancete de Contas com Movimento - Mês de Dezembro

Só com movimento

Página 14

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
7886700207	SILVIA MANUELA CARDOSO COIMBRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700220	FERNANDA OLIVEIRA MOIMENTA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700221	PAULO JORGE DA CUNHA CAVACAS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700223	LUIS MANUEL TADEU MARQUES	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700224	MARIA DOS PRAZERES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700225	ISABEL MARIA SILVA ALMEIDA PEREIR	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700235	ANTÓNIO LOPES TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700239	ANIBAL DORES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700240	ANTÓNIO MANUEL DA SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700241	ANTÓNIO MANUEL OLIVEIRA TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700244	MARIA NATÉRCIA LIMA DOS SANTOS	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
7886700246	RAQUEL F. BRAGA DA COSTA	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
7886700247	FILIPE MATOS FIGUEIREDO	0,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
7886700254	EMANUEL CANTARINHA TENTE	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700259	MARIA DO CÉU VAZ DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700260	JOÃO MANUEL VAZ DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700262	MARIA FERNANDA DA COSTA EVARIST	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
7886700263	ANTÓNIO AUGUSTO CARDOSO EVARIS	0,00	0,00	0,00	15,00	-15,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUT RENDIMEN'	0,00	1.768,83	0,00	17.600,07	-17.600,07
791	JUROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	103,92	-103,92
7911	DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	103,92	-103,92
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	1.768,83	0,00	17.496,15	-17.496,15
7988	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00	1.768,83	0,00	17.496,15	-17.496,15
798802	IEFP	0,00	1.768,83	0,00	17.496,15	-17.496,15
79880210	BELMIRA SARAIVA PESTANA	0,00	0,00	0,00	3.949,39	-3.949,39
79880226	DANIELA ALEXANDRA ALBUQUERQUE A	0,00	0,00	0,00	2.346,57	-2.346,57
79880227	LAURA ROJÃO ANDRADE	0,00	0,00	0,00	7.314,21	-7.314,21
79880228	MARCIA ISABEL LOPES ESPERANÇA	0,00	1.768,83	0,00	3.885,98	-3.885,98
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	0,00	23.230,82	23.230,82	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	0,00	0,00	23.230,82	23.230,82	0,00

Totais	206.025,42	206.025,42	2.830.857,90	2.830.857,90	
					Soma dos saldos Devedores : 1.694.814,34
					Soma dos saldos Credores : 1.694.814,34