

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	4.420,41€	4.525,90€	118.841,21€	119.470,07€
12	DEPOSITOS A ORDEM	48.320,04€	46.472,13€	854.749,84€	840.523,45€
121	Montepio	83.320,04€	46.472,13€	818.636,31€	590.523,45€
122	Montepio - FSE		0,45€	12.143,94€	0,50€
123	Montepio - PARES			11.463,04€	
124	Montepio - ADRIUMAG			12.506,59€	
21	CLIENTES	97.276,84€	27.000,34€	346.406,32€	319.184,44€
211	CLIENTES E UTILIDADES	27.216,84€	27.000,34€	346.546,02€	317.307,49€
2117	UTILIDADES	27.216,84€	27.000,34€	346.546,02€	317.307,49€
21170	Utilidades	27.216,84€	27.000,34€	346.546,02€	317.307,49€

21170100009	Tomas Alexandre Correia Russo			15,00€	15,00€
21170100011	Tomás Gabriel Almeida Neves			30,75€	30,75€
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			51,00€	51,00€
21170100016	Rodrigo Rodrigues Moreira			51,00€	51,00€
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira				5,00€
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140,00€	
21170100029	Georgio André Fernandes Correia			35,50€	35,50€
21170100030	Símlao Pedro Correia Russo			22,25€	22,25€
21170100031	Mariana do Jesus Sousa			12,50€	12,50€
21170100032	Eduarda Carolina Fernandes Correia			85,00€	85,00€
21170100041	Joana Sousa Valente			103,29€	103,29€
21170100043	Mariana Soares Costa			133,40€	133,40€
21170100054	David Ferreira Fernandes	32,40€	32,40€	44,00€	44,00€
21170100055	Maria Gabriela Almeida Neves			243,83€	211,45€
21170100056	João Armando Ferreira Fernandes	39,60€	39,60€	51,00€	51,00€
21170100058	Santiago de Jesus Sousa			291,80€	252,29€
21170100067	Vilória Tavares de Almeida	40,50€	40,50€	138,10€	97,60€
21170100068	Santiago Pina Fernandes			51,00€	51,00€
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			51,00€	51,00€
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			51,00€	51,00€
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilça	23,76€	23,76€	274,64€	250,88€
21170100075	Alcides de Oliveira Tavares	26,40€	26,40€	250,60€	224,20€
21170100076	Isabel Pina Fernandes	8,00€		131,91€	107,91€
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto	13,20€	13,20€	113,40€	100,20€
21170100079	Francisco Leão Sousa	39,60€	39,60€	12,00€	12,00€
21170100080	Luiz Gaspar Marques Costa	11,22€	11,22€	133,20€	93,60€
21170200018	Maria Josefina Pereira	256,25€	197,22€	33,66€	22,46€
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	171,02€	171,02€	2.575,33€	2.353,02€
21170200041	Carlos Fernandes da Pinho			1.958,66€	1.958,66€
21170200059	Custódia Tavares Correia	710,00€	710,00€	9.247,70€	8.537,70€
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	192,45€	310,00€	2.217,70€	2.172,70€
21170200079	Anabela Ferreira da Costa	166,35€	157,74€	1.973,77€	1.920,20€
21170200083	Isabel Tavares Miljanica	132,50€	132,50€	1.715,00€	1.582,50€
21170200084	Sandra Maria Rodrigues Bastos	125,93€	121,55€	1.285,18€	1.180,80€
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	752,50€	752,50€	10.047,50€	9.265,00€
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	165,76€	152,80€	1.965,06€	1.807,65€
Subtotal		90.687,48€	53.930,52€	1.012.350,95€	744.680,59€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200105	Emelinda Rosa Pina Leão Oliveira Campos			2.352,88€	2.352,88€
21170200116	Maria Custódia Almeida	50,39€	223,64€	9.206,24€	9.206,24€
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	823,64€	800,00€	10.541,00€	9.750,07€
21170200127	Cidália Branca Carvalho	803,87€	767,51€	10.169,31€	9.378,75€
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	190,00€	190,00€	2.285,65€	2.095,65€
21170200136	Nazareth de Jesus	939,33€	880,48€	10.648,93€	9.941,28€
21170200141	Adelino Tavares	805,04€	1.000,00€	9.920,15€	9.476,24€
21170200146	Almeida Rosa			64,50€	
21170200152	Augusta Morcia do Palva	1.036,68€	883,69€	11.166,50€	10.197,56€
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira	70,00€	70,00€	892,00€	822,00€
21170200167	Adelino Jorge da Almeida	221,29€	141,97€	2.211,03€	2.020,65€
21170200168	Abel Pina Brandão			1.025,00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	135,49€	135,49€	1.238,49€	1.238,49€
21170200179	Maria Augusta Fernandes	857,59€	781,97€	10.266,24€	9.438,93€
21170200182	Maria Fernanda Soares	155,00€	155,00€	2.061,32€	1.871,32€
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho	786,05€	800,00€	10.087,73€	9.331,89€
21170200185	Alberto Tavares Almeida	135,49€	123,25€	142,76€	130,59€
21170200189	Lucília Tavares			377,11€	
21170200193	João Joaquim Tavares de Almeida	430,05€	204,61€	4.917,69€	3.804,70€
21170200200	Maria Adelaide Fernandes da Pina	1.774,09€	1.774,09€	1.774,09€	1.774,09€
21170200214	Mariana Tavares Brandão	120,00€	120,00€	1.535,00€	1.415,00€
21170200216	Maria Rosa Ferreira	294,75€	273,00€	3.840,22€	3.545,47€
21170200220	João Maria Tavares Sousa	843,23€	1.495,96€	9.522,74€	9.522,74€
21170200228	Maria dos Anjos Couto Pilonilho	244,00€	244,00€	5.057,00€	2.692,00€
21170200230	Armindo Rodrigues da Oliveira	154,13€	143,74€	2.384,27€	2.243,15€
21170200232	João Tavares do Pinho	778,34€	1.200,00€	9.418,93€	8.199,38€
21170200235	Maria Augusta Oliveira	1.076,51€	996,09€	12.485,21€	11.484,69€
21170200237	Natália Oliveira Campos	41,70€		2.993,90€	2.722,35€
21170200238	Argemira Tavares			0,46€	
21170200241	Augusto Correia			50,00€	
21170200244	Manuel Tavares	138,93€	125,00€	1.680,93€	1.542,00€
21170200256	João Domingos Silva	742,50€	291,92€	3.469,41€	3.469,41€
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	379,76€	203,08€	2.815,44€	2.675,30€
21170200259	Maria Nazária Tavares	206,25€	207,00€	2.790,40€	2.594,15€
21170200260	Paulino Jesus André Ribeiro	255,00€		3.340,44€	2.830,44€
21170200261	Hidralino Fernandes Cubal	56,50€	55,00€	730,33€	674,03€
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	857,18€	951,31€	10.001,60€	9.248,93€
21170200271	António Almeida Brandão			314,40€	
21170200272	Nerucha Costa	160,20€	25,00€	1.099,42€	124,93€
21170200274	Cassiana Tavares Brandão	207,81€	162,82€	2.258,91€	2.064,63€
21170200275	Manuel Santos	80,00€	80,00€	1.040,00€	960,00€
21170200279	Dolores Fernandes de Oliveira	811,42€	825,32€	10.196,91€	9.395,86€
21170200282	Gonçalo Rosa Dias Sousa	172,29€	163,29€	2.241,60€	167,20€
21170200284	Ana Augusta Tavares Quintal	781,94€	750,63€	9.949,09€	765,61€
21170200285	David Tavares Sousa	259,00€	230,00€	3.149,35€	2.890,35€
21170200286	Sarafim Manuel Tavares da Sousa			1.095,00€	
Subtotal		106.798,41€	69.791,27€	1.217.470,16€	931.995,45€

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balançe: Balançe Mensal		Período : 2020 / 12		C. Custo : / 99					
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim						Ver Entidades : Sim			
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débitos	Saldo	Crédito
21170200287	Jeubina Rosa Tavares Pereira	169.29€	165.80€	2.443.33€	2.279.84€	163.49€			
21170200291	Baltazar Brindão Quintal			67.26€		67.26€			
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€			
21170200300	Marinha Beltrina Santos Moreira	112.09€	106.78€	1.418.37€	1.313.42€	104.95€			
21170200303	Adelaida Cidália Tavares Pedro	353.51€	286.25€	4.024.01€	3.703.55€	320.48€			
21170200304	José Maria Soares	130.70€	130.00€	1.660.70€	1.530.00€	130.70€			
21170200305	Marco António Correia Fernandes	150.40€	135.00€	1.714.04€	1.093.64€	20.40€			
21170200306	José de Almeida Oliveira	75.00€	75.00€	979.30€	904.30€	75.00€			
21170200307	Maria Augusta Fernandes	754.71€	739.53€	8.017.81€	7.270.60€	747.21€			
21170200308	Maria Anália de Oliveira	272.52€	212.01€	2.366.30€	2.150.09€	216.21€			
21170200309	Maria de Almeida	180.00€		980.00€	800.00€	180.00€			
21170200311	Maria Soares do Pinho			351.68€		351.68€			
21170200313	José Maria Fernandes Pina	211.40€	210.00€	2.398.40€	2.187.00€	211.40€			
21170200323	Manuel Joaquim Costa	878.27€	792.33€	10.390.50€	9.555.76€	834.74€			
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva	120.00€	120.00€	1.545.75€	1.420.00€	125.75€			
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa			720.00€	540.00€	180.00€			
21170200332	António Tavares de Sousa	200.00€	200.00€	2.560.70€	2.390.70€	200.00€			
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes	110.70€	110.00€	1.478.35€	1.367.65€	110.70€			
21170200336	Mari Rosa			138.46€	138.46€				
21170200337	António Abel Piedade Santos			4.475.32€	4.475.32€				
21170200338	Silvina de Pina			150.00€	150.00€				
21170200339	Maria Emilia Tavares	83.28€	824.06€	7.561.28€	7.561.28€				
21170200342	José Maria de Pina			720.00€	540.00€	180.00€			
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida	170.00€	172.10€	2.204.50€	2.034.50€	170.00€			
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina	105.70€	105.70€	1.291.60€	1.290.90€	0.70€			
21170200345	Eva Maria Ferreira Brandão Martins			120.00€	120.00€				
21170200346	Ana Rosa Fernandes Taboso	155.00€	155.00€	2.285.00€	2.285.00€				
21170200347	Manoel Pedro	160.70€	160.70€	2.021.60€	1.860.90€	160.70€			
21170200348	Fernando Tavares	100.00€	100.00€	1.200.00€	1.100.00€	100.00€			
21170200349	Manuel Fernando Tavares de Almeida	100.70€	185.48€	775.69€	673.98€	100.70€			
21170200350	Maria Rosa Fernandes de Almeida			425.05€	425.05€				
21170200351	Margarida de Lurdes Costa e Silva	60.00€	60.00€	635.30€	573.30€	60.00€			
21170200352	Manuel Silvio da Silva	165.00€	165.00€	1.155.00€	990.00€	165.00€			
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal	188.00€	188.00€	1.222.00€	1.034.00€	188.00€			
21170200354	David da Costa Gomes	152.88€	152.88€	611.52€	611.52€				
21170200355	Maria da Natividade Rodrigues	87.50€	87.50€	350.00€	350.00€				
21170200356	Leopoldina Tavares	125.00€	125.00€	302.42€	177.42€	125.00€			
21170200357	Adelaide Conceição Pedro	224.95€	89.35€	355.10€	83.35€	265.75€			
21170200359	Flavia Martins de Baxlos	50.00€	50.70€	115.70€	63.70€	50.00€			
21170200359	Francisco Augusto da Costa	234.68€	192.35€	427.03€	192.35€	234.68€			
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia	113.50€		113.50€		113.50€			
21170300315	Prodade Tavares			0.50€		0.50€			
21170300316	Anibal Tavares Russo	828.92€	780.00€	9.127.74€	8.311.59€	816.16€			
21170300317	Ursula Tavares Russo	163.48€	163.48€	1.567.23€	1.434.48€	133.75€			
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes	114.98€	96.35€	1.209.57€	1.209.12€	95.45€			
21170300319	Arminda Isabel de Almeida Pina	130.00€	130.00€	1.690.00€	1.560.00€	130.00€			
21170300321	Joaquim Alves	85.03€	85.03€	1.867.40€	1.777.37€	90.03€			
21170300326	Idalina Martins Rodrigues	150.00€	156.65€	2.122.14€	1.972.14€	150.00€			
Subtotal		114.246.71€		77.339.30€		1.307.094.30€		1.014.109.72€	
						293.002.09€		17.10€	

2025.06.29 15:24:02

*** Processado por Computador *** | Licença de CambrilGent - Srvy Gestão e Software

Página 3 de 10

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balanete : Balanete Mensal		Periodo : 2020 / 12		C. Custo : / 99					
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim					
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débitos	Saldo	Crédito
21170300327	Manuel Gonçalves Costa	771.20€	728.28€			9,700.25€	8,947.31€	752.94€	
21170300328	Dorinda Rosa Tavares					4,343.46€			
21170300329	ADJANTAMENTO DE CLIENTES E UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300330	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300331	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300332	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300333	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300334	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300335	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300336	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300337	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300338	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300339	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300340	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300341	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300342	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300343	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300344	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300345	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300346	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300347	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300348	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300349	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300350	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300351	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300352	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300353	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300354	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300355	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300356	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300357	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300358	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300359	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300360	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300361	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300362	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300363	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300364	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300365	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300366	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300367	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300368	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300369	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300370	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300371	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300372	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300373	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300374	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300375	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300376	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300377	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300378	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300379	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300380	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300381	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300382	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300383	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300384	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300385	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300386	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300387	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300388	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300389	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300390	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300391	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300392	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300393	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300394	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300395	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300396	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300397	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300398	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300399	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300400	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300401	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300402	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300403	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300404	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300405	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300406	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300407	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300408	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300409	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300410	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300411	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300412	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300413	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300414	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300415	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300416	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300417	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300418	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300419	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300420	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300421	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300422	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300423	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300424	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300425	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300426	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300427	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300428	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300429	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300430	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300431	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300432	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300433	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300434	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300435	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300436	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300437	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300438	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300439	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300440	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300441	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300442	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300443	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300444	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300445	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300446	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300447	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300448	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300449	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300450	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300451	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300452	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300453	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300454	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300455	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300456	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300457	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300458	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300459	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300460	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300461	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300462	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300463	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300464	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300465	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300466	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300467	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300468	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300469	ADJANTAMENTO DE UTENTES						1,263.96€	1,263.96€	
21170300470	ADJANTAMENTO DE UTENTES	</							

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	673,37€	673,37€	1.606,06€	1.606,06€
2211000064	Shironeca, Lda			176,88€	176,88€
2211000065	CTT Correios Portugal	11,79€	11,79€	109,63€	109,63€
2211000066	SODIAZEMES			14,99€	14,99€
2211000069	Modulo Contentor Hipermercado Sa			609,19€	609,19€
2211000073	Celtes	46,60€	46,60€	271,80€	271,80€
2211000081	Materiais de Construção Felgueira Lda			49,39€	49,39€
2211000088	Coditex Fabrico de Confeccoes Lda	53,02€	142,07€	194,47€	203,52€
2211000089	Artificio - Equipamentos Hospitalares o			89,80€	89,80€
2211000091	RESTAURACAO			197,00€	197,00€
2211000097	Auchan Portugal Hipermercados, S.A.			14,45€	14,45€
2211000098	Manuel Taxares Martins Pichelito			416,86€	1.105,42€
2211000099	Modulo Distribuição de Materiais de Construção			259,59€	259,59€
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			1.163,06€	1.163,06€
2211000103	ThyssenKrupp Elvaredores	78,36€	78,36€	940,32€	940,32€
2211000114	Boi do Povo			134,05€	134,05€
2211000115	Supremecido Cambra			46,87€	46,87€
2211000116	Combraldum			19,39€	19,39€
2211000119	Costa Machado Eletrodomésticos	10,84€	10,84€	634,30€	634,30€
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			89,87€	89,87€
2211000126	Ana M Silva Rocha			6,25€	6,25€
2211000127	Maria Odília Ferreira			5,00€	5,00€
2211000128	Shippas Portugal - Equipamento de Escritório S A	117,34€	117,34€	117,34€	117,34€
2211000139	Maria Helena Soares de Almeida			36,77€	36,77€
2211000143	Decathlon	15,00€	15,00€	192,45€	192,45€
2211000144	Abundância da Fruí Lda			19,28€	19,28€
2211000146	Vitor Bastos Almeida Unipessoal Lda			196,31€	196,31€
2211000151	Mopartner - Distribuição de Produtos Medicos e			378,20€	378,20€
2211000153	Cinética			900,00€	900,00€
2211000155	Go Menu Lda			2.000,58€	2.328,87€
2211000163	Bem Bricolage S A			308,96€	308,96€
2211000166	Neutropolis Comercio de Material Elctrico Lda			7,55€	7,55€
2211000171	Pneus Socanbra Lda			187,08€	187,08€
2211000175	Famitica	4,96€	4,96€	292,54€	292,54€
2211000176	Centro Hípico e Turpeltico			300,03€	300,03€
2211000178	Municipio da Vale do Cambra			73,56€	73,56€
2211000184	Emprego Casa	4,50€	4,50€	4,50€	4,50€
2211000190	Mou Super	87,13€	87,13€	221,75€	22,75€
2211000191	Frutaria e Mercaria			36,50€	36,50€
2211000192	BONGAS EXPRESS COMB. S.A	455,42€	513,66€	6.225,62€	6.225,62€
2211000196	Electro-Papelaria do Primeiro Muro			170,00€	170,00€
2211000200	Greenval, lda	73,06€	73,06€	252,19€	252,19€
2211000202	LS Medical			3,00€	3,00€
2211000204	WELLS - farmacoeconomico, Saude e Higiene SA			7,19€	7,19€
2211000205	MFA Confeccoes e Têxteis			527,23€	527,23€
2211000207	Chaga e Limpa-Servico de Limpeza			221,40€	221,40€
Subtotal		126.624,21€	99.616,97€	1.531.587,68€	1.284.263,38€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000209	Artificio João Amara Unip			386,00€	386,00€
2211000211	Seares e Santos, Lda			189,54€	189,54€
2211000212	Elkoninterior, Lda			2.346,05€	2.346,05€
2211000213	Bombeiros			208,92€	208,92€
2211000214	Bastos e Viçegas			207,69€	226,44€
2211000215	Rendaski Inial Portugal Lda	35,90€	35,90€	205,10€	321,00€
2211000216	Indubor			153,00€	153,00€
2211000217	BRATUN			147,50€	147,50€
2211000218	Main Software, Unipessoal Lda			885,60€	885,60€
2211000219	Hemovision			1.312,50€	1.312,50€
2211000220	Embo Pneumatica	64,15€	64,15€	235,60€	235,60€
2211000221	IMASK	34,16€	34,16€	216,82€	216,82€
2211000222	ORTONEVES			722,88€	722,88€
2211000223	GERIBOX			1.675,24€	1.675,24€
2211000224	CONTABILIDADE E FORNECEDORES			1.075,24€	1.075,24€
2211000225	ADJANT A FORNECEDOR E -			242,211,17€	242,211,17€
2211000226	FORNECEDOR DIVERSOS			242,707,70€	242,707,70€
2211000227	PERSONAL			19,895,03€	19,895,03€
2211000228	RECURSOS HUMANOS			43,47€	43,47€
2211000229	Rem a pagar - Ao pessoal			43,47€	43,47€
2211000230	ADJANTABILITADOS			43,47€	43,47€
2211000231	Adiantamentos - Ao pessoal			43,47€	43,47€
2211000232	ESTADO OUTROS ENTES PUBLICOS			11.777,67€	121.844,64€
2211000233	RENTAÇÃO DE IMÓVEIS SOBRE	1.324,30€	871,54€	10.396,32€	1.324,30€
2211000234	IRS - Remunção de trabalho dependente	1.222,00€	731,00€	9.090,00€	9.914,76€
2211000235	IRS - Remunção de trabalho independente	127,50€	160,59€	1.306,32€	1.408,86€
2211000236	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	288,33€		11.483,08€	9.865,34€
2211000237	IVA - SUPORTADO	288,33€		6.408,34€	5.417,17€
2211000238	IVA suportado - Relativo a entidades	288,33€		4.598,03€	3.548,81€
2211000239	IVA suportado - Relativo a entidades			1.870,31€	1.870,31€
2211000240	IVA - RELATIVO A ENTIDADES			5.025,36€	4.501,22€
2211000241	IVA - REMUNDO A ENTIDADES			92.886,04€	100.397,56€
2211000242	CONTABILIDADE PARA A SEGURANÇA	13.027,24€	7.701,50€	92.886,04€	100.397,56€
2211000243	CRSS - Avio	13.027,24€	7.701,50€	92.886,04€	100.397,56€
2211000244	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			22.985,34€	22.985,34€
2211000245	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			22.985,34€	22.985,34€
2211000246	Fornecedores de Investimento - Invenire			645,75€	645,75€
2211000247	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos			20.004,25€	20.004,25€
2211000248	Bruno Camo Equipamentos Hoteleiros			633,33€	633,33€
2211000249	Silvia Vilas Cordeiras e Trepas			1.702,00€	1.702,00€
2211000250	DEVEDORES E CRED. P/ACRESCIMOS	4.228,30€	10.914,44€	5.788,04€	59.351,80€
2211000251	DEVEDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	4.228,30€	10.914,44€	5.788,04€	59.351,80€
2211000252	Acresc. gastos - Remuneração a liquidar			47.113,08€	47.113,08€
2211000253	Acresc. gastos - Outros			1.593,73€	3.900,45€
2211000254	Acresc. gastos - Remuneração a liquidar	4.228,30€	4.558,07€	8.777,54€	8.777,54€
2211000255	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	8.777,54€	4.228,30€	11.537,89€	8.777,54€
2211000256	DEVEDORES DIVERSOS	8.777,54€	4.228,30€	11.537,89€	8.777,54€
Subtotal		166.171,79€	142.383,19€	1.928.385,78€	1.723.596,27€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal									
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Ver Entidades : Sim									
Período : 2020 / 12									
C. Custo : / 99									
Ver Entidades : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
278104	Segurança Social	8,180.29€	4,136.31€	9,789.56€	5,419.27€				
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra	662.30€		662.30€					
2782	CHEQUES DIVERSOS	100.11€	101.80€	1,075.99€	3,373.67€				
278201	Outros credores			2,179.08€					
278202	Fundo de Compensação	100.11€	101.80€	1,075.99€	1,177.79€				
281	DIFERIMENTOS	812.81€	824.51€	12,143.04€	7,233.46€				
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VATURAS	812.81€	824.51€	12,143.04€	7,233.46€				
2811001	Seguro vatura 51-LN-85	24.21€		399.59€	339.06€				
2811003	Seguro vatura 09-65-TA	244.61€	17.93€	509.19€	230.51€				
2811004	Seguro vatura 25-FQ-63	244.57€	17.93€	509.16€	230.55€				
2811005	Seguro vatura 25-IR-54	28.51€		647.03€	433.00€				
2811006	Seguro vatura 45-HI-88	24.26€		565.43€	352.63€				
2811007	Seguro vatura 58-MP-29	323.63€	23.74€	673.46€	304.73€				
2811008	Seguro vatura 30-XD-19	67.56€		1,052.33€	804.59€				
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG	114.94€	1,408.19€	747.08€	741.32€				
2812001	Seguro multiriscos	114.94€	1,408.40€	747.08€	741.32€				
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	332.23€	6,093.99€	3,819.11€	2,384.88€				
2813001	Seguros acidentes de trabalho	271.97€	4,697.00€	2,663.70€	2,033.30€				
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	60.26€	1,306.99€	855.41€	351.58€				
2814	GASTOS A RECONHECER - TRANS	172.20€	295.20€	172.20€	123.00€				
2814001	Contrato sinistral	172.20€		295.20€	123.00€				
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	37,130.01€	18,974.98€	216,089.50€	140,854.99€				
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	34,447.54€	17,223.73€	209,513.69€	134,175.44€				
312101	Compras materias-primas / Gíneros alimentares	22,617.19€	11,308.51€	181,558.56€	94,176.00€				
01	ERPI	4,410.04€		38,742.77€					
03	APOIO DOMICILIARIO	4,280.92€							
04	CENTRO DE DIA	2,523.37€		34,138.07€					
10	SAF	94.25€		21,930.89€					
99	Genial	11,308.61€	11,308.61€	67.15€	570.83€				
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	11,830.54€	5,615.18€	79,554.04€	40,676.44€				
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	6,288.67€	3,144.34€	52,865.70€	26,450.43€				
01	ERPI	2,885.23€		24,270.91€					
03	APOIO DOMICILIARIO	259.10€		33.40€					
04	CENTRO DE DIA	3,144.34€	3,144.34€	26,481.87€	26,411.87€				
99	Genial	2,550.42€	1,275.21€	14,617.94€	7,318.97€				
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	480.54€		2,811.60€					
01	ERPI	385.40€		2,094.33€					
03	APOIO DOMICILIARIO	417.95€		2,395.47€					
04	CENTRO DE DIA								
10	SAF	1.32€		7.57€					
99	Genial	1,275.21€	1,275.21€	7,308.97€	7,308.97€				
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	1,393.18€	886.59€	8,334.46€	4,167.23€				
01	ERPI	348.30€		2,083.62€					
03	APOIO DOMICILIARIO	278.63€		1,666.89€					
04	CENTRO DE DIA	69.66€		416.72€					
99	Genial	896.59€	896.59€	4,167.23€	4,167.23€				

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal									
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Ver Entidades : Sim									
Período : 2020 / 12									
C. Custo : / 99									
Ver Entidades : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
312504	Compras - Materiais diversos - Pequenos e ferramentas	1.598,08€	799,04€	4.035,94€	2.017,97€				
01	ERPI	375,55€		943,43€					
03	APOIO DOMICILIARIO	269,74€		681,21€					
04	CENTRO DE DIA	153,49€		387,63€					
10	SAF	2,9€		5,70€					
99	Genial	799,04€	799,04€	2.017,97€	2.017,97€				
314	COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO	2.544,27€	1.229,79€	12.808,67€	6.049,66€				
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e artigos	2.153,98€	1.045,27€	6.886,13€	3.042,77€				
01	ERPI	1.108,89€		3.843,36€					
99	Genial	1.045,27€	1.045,27€	3.042,77€	3.042,77€				
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	350,89€	175,44€	5.595,99€	2.824,89€				
01	ERPI	51,37€		811,42€					
03	APOIO DOMICILIARIO	28,94€		457,21€					
04	CENTRO DE DIA	81,19€		1.281,80€					
10	SAF	13,98€		258,93€					
99	Genial	175,44€	175,44€	38,05€	278,63€				
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário	39,43€	7,99€	386,55€	181,55€				
01	ERPI	28,85€		188,12€					
04	CENTRO DE DIA	2,9€		16,88€					
99	Genial	7,99€	7,99€	181,55€	181,55€				
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	139,00€	521,94€	2.307,53€	6.820,45€				
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	139,00€	365,18€	2.307,53€	6.820,45€				
31721	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	139,00€	278,00€	2.307,53€	6.820,45€				
3172101	Devol compras - Mat-primas - Genios	139,00€	278,00€	2.307,53€	6.820,45€				
01	ERPI		51,73€	937,28€					
03	APOIO DOMICILIARIO		55,77€	825,88€					
04	CENTRO DE DIA		29,86€	530,56€					
10	SAF		1,52€	13,81€					
99	Genial	139,00€	139,00€	2.307,53€	2.307,53€				
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS		87,18€	1.339,65€					
3172501	Devol compras - Mat diver - Prod higiene		87,18€	1.339,65€					
01	ERPI		79,99€	857,10€					
03	APOIO DOMICILIARIO			435,55€					
04	CENTRO DE DIA		7,19€	47,00€					
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza			509,03€					
01	ERPI			195,82€					
03	APOIO DOMICILIARIO			145,84€					
04	CENTRO DE DIA			166,81€					
10	SAF			0,56€					
99	Genial			156,71€	156,71€				
317402	Devol compras - Mat cons - Medicamentos e artigos		156,71€	156,71€					
01	ERPI			156,71€					
33	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE			6.339,21€	8.339,21€				
331	MATERIAS PRIMAS			2.345,71€	2.345,71€				
33101	Materiais-primas - Genios alimentares			2.345,71€	2.345,71€				
334	MATERIAS DIVERSOS			2.990,54€	2.990,54€				
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			2.337,18€	2.337,18€				
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			180,93€	180,93€				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
33403	Materiais diversos - Produtos de livraria			472,53€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	94,12€		290,66€	1.659,00€
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	94,12€	1.980,29€	290,66€	1.659,00€
4152	Fundo Compensação - FCT	94,12€	1.980,29€	290,66€	1.659,00€
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.238,72€		429,033,46€	
431	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.238,72€	879,905,52€	429,033,46€	425,033,46€
4331	Terrenos e recursos naturais		19,951,91€		19,951,91€
4332	Edifícios e outras construções		574,580,32€		574,580,32€
4333	Equipamento básico		130,393,82€		130,393,82€
4334	Equipamento de transporte		140,877,82€		140,877,82€
4335	Equipamento administrativo		14,162,55€		14,162,55€
434	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.238,72€		454,903,04€	
4382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções	1,326,03€		204,314,81€	
4383	Dep acumuladas - Equipamento básico	198,73€		123,297,35€	
4384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte	672,57€		114,681,32€	
4385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo	41,42€		12,609,59€	
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	854,85€		854,85€	
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	854,85€		854,85€	
4423	Programas de computador		854,85€		854,85€
4424	AMORTIZACÕES ACUMULADAS		854,85€		854,85€
44243	Amort acumuladas - Programas de computadores		854,85€		854,85€
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	33,822,21€	19,193,54€	15,688,27€	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	33,822,21€	19,193,54€	15,688,27€	
4531	Edifícios e outras construções				
58	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3,301,66€	403,200,23€	317,871,10€	3,301,66€
58001	Resultados transferidos ate 2012				
58002	Resultados transferidos 2013				
58003	Resultados transferidos 2014				
58004	Resultados transferidos 2015				
58005	Resultados transferidos 2016				
58006	Resultados transferidos 2017				
58007	Resultados transferidos 2018				
58008	Resultados transferidos 2019				
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	489,00€	5,191,11€	184,603,30€	184,603,30€
593	SUBSÍDIOS	234,83€	2,519,22€	123,729,81€	123,729,81€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	234,83€	2,519,22€	123,729,81€	123,729,81€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar	223,85€	2,710,22€	108,403,87€	105,698,55€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da	9,00€	108,00€	4,320,00€	4,212,00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar			20,000,00€	20,000,00€
594	DOAÇÕES	239,24€	2,372,89€	61,911,43€	59,538,54€
5941	DOAÇÕES ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU	239,24€	2,372,89€	61,911,43€	59,538,54€
594101	Doação - Edifício Centro do Dia	129,76€	1,227,11€	37,140,56€	35,913,45€
594102	Doação - Camis articulada	10,25€		410,00€	287,00€
594103	Doação - Mobiliário escritório	12,20€	146,43€	1,122,65€	976,22€
594104	Doação - Camis hospitalares	73,00€	876,35€	3,286,31€	2,409,96€
594201	DOAÇÕES OUTROS ATIVOS			19,951,91€	19,951,91€
5942011	Doação - Terreno Centro do Dia			19,951,91€	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13,539,34€	14,549,22€	47,871,10€	64,677,10€
621	Subtotal	213,612,32€	168,656,59€	3,167,179,12€	2,998,672,33€
2021-06-22 15:28:05	*** Processado por Computador *** Limpa de Combustível - Serv Gestão e Software				
		Página 9 de 18			

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
621	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	880,55€	1,497,34€	31,802,51€	24,108,11€
01	ERRI	309,33€		2,926,23€	
03	APOIO DOMICILIAR	266,56€		1,993,32€	
04	CENTRO DE DIA	212,99€		1,539,50€	
10	SAF	91,67€		431,35€	
6223	FSE - Vigilância e segurança		737,25€		471,69€
01	ERRI		218,17€		206,13€
03	APOIO DOMICILIAR		101,27€		101,27€
04	CENTRO DE DIA		90,34€		90,34€
10	SAF		61,91€		61,91€
6224	FSE - Honorários		265,56€		265,56€
01	ERRI	510,00€		9,820,00€	
03	APOIO DOMICILIAR	420,00€		9,680,00€	
04	CENTRO DE DIA	45,00€		540,00€	
10	SAF	45,00€		540,00€	
6228	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2,433,90€	1,497,34€	17,395,10€	9,544,63€
6228001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-95	508,76€	281,55€	2,630,00€	1,438,22€
03	APOIO DOMICILIAR	201,55€		1,168,71€	290,52€
04	CENTRO DE DIA		54,34€	329,51€	75,34€
99	Genral			1,131,88€	1,131,88€
6228003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA	227,21€	227,21€	1,38,89€	1,38,89€
03	APOIO DOMICILIAR	75,41€		804,92€	2,248,03€
04	CENTRO DE DIA	63,49€		402,25€	22,45€
99	Genral			1,041,77€	1,041,77€
6228004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-03	13,00€	13,00€	896,45€	486,34€
01	ERRI	1,45€		91,40€	41,16€
03	APOIO DOMICILIAR	11,54€		773,76€	8,15€
04	CENTRO DE DIA			220,10€	28,56€
10	SAF	0,01€		1,08€	0,36€
99	Genral			410,11€	410,11€
6228005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	3,51€	3,51€	986,93€	611,65€
03	APOIO DOMICILIAR	3,51€		102,31€	4,90€
04	CENTRO DE DIA			431,10€	153,23€
99	Genral			453,52€	453,52€
6228006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-80	8,27€	8,27€	1,411,09€	724,51€
01	ERRI	0,01€		0,01€	0,01€
03	APOIO DOMICILIAR	0,01€		24,62€	8,59€
04	CENTRO DE DIA	1,19€		554,35€	18,02€
10	SAF	7,07€		145,53€	11,31€
99	Genral			686,59€	686,59€
6228007	FSE - Conservação e reparação - Outros	1,529,82€	764,91€	5,887,48€	2,943,74€
01	ERRI	311,82€		1,200,02€	
03	APOIO DOMICILIAR			698,55€	
04	CENTRO DE DIA	161,46€		621,37€	
10	SAF	110,64€		425,80€	
99	Genral	764,91€	764,91€	2,943,74€	2,943,74€
Subtotal		217,206,12€	169,867,06€	3,199,687,74€	2,986,652,51€
2021-06-22 15:28:05	*** Processado por Computador *** Limpa de Combustível - Serv Gestão e Software				
		Página 10 de 18			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29	123.82€	123.82€	1.746.78€	1.117.53€				629.29€
01	ERPI	10.88€			18.44€				38.61€
03	APOIO DOMICILIARIO		45.58€	219.92€	45.58€				174.34€
04	CENTRO DE DIA	112.94€		732.79€	316.49€				416.30€
99	Genral		78.24€	737.02€	717.02€				
9226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19	157.89€	157.89€	1.547.41€	818.61€				728.80€
03	APOIO DOMICILIARIO	61.98€		552.54€	50.67€				521.87€
04	CENTRO DE DIA	95.91€		206.07€	59.14€				206.99€
99	Genral		157.89€	728.80€	728.80€				
6223	FSE - OUTROS	0.14€		49.70€					49.70€
62281	FSE - Outros - Serviços bancários	0.45€		49.70€					49.70€
01	ERPI	0.11€		13.62€					13.62€
03	APOIO DOMICILIARIO	0.19€		19.53€					19.53€
04	CENTRO DE DIA	0.13€		15.06€					15.06€
10	SAF	0.02€		1.49€					1.49€
623	FSE - MATERIAIS	273.74€	136.89€	7.467.53€	3.517.60€				3.949.92€
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste	33.90€	16.95€	4.848.89€	2.203.52€				2.555.10€
01	ERPI	16.95€		2.466.47€	196.61€				2.269.86€
03	APOIO DOMICILIARIO			707.22€	564.57€				142.69€
04	CENTRO DE DIA			142.05€					142.69€
99	Genral			1.532.34€	1.532.34€				
6233	FSE - Material de escritório	239.88€	119.94€	2.618.84€	1.224.08€				1.394.76€
01	ERPI	52.62€		611.98€					611.98€
03	APOIO DOMICILIARIO	26.82€		325.39€	13.57€				311.82€
04	CENTRO DE DIA	30.05€		454.14€					454.14€
10	SAF	1.49€		20.07€	3.29€				16.82€
99	Genral	119.94€	119.94€	1.207.26€	1.207.26€				
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	8.713.77€	4.472.18€	64.604.04€	31.189.04€				31.511.60€
6241	FSE - Eletricidade	4.589.79€	1.705.07€	33.103.47€	15.876.25€				17.227.22€
01	ERPI	958.48€		5.723.96€					5.723.96€
03	APOIO DOMICILIARIO	955.59€		5.706.65€					5.706.65€
04	CENTRO DE DIA	943.75€		5.635.93€					5.635.93€
10	SAF	26.06€		160.69€					160.69€
99	Genral	1.705.07€	1.705.07€	15.876.25€	15.876.25€				
6242	FSE - COMBUSTÍVEIS	2.243.94€	1.719.54€	16.810.43€	9.905.04€				6.945.39€
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85	570.50€	443.47€	3.837.83€	2.240.27€				1.597.56€
03	APOIO DOMICILIARIO	443.47€		1.711.28€	471.77€				1.239.51€
04	CENTRO DE DIA			438.47€	80.42€				358.05€
99	Genral			1.688.06€	1.688.06€				
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	127.03€	390.59€	1.688.06€					777.25€
03	APOIO DOMICILIARIO	180.37€	137.06€	1.701.03€	923.79€				461.03€
04	CENTRO DE DIA	75.21€		535.76€	84.73€				320.22€
99	Genral	61.85€	333.51€	7.29€					
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-83	43.31€	137.06€	831.76€	811.76€				1.321.91€
01	ERPI	399.03€	319.41€	3.122.55€	1.800.64€				161.95€
03	APOIO DOMICILIARIO	42.71€		331.24€	169.29€				533.81€
04	CENTRO DE DIA	157.19€		572.16€	18.35€				623.84€
10	SAF	118.94€		717.80€	93.96€				2.31€
		0.57€		3.23€	0.92€				

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal		Conta : / 89		C. Custo : / 99					
Ver C. Custos : Sim		Ver Entidades : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
99	Genral	80.42€	319.41€	1.498.12€	1.488.12€				
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	578.77€	464.82€	2.301.59€	1.386.12€			915.47€	
03	APOIO DOMICILIARIO	124.89€		245.95€	8.32€			237.63€	
04	CENTRO DE DIA	339.93€		950.91€	273.07€			677.84€	
99	Genral	113.95€	464.82€	1.104.73€	1.104.73€				
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88	112.03€	58.39€	1.553.41€	1.002.39€			551.03€	
01	ERPI	0.01€		7.30€	7.30€				
03	APOIO DOMICILIARIO		4.73€	35.35€	22.40€			12.87€	
04	CENTRO DE DIA	42.77€		625.95€	195.51€			430.44€	
10	SAF	15.60€		158.56€	50.86€			107.72€	
99	Genral	53.65€	53.65€	728.23€	728.23€				
6242007	FSE - Combustíveis - Outros	20.69€	10.34€	46.68€	23.34€			23.34€	
01	ERPI	3.43€		7.75€				7.75€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.42€		7.73€				7.73€	
04	CENTRO DE DIA	3.39€		7.64€				7.64€	
10	SAF	0.10€		0.22€				0.22€	
99	Genral	10.34€	10.34€	23.34€	23.34€				
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	38.76€	38.76€	947.62€	630.06€			317.56€	
01	ERPI	3.50€		31.23€	11.74€			19.49€	
03	APOIO DOMICILIARIO			126.74€	38.76€			87.98€	
04	CENTRO DE DIA	35.26€		402.09€	192.00€			210.09€	
99	Genral	342.64€	247.34€	387.56€	387.56€				
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	79.23€		3.299.72€	1.958.45€			1.341.27€	
03	APOIO DOMICILIARIO	168.11€		1.271.33€	310.90€			960.43€	
04	CENTRO DE DIA	95.30€		494.15€	113.31€			380.84€	
99	Genral	12.26€	247.34€	1.534.24€	1.534.24€				
6243	FSE - Água	4.09€		73.56€				73.56€	
01	ERPI	4.09€		24.58€				24.58€	
03	APOIO DOMICILIARIO			24.48€				24.48€	
04	CENTRO DE DIA			24.50€				24.50€	
6244	FSE - Outros Fluidos	1.918.14€	997.53€	14.618.59€	7.346.71€			7.269.83€	
01	ERPI	305.89€		2.415.49€				2.415.49€	
03	APOIO DOMICILIARIO	304.96€		2.408.19€				2.408.19€	
04	CENTRO DE DIA	301.19€		2.378.34€				2.378.34€	
10	SAF	8.59€		67.81€				67.81€	
99	Genral	897.53€	997.53€	7.346.76€	7.346.76€				
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E	13.10€		108.34€				108.34€	
6251	FSE - Deslocações e estadas	18.10€		108.34€				108.34€	
01	ERPI			52.49€				52.49€	
03	APOIO DOMICILIARIO	10.60€		38.55€				38.55€	
04	CENTRO DE DIA	7.50€		17.30€				17.30€	
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS	944.77€	164.03€	7.567.74€	1.149.53€			6.367.24€	
6262	FSE - Comunicação	214.41€	104.03€	2.305.41€	1.149.53€			1.155.88€	
01	ERPI	30.90€		323.57€				323.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO	38.92€		407.53€				407.53€	
04	CENTRO DE DIA	38.09€		398.90€				398.90€	
10	SAF	2.47€		25.88€				25.88€	
99	Genral	104.03€	104.03€	1.149.53€	1.149.53€				

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Período : 2020 / 12
Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62531	FSE - Seguros - Auto passageiros	380.346		4.344.166	
01	ERRI	95.446	1.267.516	1.267.516	
03	APOIO DOMICILIAR	8.976	147.326	147.326	
04	CENTRO DE DIA		80.116	80.116	
10	SAF	64.046	1.021.166	1.021.166	
62532	FSE - Seguros - Auto mercadorias	2.436	9.926	9.926	
01	ERRI	108.706	1.374.166	1.374.166	
03	APOIO DOMICILIAR		60.526	60.526	
62533	FSE - Seguros - Multisscos com Ind	109.706	1.313.646	1.313.646	
01	ERRI	114.946	747.086	747.086	
03	APOIO DOMICILIAR	38.326	248.086	248.086	
04	CENTRO DE DIA	38.316	248.986	248.986	
62535	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	60.286	955.416	955.416	
01	ERRI	30.146	380.596	380.596	
03	APOIO DOMICILIAR		17.636	17.636	
04	CENTRO DE DIA	30.126	442.226	442.226	
10	SAF		114.976	114.976	
6255	FSE - Contencioso e notariado		408.226	408.226	
01	ERRI	38.996	38.996	38.996	
03	APOIO DOMICILIAR		323.226	323.226	
04	CENTRO DE DIA	40.016	40.016	40.016	
10	SAF		5.006	5.006	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto		308.966	308.966	
01	ERRI		308.966	308.966	
6268	FSE - Comp. Encargos Utilites e Actividades		150.036	150.036	
10	SAF		150.036	150.036	
63	GASTOS COM O PESSOAL	39.110.116	4.677.376	372.602.146	4.628.116
637	REEMBOLÇOS DO PESSOAL	30.006.536	3.392.086	291.816.136	3.392.086
6371	REEMBOLÇOS CÍVILIS	27.614.636	3.392.086	274.243.236	3.392.086
01	ERRI	27.614.636	3.392.086	274.243.236	3.392.086
03	APOIO DOMICILIAR	16.124.556	1.695.026	143.824.556	1.695.026
04	CENTRO DE DIA	6.050.896	1.055.566	76.338.216	1.055.566
10	SAF	4.096.356	690.466	51.381.846	690.466
6322	REEMBOLÇOS ADICIONAIS	742.036	41.046	2.698.236	41.046
6321	REEMBOLÇOS ADICIONAIS - Tx normal	2.793.906	17.612.896	17.612.896	
01	ERRI	1.860.306	12.415.416	12.415.416	
03	APOIO DOMICILIAR	555.126	3.694.596	3.694.596	
04	CENTRO DE DIA	353.326	1.417.876	1.417.876	
10	SAF	15.166	85.036	85.036	
63222	Remunerações adicionais - leontas de encargos		60.006	60.006	
01	ERRI		24.006	24.006	
03	APOIO DOMICILIAR		18.006	18.006	
04	CENTRO DE DIA		17.406	17.406	
10	SAF		0.606	0.606	
6351	ENCARGOS SOBRE REEMBOLÇOS	8.738.956	65.114.906	65.114.906	
Subtotal		264.327.486	179.040.176	3.638.676.846	3.010.672.136

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Período : 2020 / 12
Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERRI	3.381.306	395.326	32.612.146	395.326
03	APOIO DOMICILIAR	1.439.116	259.346	16.051.666	259.346
04	CENTRO DE DIA		171.746	11.774.286	171.746
10	SAF	487.996	9.226	4.594.126	9.226
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	7.686	82.706	82.706	
01	ERRI	2.566	27.546	27.546	
03	APOIO DOMICILIAR	2.566	27.596	27.596	
04	CENTRO DE DIA	2.566	27.566	27.566	
638	SEGUROS DE AUTO E LÍZES NO TRABALHO E	1.049.246	3.441.276	3.441.276	
01	ERRI	468.596	1.741.636	1.741.636	
03	APOIO DOMICILIAR	342.326	1.017.406	1.017.406	
04	CENTRO DE DIA	235.016	651.696	651.696	
10	SAF	5.426	30.496	30.496	
637	GASTOS COM O PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	90.114	449.076	449.076	
6372	Gastos aplo social - Consultas e exames		6.205.006	6.205.006	
01	ERRI		5.605.006	5.605.006	
03	APOIO DOMICILIAR		300.006	300.006	
04	CENTRO DE DIA		300.006	300.006	
6384	GASTOS COM O PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	90.114	449.076	449.076	
01	ERRI		82.006	82.006	
03	APOIO DOMICILIAR		27.346	27.346	
04	CENTRO DE DIA		27.336	27.336	
6387	Out gastos pessoais - Fardamentos	503.146	449.076	449.076	
01	ERRI	107.906			
03	APOIO DOMICILIAR	98.006	578.276	578.276	
04	CENTRO DE DIA	95.316			
10	SAF	151.906			
6388	Out gastos pessoais - SHST	449.076	449.076	449.076	
01	ERRI		2.024.136	2.024.136	
03	APOIO DOMICILIAR		721.046	293.046	
04	CENTRO DE DIA		251.206	148.506	
10	SAF		99.746	6.516	
639	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	2.065.306	2.065.306	2.065.306	
642	ATIVOS EXISTENTES	2.065.306	2.065.306	2.065.306	
6422	Depreciações - AT - Edifícios e outras	1.326.036	15.444.496	15.444.496	
01	ERRI	888.236	10.483.336	10.483.336	
03	APOIO DOMICILIAR	159.096	1.757.976	1.757.976	
04	CENTRO DE DIA	276.296	3.163.936	3.163.936	
10	SAF	2.426	29.206	29.206	
6423	Depreciações - AT - Equipamento básico	196.726	2.402.536	2.402.536	
01	ERRI	159.176	1.877.396	1.877.396	
03	APOIO DOMICILIAR	15.056	180.716	180.716	
04	CENTRO DE DIA	21.596	337.856	337.856	
10	SAF	0.596	6.006	6.006	
Subtotal		267.810.606	179.489.246	3.672.077.796	3.013.272.496

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	1.001,12€	323,55€	10.170,79€	2.099,95€	8.070,84€			
01	ERPI	62,88€	111,20€	833,81€	610,51€	223,30€			
03	APOIO DOMICILIARIO	400,02€	217,35€	5.532,19€	1.105,68€	4.425,51€			
04	CENTRO DE DIA	503,59€		3.600,02€	276,91€	3.323,11€			
10	SAF	34,63€		204,77€	105,85€	98,92€			
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	41,42€		497,04€		497,04€			
01	ERPI	13,84€		163,69€		163,69€			
03	APOIO DOMICILIARIO	12,83€		153,96€		153,96€			
04	CENTRO DE DIA	11,89€		140,28€		140,28€			
10	SAF	3,26€		39,12€		39,12€			
6426	OUTROS GASTOS	7,59€		1.521,24€		1.521,24€			
6427	IMPOSTOS			29,21€		29,21€			
6433	TAXAS			29,21€		29,21€			
68131	Taxas			29,21€		29,21€			
01	ERPI			9,73€		9,73€			
03	APOIO DOMICILIARIO			9,74€		9,74€			
04	CENTRO DE DIA			9,74€		9,74€			
6881	Correções relativas a períodos anteriores			1.178,92€		1.178,92€			
01	ERPI			1.043,92€		1.043,92€			
03	APOIO DOMICILIARIO			322,99€		322,99€			
04	CENTRO DE DIA			322,97€		322,97€			
10	SAF			322,96€		322,96€			
6882	DONATIVOS			75,00€		75,00€			
68822	Donativos			132,00€		132,00€			
10	SAF			132,00€		132,00€			
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			3,00€		3,00€			
68882	Multas não fiscais			3,00€		3,00€			
01	ERPI			1,00€		1,00€			
03	APOIO DOMICILIARIO			1,00€		1,00€			
04	CENTRO DE DIA			1,00€		1,00€			
689	GASTOS C/ APOIOS FINAN. CONCLD.	7,59€		324,49€		324,49€			
6896	PRESTAÇÕES PECUARIAS DE CIDADÃOS	7,59€		324,49€		324,49€			
689601	Medicamentos pagos - utentes	7,59€		324,49€		324,49€			
01	ERPI			324,49€		324,49€			
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,14€		0,14€		0,14€			
691	JUROS SUPORTADOS	0,15€		0,15€		0,15€			
6913	Juros mora e compensatórios	0,05€		0,05€		0,05€			
01	ERPI			0,05€		0,05€			
03	APOIO DOMICILIARIO			0,05€		0,05€			
04	CENTRO DE DIA			0,05€		0,05€			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	13,10€	23.877,17€	1.203,64€	320,89,14€	289,74,73€			
721	OUTRAS TOS UTILIZADORES			1.178,31€	287,17,15€	285,94,17€			
72111	Mensalidades - Infancia e juventude			1,914,20€		1,914,20€			
10	SAF			1,914,20€		1,914,20€			
72113	Mensalidades - Terceira idade			1,178,37€	282,420,38€	281,242,02€			
01	ERPI			363,98€	187,533,29€	187,174,31€			
03	APOIO DOMICILIARIO			664,39€	54,207,69€	54,207,69€			
Subtotal		268,860,73€	202,455,14€	3.685,456,76€	3.299,707,03€	1.816,228,16€			

10021-061-22 15:28:08

*** Processado por Computador *** Licença de CambráGeal - Sem Gealpo e Software

Paulina 15 de 18

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
04	CENTRO DE DIA		3.195,78€	150,00€	40.010,05€	39.860,05€			
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira		310,88€		2.792,56€	2.792,56€			
01	ERPI		200,47€		1.357,23€	1.357,23€			
04	CENTRO DE DIA		110,41€		1.435,33€	1.435,33€			
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE		938,74€		938,74€	938,74€			
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUEMUSES E				938,74€	938,74€			
72311	Outras atividades - Festas				861,74€	861,74€			
01	ERPI				287,24€	287,24€			
03	APOIO DOMICILIARIO				287,24€	287,24€			
04	CENTRO DE DIA				287,26€	287,26€			
72313	Outras atividades - Venda rifas				77,00€	77,00€			
01	ERPI				19,25€	19,25€			
03	APOIO DOMICILIARIO				19,25€	19,25€			
04	CENTRO DE DIA				19,25€	19,25€			
10	SAF				19,25€	19,25€			
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	13,30€	928,94€	25,29€	12.486,04€	12.486,04€			
7252	Serviços secundários - Higiene	13,30€	928,94€	15,29€	9.781,51€	9.766,22€			
01	ERPI	13,30€	731,29€	10,00€	877,73€	867,73€			
03	APOIO DOMICILIARIO				1.826,80€	1.826,80€			
04	CENTRO DE DIA		107,15€		439,55€	439,55€			
7258	Serviços secundários - Outros				202,05€	202,05€			
01	ERPI				10,00€	10,00€			
03	APOIO DOMICILIARIO				47,50€	47,50€			
04	CENTRO DE DIA				180,00€	180,00€			
10	SAF				383.130,00€	383.130,00€			
75	SUBSIDIOS DOGOS E LEGADOS A	64.633,64€			334.642,84€	334.642,84€			
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PUBLICAS	61.072,70€			307.433,93€	307.433,93€			
7511	SEGURANÇA SOCIAL	59.821,59€			299.676,09€	299.676,09€			
75113	Subsídios Seg Social - Terceira Idade				72.215,23€	72.215,23€			
01	ERPI		52.276,73€		153.712,80€	153.712,80€			
03	APOIO DOMICILIARIO		12.809,40€		73.748,06€	73.748,06€			
04	CENTRO DE DIA		32.897,07€		7.777,84€	7.777,84€			
75115	Subsídios Seg Social - Medidas apoio Covid Seg		7.544,86€		4.076,87€	4.076,87€			
01	ERPI		4.076,87€		2.377,31€	2.377,31€			
03	APOIO DOMICILIARIO		2.144,33€		1.323,66€	1.323,66€			
04	CENTRO DE DIA		1.251,11€		27.188,91€	27.188,91€			
7512	OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS				11.011,00€	11.011,00€			
75121	Subsídios das ent publicas - Câmara Municipal				5.880,00€	5.880,00€			
01	ERPI				5.822,00€	5.822,00€			
03	APOIO DOMICILIARIO				4.675,91€	4.675,91€			
04	CENTRO DE DIA				22.362,80€	22.362,80€			
10	SAF				16.192,67€	16.192,67€			
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES				5.375,00€	5.375,00€			
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e				5.370,45€	5.370,45€			
01	ERPI				5.337,11€	5.337,11€			
03	APOIO DOMICILIARIO				110,11€	110,11€			
04	CENTRO DE DIA								
10	SAF								
Subtotal		268.874,63€	265.017,66€	3.685,482,05€	3.667,199,43€	1.816,228,16€			
2021-06-22 15:28:08		*** Processado por Computador *** Licença da CambriaGest - Serv Gestao e Software				Página 16 de 18			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7322	Subsídios de outras entidades - Particulares		150.006	6.790.126	6.790.126
01	ERPI		37.986	2.552.216	2.552.216
03	APOIO DOMICILIAR		62.016	2.226.886	2.226.886
04	CENTRO DE DIA		44.000	1.800.236	1.800.236
10	SAF		6.006	211.016	211.016
7332	DOAÇÕES E HERANÇAS		3.161.146	5.504.966	5.504.966
733221	Doações de bens - Materiais primários		3.161.146	5.504.966	5.504.966
01	ERPI		800.736	1.476.126	1.476.126
03	APOIO DOMICILIAR		1.306.816	2.033.796	2.033.796
04	CENTRO DE DIA		927.166	1.661.106	1.661.106
10	SAF		126.446	283.896	283.896
733225	Doações de bens - Materiais Diversos			50.006	50.006
01	ERPI			50.006	50.006
70	OUTROS RENDIMENTOS	300.346	612.176	678.626	6.947.536
712	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS	300.346	392.086	678.626	682.296
7321	Descontos de pronto pagamento editais	300.346	392.086	678.626	682.296
01	ERPI		102.486	478.016	478.016
03	APOIO DOMICILIAR		102.116	102.136	102.136
04	CENTRO DE DIA		102.116	102.116	102.116
10	SAF		0.036	0.036	0.036
99	Genral	300.346	85.386	678.626	
966	RENDIMENTOS DOS RESTANTES ATIVOS			4.756	4.756
7363	Fundo de compensação			4.756	4.756
01	ERPI			1.596	1.596
03	APOIO DOMICILIAR			1.596	1.596
04	CENTRO DE DIA			1.596	1.596
7381	Correções relativas a períodos anteriores		460.096	5.303.596	5.303.596
01	ERPI		109.396	109.396	109.396
7383	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA		460.096	5.193.116	5.193.116
73831	SUBS. ATRIBUÍDOS - SUBS. AO INVESTIMENTO		224.856	2.818.226	2.818.226
73831001	Sub. investimento - Projeto Parais edil. Iur		224.856	2.710.226	2.710.226
01	ERPI		224.856	2.710.226	2.710.226
73831002	Sub. investimento - Admimng remodelação cozinha		9.006	108.006	108.006
01	ERPI		9.006	108.006	108.006
73832	SUBS. ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES		225.246	2.377.896	2.377.896
73832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia		129.766	1.227.116	1.227.116
01	ERPI		38.536	388.166	388.166
03	APOIO DOMICILIAR		24.656	233.106	233.106
04	CENTRO DE DIA		64.186	612.866	612.866
10	SAF		2.006	12.996	12.996
73832002	Sub. investimento - Doação cama articulada		10.256	123.006	123.006
01	ERPI		10.256	123.006	123.006
73832003	Sub. investimento - Doação mobiliário escritório		12.206	146.436	146.436
01	ERPI		3.056	36.606	36.606
03	APOIO DOMICILIAR		3.056	36.606	36.606
04	CENTRO DE DIA		3.056	36.606	36.606
Subtotal		269.180.976	269.180.976	3.713.172.436	3.713.172.436

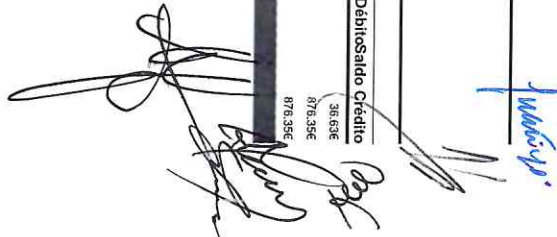
BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF		3.056	36.636	36.636
73832004	Sub. investimento - Doação Camas hospitalares		73.036	876.356	876.356
01	ERPI		73.036	876.356	876.356
818	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			27.011.706	27.011.706
	Resultado Líquido			27.011.706	27.011.706



Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	119.841,27€	119.271,07€	382,14€	
111	Caixa	119.841,27€	119.271,07€	382,14€	
12	DEPOSITOS A CRÉDITO	116.749,00€	660.723,98€	244.128,98€	
121	Montepio	818.636,31€	590.523,43€	228.112,88€	
122	Montepio - FSE	12.143,94€	0,50€	12.143,44€	
123	Montepio - PARES	11.463,04€		11.463,04€	
124	Montepio - ADRIAMAG	12.506,59€		12.506,59€	
21	CLIENTES	346.454,92€	318.061,46€	27.816,47€	
211	CLIENTES E UTILIDADES CC	346.454,92€	317.297,43€	25.143,49€	
2117	UTILIDADES	346.454,92€	317.297,43€	25.143,49€	
21170	Utilidades	346.454,92€	317.297,43€	25.143,49€	
21170100009	Tomas Alexandra Correia Russo	15,00€	15,00€		
21170100011	Tom s Gabriel Almeida Neves	30,75€	30,75€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira	51,00€	51,00€		
21170100016	Rodrigio Rodrigues Moreira	51,00€	51,00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira	5,00€		5,00€	
21170100023	Marco João Fernandes Soares	140,00€		140,00€	
21170100029	Georgiello André Fernandes Correia	35,50€	35,50€		
21170100030	Símbio Pedro Correia Russo	22,25€	22,25€		
21170100031	Maritima de Jesus Sousa	12,50€	12,50€		
21170100032	Eduarda Carolina Fernandes Correia	85,00€	85,00€		
21170100041	Joana Sousa Valente	103,28€	103,28€		
21170100043	Mariana Soares Costa	133,40€	133,40€		
21170100054	David Ferreira Fernandes	44,00€	44,00€		
21170100055	Maria Gabriela Almeida Neves	243,83€	211,43€	32,40€	
21170100056	João Amândio Ferreira Fernandes	51,00€	51,00€		
21170100058	Santiago de Jesus Sousa	291,80€	252,20€	39,60€	
21170100067	Víctoria Tavares de Almeida	138,10€	97,60€	40,50€	
21170100068	Santiago Pina Fernandes	51,00€	51,00€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azavedo	51,00€	51,00€		
21170100071	Nuno Alexandra Silva Sales Mendes Azavedo	51,00€	51,00€		
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilça	274,64€	250,89€	23,76€	
21170100075	Alcio de Oliveira Tavares	250,40€	224,20€	26,40€	
21170100076	Isabel Pina Fernandes	131,91€	107,91€	24,00€	
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinho	113,40€	100,20€	13,20€	
21170100079	Francisco Leão Sousa	133,20€	93,60€	39,60€	
21170100090	Luiz Gustavo Marques Costa	33,66€	22,44€	11,22€	
21170200018	Maria Josefina Pereira	2.575,33€	2.332,02€	243,31€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	2.234,69€	2.051,22€	183,47€	
21170200041	Carlos Fernandes de Pinho	1.958,66€	1.958,66€		
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	9.247,70€	8.537,70€	710,00€	
21170200079	Anibal Ferreira da Costa	2.210,15€	2.172,70€	37,45€	
21170200083	Isabel Tavares Majaral	1.973,77€	1.020,20€	163,57€	
21170200084	Sandra Maria Rodrigues Bastos	1.715,00€	1.582,50€	132,50€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	1.285,18€	1.180,80€	104,38€	
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	10.047,50€	9.265,00€	782,50€	
Subtotal		1.012.358,94€	744.659,59€	267.500,34€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200105	Emelinda Rosa Pina Leão Oliveira Campos	2.352,38€	2.352,38€		
21170200116	Maria Castêda Almeida	9.206,24€	9.206,24€		
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	10.541,00€	9.750,01€	791,09€	
21170200127	Cedilva Bianca Carvalho	10.169,31€	9.378,75€	790,56€	
21170200130	Maria Carolina Gomes do Almolda	2.285,65€	2.285,65€	190,00€	
21170200136	Nazare de Jesus	10.648,93€	9.841,26€	807,67€	
21170200141	Adelino Tavares	9.920,15€	9.476,24€	443,91€	
21170200146	Almeida Rosa	64,50€		64,50€	
21170200152	Augusto Moreira de Pinha	11.166,50€	10.199,56€	966,94€	
21170200159	Artúrio Jorge da Costa Oliveira	892,00€	822,00€	70,00€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	2.211,03€	2.020,65€	190,38€	
21170200168	Abel Pina Brandão	1.025,00€		1.025,00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	1.238,49€	1.238,49€		
21170200179	Maria Augusta Fernandes	10.266,24€	9.438,93€	827,31€	
21170200182	Maria Fernanda Soares	2.061,32€	1.871,32€	190,00€	
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho	10.087,73€	9.331,89€	755,84€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida	142,70€	130,56€	12,20€	
21170200189	Lucília Tavares	377,11€	3.964,70€	3.77,11€	
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida	4.517,65€	1.774,06€	552,59€	
21170200208	Maria Adulinda Fernandes do Pinha	1.535,00€	1.415,00€	120,00€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão	9.522,74€	9.522,74€		
21170200216	Maria Rosa Ferreira	3.840,22€	3.545,47€	294,75€	
21170200220	José Maria Tavares Sousa	5.597,00€	2.682,00€	2.375,00€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patrício	9.234,27€	2.243,15€	141,12€	
21170200230	Arneiro Rodrigues de Oliveira	2.384,27€	2.243,15€	219,57€	
21170200232	João Tavares do Pinho	9.418,93€	9.193,36€	136,00€	
21170200234	João Oliveira Santos	701,00€	565,00€	1.000,52€	
21170200236	Maria Augusta Oliveira	12.485,21€	11.484,69€	271,55€	
21170200237	Natália Oliveira Campos	2.993,90€	2.722,35€	0,46€	
21170200238	Argentina Tavares	0,46€		50,00€	
21170200241	Augusto Correia	50,00€	1.542,00€	138,33€	
21170200244	Manuel Tavares	1.680,33€	3.469,41€	140,08€	
21170200256	José Domingos Silva	3.469,41€	2.584,15€	200,25€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	2.815,46€	2.584,15€	510,00€	
21170200258	Maria Nazare Tavares	2.780,40€	2.584,15€	59,50€	
21170200260	Paulino Jesus Adão Ribeiro	3.340,84€	2.830,84€	510,00€	
21170200267	Heralmino Fernandes Cabral	730,53€	674,03€	56,50€	
21170200269	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	10.001,60€	9.248,93€	752,67€	
21170200270	António Almeida Brandão	314,00€	124,93€	314,00€	
21170200271	Novelda Costa	1.099,42€	2.084,63€	974,48€	
21170200274	Cecília Tavares Brandão	1.040,00€	960,00€	172,20€	
21170200275	Manuela Santos	10.106,01€	9.398,86€	800,95€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira	17,50€		17,50€	
21170200278	Genoveva Rosa Dias Sousa	2.241,60€	2.074,40€	167,20€	
21170200282	João Augusto Tavares Quirral	9.549,09€	9.183,48€	765,61€	
21170200283	David Tavares Sousa	3.149,35€	2.890,35€	259,00€	
21170200285	Serafim Manuel Tavares de Sousa	1.086,00€	1.086,00€		
Subtotal		1.217.470,16€	931.985,45€	245.502,21€	

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Periodo : 2020 / 13

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2117030327	Manuel Gonçalves Costa			9,700.25€	8,947.31€
2117030328	Dorinda Rosa Tavares			4,343.46€	4,343.46€
2117030329	ADJUNTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES				1,203.96€
2117030330	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030331	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030332	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030333	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030334	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030335	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030336	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030337	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030338	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030339	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030340	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030341	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030342	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030343	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030344	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030345	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030346	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030347	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030348	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030349	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030350	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030351	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030352	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030353	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030354	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030355	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030356	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030357	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030358	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030359	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030360	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030361	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030362	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030363	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030364	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030365	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030366	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030367	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030368	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030369	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030370	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030371	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030372	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030373	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030374	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030375	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030376	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030377	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030378	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030379	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030380	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030381	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030382	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030383	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030384	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030385	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030386	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030387	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030388	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030389	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030390	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030391	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030392	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030393	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030394	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030395	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030396	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030397	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030398	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030399	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030400	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030401	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030402	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030403	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030404	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030405	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030406	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030407	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030408	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030409	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030410	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030411	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030412	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030413	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030414	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030415	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030416	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030417	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030418	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030419	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030420	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030421	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030422	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030423	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030424	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030425	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030426	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030427	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030428	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030429	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030430	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030431	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030432	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030433	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030434	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030435	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030436	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030437	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030438	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030439	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030440	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030441	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030442	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030443	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030444	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030445	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030446	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030447	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030448	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030449	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030450	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030451	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030452	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030453	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030454	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030455	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030456	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030457	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030458	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030459	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030460	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030461	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030462	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030463	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030464	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030465	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030466	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030467	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030468	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030469	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030470	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030471	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030472	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030473	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030474	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030475	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030476	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030477	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030478	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030479	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030480	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030481	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030482	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030483	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030484	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030485	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030486	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030487	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030488	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030489	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030490	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030491	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030492	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030493	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030494	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030495	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030496	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030497	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030498	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030499	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030500	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030501	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030502	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030503	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030504	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030505	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030506	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030507	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030508	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030509	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030510	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030511	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030512	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030513	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030514	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030515	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030516	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030517	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030518	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030519	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030520	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030521	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030522	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030523	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030524	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030525	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030526	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030527	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030528	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030529	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030530	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030531	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030532	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030533	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030534	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030535	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030536	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030537	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030538	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030539	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030540	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030541	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,203.96€
2117030542	ADJUNTAMENTO DE UTENTES</				

2024-06-22 15:28:27

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.I.N.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	1.606,06€	1.606,06€		
2211000064	Sinvesca, Lda	176,88€	176,88€		
2211000065	CTT Correios Portugal	109,63€	109,63€		
2211000066	SODIAZEWEIS	14,99€	14,99€		
2211000069	Modelo Confiante Hipermercados Sa	609,19€	609,19€		
2211000073	Calles	271,80€	271,80€		
2211000081	Materiais de Construção Felgueira Lda	49,39€	49,39€		
2211000088	Coditex Fabricao de Confecoes Lda	194,47€	283,62€	89,08€	
2211000089	Artigo - Equipamentos Hospitalares e	89,80€	197,00€		
2211000091	RESTAURACAO	197,00€	197,00€		
2211000097	Auction Portugal Hipermercado, S.A.	14,45€	14,45€		
2211000098	Manuel Travenco Martins Picheito	415,88€	1.105,42€	689,54€	
2211000099	Modelo Distribuição de Materiais de Construção	299,59€	299,59€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	1.163,95€	1.163,95€		
2211000103	Thysenkrupp Elevadores	940,32€	940,32€		
2211000114	Boi do Povo	134,05€	134,05€		
2211000115	Supermercado Cambra	48,87€	48,87€		
2211000116	Cambialidm	19,39€	19,39€		
2211000119	Costa Machado Elettrodometicos	634,30€	634,30€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	89,97€	89,97€		
2211000126	Ana M Silva Rocha	6,25€	6,25€		
2211000127	Maria Otilia Ferreira	5,00€	5,00€		
2211000128	Shaples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	117,34€	117,34€		
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida	36,77€	36,77€		
2211000143	Decathlon	192,45€	192,45€		
2211000144	Abundancia da Fruita Lda	19,28€	19,28€		
2211000146	Vitor Bastos Almeida Unipessoal Lda	196,31€	196,31€		
2211000151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e	378,20€	378,20€		
2211000153	Clinica	900,00€	900,00€		
2211000155	Go Menu Lda	2.000,56€	2.328,87€	328,23€	
2211000163	Bem Bicicargas S.A	309,96€	309,96€		
2211000166	Neutropolis Comercio de Material Electrico Lda	7,55€	7,55€		
2211000171	Pineus Secadura, Lda	187,08€	187,08€		
2211000176	Centro Físico e terapêutico	262,54€	262,54€		
2211000178	Município de Vale de Cambrai	300,03€	300,03€		
2211000184	Espresso Casa	73,66€	73,66€	6,13€	
2211000185	Meu Super	4,50€	4,50€		
2211000190	Segunda Pele	291,06€	291,06€		
2211000191	Frutafina e Mercantia	22,75€	22,75€		
2211000192	BONGAS EXPRESS-COIMB.S.A	36,50€	36,50€		
2211000196	Electro-Papelão do Primeiro Muroso	6,076,88€	6,225,52€	148,64€	
2211000197	Cabeteira	5,00€	170,00€	170,00€	
2211000200	Greenval, Lda	252,15€	252,15€		
2211000202	LS Medical	3,00€	3,00€		
2211000204	WELLS - pharmacontigente, Saude e Higiene SA	7,19€	7,19€		
2211000205	MPA Confecoes e Texteis	527,23€	527,23€		
2211000207	Chiepa e Limpa-Servico de Limpeza	221,40€	221,40€		
Subtotal		1.531.687,89€	1.294.283,38€	293.756,02€	28.450,71€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.I.N.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000209	António João Amara Unip	386,00€	386,00€		
2211000211	Seares e Santos, Lda	1.721,01€	2.165,22€	444,21€	
2211000212	Ekordianor, Lda	3.094,01€	5.440,06€	2.346,05€	
2211000213	Bombiros	208,92€	208,92€		
2211000214	Bastos e Viçgas	207,69€	226,44€	18,75€	
2211000215	Rentall Initial Portugal, Lda	205,10€	321,00€	35,90€	
2211000216	Indubor	153,00€	153,00€		
2211000217	BRATUN	147,50€	147,50€		
2211000218	Main Software, Unipessoal Lda	885,60€	885,60€		
2211000219	Humohion	1.312,50€	1.312,50€		
2211000220	Emto Pneumatica	8,40€	8,40€		
2211000221	IMASK	225,66€	225,66€		
2211000222	ORTONEVES	216,82€	216,82€		
2211000223	GERIBOX		722,88€		722,88€
2211000225	QUANTALITOS A VORRECTORES	1.675,20€	1.675,20€		
2211000226	ADIAN A FORNECEDORES -	1.675,20€	1.675,20€		
2211999999	Fornecedor Diversos	1.675,20€	242.707,70€	1.675,20€	
231	PERSONAL	242.707,70€	242.707,70€		
231	RECURSOS HUMANOS A PAGAR	242.707,70€	242.707,70€		
232	QUANTALITOS	43,47€	43,47€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	43,47€	43,47€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	114.578,07€	121.854,54€	7.076,17€	
242	RETRACAO DE IMPORTOS SOBRE	10.396,32€	11.391,69€	926,37€	
2421	IRS - Retenção de Impostos sobre	9.090,00€	9.914,75€	824,75€	
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	1.306,32€	1.406,94€	100,59€	
2423	IMPONTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	11.409,04€	9.985,94€	1.504,54€	
2431	I.V.A. SUPORTADO	6.488,34€	5.417,19€	1.051,22€	
24311	I.V.A. suportado - Relativo a existencias	4.598,03€	3.568,81€		
24312	I.V.A. suportado - Relativo a outros	1.870,31€	1.870,31€		
24312	I.V.A. suportado - Relativo a outros	1.870,31€	1.870,31€		
2438	I.V.A. - RECURSOS FREQUIOS	5.025,35€	4.528,23€	497,12€	
24381	I.V.A. imputados perdidos - Retenções	5.025,35€	4.528,23€		
2451	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	92.886,00€	100.597,59€	7.701,59€	
2451	CRSS - Avio	92.886,00€	100.597,59€		
27	CONTAS CONTAS INDETERMINADAS E PAGAR	40.291,23€	31.117,29€	9.473,94€	
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	22.985,34€	22.985,34€		
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	22.985,34€	22.985,34€		
2711000010	Fornecedores de Investimento - Invenve	645,79€	645,79€		
2711000015	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos	20.004,25€	20.004,25€		
2711000017	Bruno Camo Equipamentos Hoteleiros	633,33€	633,33€		
2711000210	Silvia Vilar Contabilidade e Taxipartias	1.702,00€	1.702,00€		
272	DEVEDORES E CREDITO ACRESCENTADOS	5.708,04€	59.155,83€	53.447,79€	
2722	DEVEDORES E CREDITO ACRESCENTADOS	5.708,04€	59.155,83€		
27221	Ativos passivos - Remunerações a liquidar	47.113,00€	47.113,00€		
27223	Ativos passivos - Outros	1.594,75€	3.509,45€	1.914,70€	
27224	Ativos passivos - Remunerações a liquidar	4.228,30€	8.733,37€	4.505,07€	
276	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	11.537,94€	8.778,14€	2.761,74€	
2761	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS	10.481,94€	5.419,27€	5.062,67€	
Subtotal		1.929.385,78€	1.723.596,77€	287.022,09€	92.233,08€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
33403	Materiais diversos - Produtos da lavanderia	485,586	472,436	588,016	485,586
415	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.800,294	2.073,004	1.680,004	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.800,294	2.073,004	1.680,004	
4152	Fundo Compensação - FCT	1.990,296	290,686	1.699,106	
43	ATIVOS INTANGÍVEIS	879,986,126	144,303,416	325,023,416	
431	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	879,986,126	144,303,416	325,023,416	
4331	Terrenos e recursos naturais	19,951,916		19,951,916	
4332	Edifícios e outras construções	574,560,326		574,560,326	
4333	Equipamento básico	130,393,826		130,393,826	
4334	Equipamento de transporte	140,877,826		140,877,826	
4335	Equipamento administrativo	14,162,856		14,162,856	
4336	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		454,903,004		454,903,004
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		204,314,816		204,314,816
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico		123,297,296		123,297,296
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		114,681,326		114,681,326
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		12,609,586		12,609,586
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	879,986,126	144,303,416	325,023,416	
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	879,986,126	144,303,416	325,023,416	
4423	Programa de computador	854,856		854,856	
4423	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		854,856		854,856
44233	Amort acumuladas - Programa de computadores		854,856		854,856
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	331,822,216	18,118,326	154,088,276	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	331,822,216	18,118,326	154,088,276	
4531	Edifícios e outras construções	33,822,216	18,133,946	15,688,276	
4531	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3,301,686	403,218,216	309,916,576	
56001	Resultados transferidos em 2012		317,871,106		317,871,106
56002	Resultados transferidos 2013	3,301,686		3,301,686	
56003	Resultados transferidos 2014		19,516,826		19,516,826
56004	Resultados transferidos 2015		5,984,396		5,984,396
56005	Resultados transferidos 2016		6,136,756		6,136,756
56006	Resultados transferidos 2017		6,410,436		6,410,436
56007	Resultados transferidos 2018		20,386,986		20,386,986
56008	Resultados transferidos 2019		27,011,766		27,011,766
56009	Resultados transferidos 2020	5,191,116	184,603,506	189,794,626	
59	CURVAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS				
593	SUBSIDIOS	2,818,226	132,718,816	129,910,606	
5931	SUBSIDIOS ATRIBUÍDOS	2,818,226	132,718,816	129,910,606	
5931001	Subsidios Investimentos - PARES Lar				
5931002	Subsidios Investimentos - Remodelação da	2,710,226	108,408,876	105,698,656	
5931007	Subsidios Investimentos - Particulares - Ovaria Lar	108,006	4,320,006	4,212,006	
5941	DOAÇÕES		20,000,006		20,000,006
5941001	DOAÇÕES ATIVOS DEPRECIAÇÕES CIV	2,377,296	61,311,436	59,938,546	
5941002	Doação - Edifício Centro do Dia	1,227,116	37,140,566	35,913,456	
5941003	Doação - Cama articulada	123,006	410,006	287,006	
5941004	Doação - Mobiliário escritório	146,436	1,122,656	976,226	
5941005	Doação - Camas hospitalares	876,356	3,206,316	2,409,596	
594201	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS		19,951,916		19,951,916
594201	Doação - Terreno Centro do Dia		19,951,916		19,951,916
Subtotal		14,780,826	147,483,086	3,181,959,246	3,100,055,416
				1,218,913,826	1,143,009,296

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
612	CIVAM - MATERIAS PRIMAS, OBRAS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	738,607,206	10,487,006	138,587,206	128,603,206
6121	CIVAM - MATERIAS PRIMAS	96,420,746	2,439,506	99,420,746	2,439,506
612101	CIVAM - Materiais primas - Alimentos	95,420,746	2,439,506	95,420,746	2,439,506
6123	CIVAM - MATERIAS DIVERSAS	41,196,456	3,028,406	41,196,456	3,028,406
612301	CIVAM - Materiais diversos - Prod higiene	27,447,986	5,928,016	27,447,986	5,928,016
612302	CIVAM - Materiais diversos - Prod limpeza	6,990,876	1,916,816	6,990,876	1,916,816
612303	CIVAM - Materiais diversos - Prod lavanderia	4,639,686	485,586	4,639,686	485,586
612304	CIVAM - Materiais diversos - Prod ut terram	2,017,976		2,017,976	
614	CIVAM - MATERIAS DE CONSUMO	6,662,596		6,662,596	
61402	CIVAM - Mat consumo - Medic art saúde	3,686,656		3,686,656	
61404	CIVAM - Mat consumo - Mat dístico	2,771,316		2,771,316	
61405	CIVAM - Mat consumo - Roupas e vestuário	205,006		205,006	
62	FORMIGENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14,618,226	47,871,406	14,618,226	47,871,406
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	34,422,316	10,016,326	24,405,996	
6221	FSE - Trabalhos especializados	6,890,406		6,890,406	
01	ERRI				
03	APOIO DOMICILIAR	2,928,226		2,928,226	
04	CENTRO DE DIA	1,993,326		1,993,326	
10	SAF	1,539,506		1,539,506	
6223	FSE - Vigilância e segurança	737,256		471,686	
01	ERRI				
03	APOIO DOMICILIAR	218,176		208,136	
04	CENTRO DE DIA	101,276		101,276	
10	SAF	50,346		50,346	
99	SAF	61,916		61,916	
6224	FSE - Honorários	265,566		265,566	
01	ERRI				
03	APOIO DOMICILIAR	8,680,006		8,680,006	
04	CENTRO DE DIA	540,006		540,006	
10	SAF	540,006		540,006	
99	SAF	60,006		60,006	
6225	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	17,555,116	9,544,006	7,559,506	
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo ST-LIN-45	2,630,086	1,498,226	1,131,866	
03	APOIO DOMICILIAR	1,168,716	290,526	878,196	
04	CENTRO DE DIA	329,516	75,846	253,676	
99	SAF	1,131,866	1,131,866		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-95-TA	2,248,946	1,344,036	904,916	
03	APOIO DOMICILIAR	804,926	279,816	525,116	
04	CENTRO DE DIA	402,296	22,456	379,806	
99	SAF	1,041,776	1,041,776		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-43	889,456	486,346	410,116	
01	ERRI	91,406	41,166	50,246	
03	APOIO DOMICILIAR	173,766	8,156	165,616	
04	CENTRO DE DIA	220,106	26,566	193,546	
99	SAF	1,096	0,366	0,726	
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-R-54	410,116	410,116		
03	APOIO DOMICILIAR	986,936	611,666	375,246	
04	CENTRO DE DIA	102,316	4,906	97,416	
99	SAF	431,106	153,286	277,816	
Subtotal		157,950,986	157,950,986	3,349,940,156	3,120,935,246
				1,371,414,206	1,143,009,296

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2020 / 13		C. Custo : / 99		Ver Entidades : Sim			
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-H-88	453.52€		453.52€					
01	ERPI	1,411.00€		724.51€					
03	APOIO DOMICILIARIO	0,01€		0,01€					
04	CENTRO DE DIA	24.62€		8.59€					
10	SAF	554.35€		18.02€					
99	SAF	145.53€		11.31€					
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	686.59€		686.59€					
01	ERPI	5,887.48€		2,943.74€					
03	APOIO DOMICILIARIO	1,200.02€		1,200.02€					
04	CENTRO DE DIA	696.55€							
10	SAF	821.37€		621.37€					
99	SAF	425.80€		425.80€					
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29	2,943.74€		2,943.74€					
01	ERPI	1,746.79€		1,117.53€					
03	APOIO DOMICILIARIO	57.05€		18.44€					
04	CENTRO DE DIA	219.92€		45.59€					
99	SAF	732.79€		316.49€					
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19	737.02€		737.02€					
01	ERPI	1,547.41€		818.61€					
03	APOIO DOMICILIARIO	552.54€		30.67€					
04	CENTRO DE DIA	266.07€		59.14€					
99	SAF	728.80€		728.80€					
623	FSE - OUTROS	49.70€		49.70€					
62381	FSE - Outros - Serviços bancários	49.70€		49.70€					
01	ERPI	13.62€		13.62€					
03	APOIO DOMICILIARIO	19.53€		19.53€					
04	CENTRO DE DIA	15.06€		15.06€					
10	SAF	1.49€		1.49€					
623	FSE - MATERIAIS	7,407.52€		3,949.93€					
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste	4,848.69€		2,293.52€					
01	ERPI	2,466.47€		196.61€					
03	APOIO DOMICILIARIO	707.22€		564.57€					
04	CENTRO DE DIA	142.65€		142.65€					
99	SAF	1,532.34€		1,532.34€					
6233	FSE - Material de escritório	2,618.84€		1,224.08€					
01	ERPI	611.99€		611.99€					
03	APOIO DOMICILIARIO	325.39€		13.57€					
04	CENTRO DE DIA	454.14€		454.14€					
10	SAF	20.07€		3.25€					
99	SAF	1,207.26€		1,207.26€					
631	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	64,604.05€		33,188.05€					
6241	FSE - Eletricidade	33,103.47€		15,876.25€					
01	ERPI	5,723.96€		5,723.96€					
03	APOIO DOMICILIARIO	5,706.65€		5,706.65€					
04	CENTRO DE DIA	5,635.93€		5,635.93€					
10	SAF	160.68€		160.68€					
99	SAF	15,876.25€		15,876.25€					
632	FSE - COMBUSTÍVEIS	16,810.43€		9,947.04€					
Subtotal		157,950.98€		157,950.98€					

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2020 / 13		C. Custo : / 99		Ver Entidades : Sim			
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85	3,837.83€		2,240.27€					
03	APOIO DOMICILIARIO	1,711.28€		471.77€					
04	CENTRO DE DIA	438.47€		80.42€					
99	SAF	1,688.08€		1,688.08€					
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	1,701.03€		923.78€					
03	APOIO DOMICILIARIO	535.76€		84.75€					
04	CENTRO DE DIA	333.51€		7.29€					
99	SAF	831.76€		831.76€					
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63	3,122.55€		1,800.64€					
01	ERPI	331.24€		161.95€					
03	APOIO DOMICILIARIO	572.19€		38.35€					
04	CENTRO DE DIA	717.80€		93.96€					
10	SAF	3.23€		0.92€					
99	SAF	1,498.12€		1,498.12€					
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	2,301.59€		1,386.12€					
03	APOIO DOMICILIARIO	245.95€		8.32€					
04	CENTRO DE DIA	950.91€		273.07€					
99	SAF	1,104.73€		1,104.73€					
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88	1,553.41€		1,002.38€					
01	ERPI	7.30€		7.30€					
03	APOIO DOMICILIARIO	35.35€		22.48€					
04	CENTRO DE DIA	625.95€		195.51€					
10	SAF	158.59€		50.85€					
99	SAF	726.23€		726.23€					
6242007	FSE - Combustíveis - Outros	46.69€		23.34€					
01	ERPI	7.75€		7.75€					
03	APOIO DOMICILIARIO	7.73€		7.73€					
04	CENTRO DE DIA	7.64€		7.64€					
10	SAF	0.22€		0.22€					
99	SAF	23.34€		23.34€					
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	847.62€		630.06€					
01	ERPI	126.74€		31.23€					
03	APOIO DOMICILIARIO	402.09€		38.76€					
04	CENTRO DE DIA	387.59€		387.59€					
99	SAF	3,299.72€		1,958.45€					
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	1,271.33€		310.90€					
03	APOIO DOMICILIARIO	494.15€		113.31€					
04	CENTRO DE DIA	1,534.24€		1,534.24€					
99	SAF	73.59€		73.59€					
6243	FSE - Água	24.59€		24.59€					
01	ERPI	24.48€		24.48€					
03	APOIO DOMICILIARIO	24.50€		24.50€					
04	CENTRO DE DIA	14,610.59€		7,346.76€					
6244	FSE - Outros Fluidos	2,415.49€		2,415.49€					
01	ERPI	2,408.19€		2,408.19€					
03	APOIO DOMICILIARIO	2,378.34€		2,378.34€					
04	CENTRO DE DIA	67.81€		67.81€					
10	SAF								
Subtotal		157,950.98€		157,950.98€					

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito
99	Genl	7,346,786	7,346,786		
6251	FSE - DESEMPENHO, TESTIMONIOS E	108,346		108,346	
01	ERPI	108,346		108,346	
03	APOIO DOMICILIARIO	52,496		52,496	
04	CENTRO DE DIA	38,556		38,556	
10	SAF	17,306		17,306	
6262	FSE - SERVIÇOS DOMESTICOS	7,516,774	1,148,536	6,367,238	
01	ERPI	2,305,416	1,148,536	1,156,886	
03	APOIO DOMICILIARIO	323,576		323,576	
04	CENTRO DE DIA	407,536		407,536	
10	SAF	398,906		398,906	
99	Genl	25,896		25,896	
6263	FSE - SEGURANÇAS	1,148,536	1,148,536		
01	ERPI	1,148,536		1,148,536	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,267,516		1,267,516	
04	CENTRO DE DIA	147,326		147,326	
10	SAF	89,116		89,116	
62632	FSE - Seguros - Auto parquímetros	1,021,166		1,021,166	
01	ERPI	9,326		9,326	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,374,166		1,374,166	
04	CENTRO DE DIA	60,526		60,526	
10	SAF	1,313,646		1,313,646	
62633	FSE - Seguros - Multissos com Ind	747,086		747,086	
01	ERPI	248,086		248,086	
03	APOIO DOMICILIARIO	248,596		248,596	
04	CENTRO DE DIA	249,046		249,046	
10	SAF	855,416		855,416	
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	380,596		380,596	
01	ERPI	17,636		17,636	
03	APOIO DOMICILIARIO	442,226		442,226	
04	CENTRO DE DIA	114,976		114,976	
10	SAF	408,226		408,226	
6265	FSE - Contadores e notariado	39,996		39,996	
01	ERPI	323,226		323,226	
03	APOIO DOMICILIARIO	5,006		5,006	
04	CENTRO DE DIA	308,996		308,996	
10	SAF	150,036		150,036	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto	308,996		308,996	
01	ERPI	150,036		150,036	
03	APOIO DOMICILIARIO	150,036		150,036	
10	SAF	150,036		150,036	
6268	FSE - Comp. Encargos Utens e Atividades	150,036		150,036	
01	ERPI	150,036		150,036	
03	APOIO DOMICILIARIO	150,036		150,036	
10	SAF	150,036		150,036	
6271	RENTIMIENTOS DE PERSONAL	291,916	3,397,086	288,624	288,624
01	ERPI	274,243,236	3,397,086	270,851,156	270,851,156
03	APOIO DOMICILIARIO	143,824,596	1,065,026	142,219,536	142,219,536
04	CENTRO DE DIA	76,334,216	1,055,566	75,282,656	75,282,656
10	SAF	51,381,846	690,466	50,691,386	50,691,386
Subtotal		157,950,986	3,167,786,896	1,689,144,936	1,143,009,296

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito
6322	RENTIMIENTOS ADICIONAIS	17,612,896		17,612,896	
01	ERPI	12,415,416		12,415,416	
03	APOIO DOMICILIARIO	3,694,596		3,694,596	
04	CENTRO DE DIA	1,417,876		1,417,876	
10	SAF	85,006		85,006	
63222	Remunerações adicionais - licenças de encargos	90,006		90,006	
01	ERPI	24,006		24,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	18,006		18,006	
04	CENTRO DE DIA	17,406		17,406	
10	SAF	0,606		0,606	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	66,114,936	836,226	64,278,696	
01	ERPI	65,032,206	836,226	64,195,986	
03	APOIO DOMICILIARIO	32,612,146	395,926	32,216,226	
04	CENTRO DE DIA	16,051,686	259,346	15,792,346	
10	SAF	11,774,286	171,746	11,602,546	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	4,594,126	9,226	4,594,506	
01	ERPI	82,706		82,706	
03	APOIO DOMICILIARIO	27,546		27,546	
04	CENTRO DE DIA	27,596		27,596	
10	SAF	27,596		27,596	
6382	SEGUNDO DE ACIDENTES NO TRABALHO E	3,441,276		3,441,276	
01	ERPI	3,441,276		3,441,276	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,741,636		1,741,636	
04	CENTRO DE DIA	1,017,466		1,017,466	
10	SAF	681,696		681,696	
6387	GASTOS DE ACIDENTES SOCIAL	30,496		30,496	
01	ERPI	6,265,006		6,265,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	5,665,006		5,665,006	
04	CENTRO DE DIA	300,006		300,006	
10	SAF	300,006		300,006	
6384	GASTOS DE ACIDENTES SOCIAL	5,755,106	2,400,346	3,354,766	
01	ERPI	82,006		82,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	27,346		27,346	
04	CENTRO DE DIA	27,336		27,336	
10	SAF	27,336		27,336	
6387	GASTOS DE ACIDENTES SOCIAL - Fardamentos	4,962,126	2,307,326	2,654,806	
01	ERPI	883,696	232,856	650,846	
03	APOIO DOMICILIARIO	628,616	50,346	578,276	
04	CENTRO DE DIA	557,266		557,266	
10	SAF	888,446		888,446	
6388	GASTOS DE ACIDENTES SOCIAL - SHST	2,024,156	2,024,156	428,006	
01	ERPI	721,046	293,046	428,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	261,206	149,506	101,706	
04	CENTRO DE DIA	91,746	6,516	93,236	
10	SAF	91,876	2,036	89,846	
Subtotal		157,950,986	3,812,181,756	1,783,967,576	1,143,009,296

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2020 / 13	
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99	
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim	
Conta : / 89					
Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
99	Genral			135.00€	135.00€
642	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE			28.516,34€	20.209,34€
6422	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			28.516,34€	20.209,34€
01	Depreciações - AFT - Edifícios e outros			15.444,49€	15.444,49€
03	ERPI			10.493,33€	10.493,33€
04	APOIO DOMICILIARIO			1.757,97€	1.757,97€
10	CENTRO DE DIA			3.163,93€	3.163,93€
6423	SAF			29,26€	29,26€
01	Depreciações - AFT - Equipamento básico			2.402,53€	2.402,53€
03	ERPI			1.877,39€	1.877,39€
04	APOIO DOMICILIARIO			180,71€	180,71€
10	CENTRO DE DIA			337,83€	337,83€
6424	SAF			6,60€	6,60€
01	Depreciações - AFT - Equipamento transporte			10.170,79€	2.099,95€
03	ERPI			833,81€	610,51€
04	APOIO DOMICILIARIO			5.532,19€	1.106,69€
10	CENTRO DE DIA			3.600,02€	278,91€
6425	SAF			204,77€	105,85€
01	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo			497,04€	497,04€
03	ERPI			163,69€	163,69€
04	APOIO DOMICILIARIO			153,96€	153,96€
10	CENTRO DE DIA			140,28€	140,28€
6426	SAF			39,12€	39,12€
6427	OUTROS GASTOS			1.532,02€	1.532,02€
6428	IMPOSTOS			29,21€	29,21€
6429	TAXAS			29,21€	29,21€
6431	Taxas			29,21€	29,21€
01	ERPI			9,73€	9,73€
03	APOIO DOMICILIARIO			9,74€	9,74€
04	CENTRO DE DIA			9,74€	9,74€
6432	OUTROS			1.178,02€	1.178,02€
6433	Correções relativas a períodos anteriores			1.043,92€	1.043,92€
01	ERPI			322,99€	322,99€
03	APOIO DOMICILIARIO			322,97€	322,97€
04	CENTRO DE DIA			322,96€	322,96€
10	SAF			75,00€	75,00€
6434	DONATIVOS			132,00€	132,00€
6435	Donativos			132,00€	132,00€
10	SAF			132,00€	132,00€
6436	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			3,00€	3,00€
6437	Multas não fiscais			3,00€	3,00€
01	ERPI			1,00€	1,00€
03	APOIO DOMICILIARIO			1,00€	1,00€
04	CENTRO DE DIA			1,00€	1,00€
6438	GASTOS C/ APOIOS FINANÇ. CONCEID.			324,49€	324,49€
6439	PRESTAÇÕES PECUNÁRIAS DE CIDADÃOS			324,49€	324,49€
649001	Medicamentos - pagos - utens			324,49€	324,49€
01	ERPI			324,49€	324,49€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 13					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
68	GASTOS DE FINANCIAMENTO			0,15€		0,15€			
691	JUROS SUPORTADOS			0,15€		0,15€			
6913	Juros mora e compensatórios			0,06€		0,06€			
01	ERPI			0,06€		0,06€			
03	APOIO DOMICILIARIO			0,06€		0,06€			
04	CENTRO DE DIA			0,06€		0,06€			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			1.203,06€	300,991,40€	299.787,12€			
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			1.178,34€	287.127,15€	285.948,74€			
72111	Menoridades - Infancia e Juventude								
10	SAF			1.914,20€	1.914,20€	1.914,20€			
72113	Menoridades - Terceira Idade			1.178,37€	282.420,39€	281.242,02€			
01	ERPI			363,99€	187.539,29€	187.174,31€			
03	APOIO DOMICILIARIO			664,39€	54.872,06€	54.207,66€			
04	CENTRO DE DIA			150,00€	40.010,05€	39.860,05€			
72117	Menoridades - Subsidio assistência de terceira								
01	ERPI			1.357,23€	2.792,56€	2.792,56€			
04	CENTRO DE DIA			1.435,33€	1.435,33€	1.435,33€			
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE			938,74€		938,74€			
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUEREMESSES E			938,74€		938,74€			
72311	Outras atividades - Festas			861,74€		861,74€			
01	ERPI			287,24€		287,24€			
03	APOIO DOMICILIARIO			287,24€		287,24€			
04	CENTRO DE DIA			287,26€		287,26€			
72313	Outras atividades - Venda rifas			77,00€		77,00€			
01	ERPI			18,25€		18,25€			
03	APOIO DOMICILIARIO			18,25€		18,25€			
04	CENTRO DE DIA			18,25€		18,25€			
10	SAF			18,25€		18,25€			
725	SERVÇOS SECUNDARIOS			25,29€	12.329,59€	12.304,30€			
7252	Serviços secundários - Higiene			25,29€	12.489,04€	12.463,75€			
01	ERPI			15,29€	9.781,51€	9.766,22€			
03	APOIO DOMICILIARIO			10,00€	877,73€	867,73€			
04	CENTRO DE DIA				1.826,80€	1.826,80€			
7258	Serviços secundários - Outros			439,55€		439,55€			
01	ERPI			202,06€		202,06€			
03	APOIO DOMICILIARIO			10,00€		10,00€			
04	CENTRO DE DIA			47,50€		47,50€			
10	SAF			180,00€		180,00€			
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A			343.190,15€		343.190,15€			
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS			334.642,54€		334.642,54€			
7511	SEGURANÇA SOCIAL			307.453,93€		307.453,93€			
75113	Subsidios Seg Social - Terceira Idade			299,67€	299,67€	299,67€			
01	ERPI			72.215,23€		72.215,23€			
03	APOIO DOMICILIARIO			153.712,80€		153.712,80€			
04	CENTRO DE DIA			73.748,06€		73.748,06€			
75115	Subsidios Seg Social - Medidas apoio Covid Seg			7.777,84€		7.777,84€			
01	ERPI			4.076,87€		4.076,87€			
03	APOIO DOMICILIARIO			2.377,31€		2.377,31€			
Subtotal		157.950,98€	157.950,98€	3.843.433,03€	3.781.768,83€	1.811.915,24€		1.759.251,04€	

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
04	CENTRO DE DIA		1.333,66€		1.333,66€
75121	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		27.188,91€		27.188,91€
01	ERPI		27.188,91€		27.188,91€
03	Subsídios das ent. públicas - Câmara Municipal		11.011,00€		11.011,00€
04	APOIO DOMICILIAR		5,680,00€		5,680,00€
04	CENTRO DE DIA		5,822,00€		5,822,00€
10	SAF		4,675,91€		4,675,91€
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		22.982,20€		22.982,20€
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e		16,192,67€		16,192,67€
01	ERPI		5,375,00€		5,375,00€
03	APOIO DOMICILIAR		5,370,45€		5,370,45€
04	CENTRO DE DIA		5,337,11€		5,337,11€
10	SAF		110,11€		110,11€
7532	Subsídios de outras entidades - Particulares		6,790,13€		6,790,13€
01	ERPI		2,552,21€		2,552,21€
03	APOIO DOMICILIAR		2,226,69€		2,226,69€
04	CENTRO DE DIA		1,800,23€		1,800,23€
10	SAF		211,01€		211,01€
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		5.504,89€		5.504,89€
7532	Doações de bens		5.504,89€		5.504,89€
753221	Doações de bens - Materiais primas		5,454,19€		5,454,19€
01	ERPI		1,476,12€		1,476,12€
03	APOIO DOMICILIAR		2,033,79€		2,033,79€
04	CENTRO DE DIA		1,661,16€		1,661,16€
10	SAF		283,89€		283,89€
753225	Doações de bens - Materiais Diversos		50,00€		50,00€
01	ERPI		50,00€		50,00€
76	OUTROS RENDIMENTOS		678,62€		678,62€
762	DESCRIÇÃO DE PONTOS PAGAMENTOS		678,62€		678,62€
7621	Descontos de pronto pagamento obtidos		1,360,80€		692,29€
01	ERPI		478,01€		478,01€
03	APOIO DOMICILIAR		102,13€		102,13€
04	CENTRO DE DIA		102,11€		102,11€
10	SAF		0,03€		0,03€
99	Genral		678,62€		678,62€
766	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS		4,75€		4,75€
7663	Fundo de compensação		4,75€		4,75€
01	ERPI		1,59€		1,59€
03	APOIO DOMICILIAR		1,59€		1,59€
04	CENTRO DE DIA		1,59€		1,59€
768	OUTROS		5.300,50€		5.300,50€
7681	Correções relativas a períodos anteriores		100,39€		100,39€
01	ERPI		100,39€		100,39€
7683	IMPUTAÇÃO DE DEBITOS PARA		5.199,11€		5.199,11€
76831	SUBS. ATRIBUÍDOS - SUBS. AO INVESTIMENTO		2.819,22€		2.819,22€
7683101	Subs. Investimento - Projeto Pares edif. Iir		2.710,22€		2.710,22€
01	ERPI		2.710,22€		2.710,22€
7683102	Sub. Investimento - Admtraç. remodelação cozinha		108,00€		108,00€
Subtotal		157.950,98€	157.950,98€	3.844,11€	3.844,11€
2021-06-22 15:28:43		*** Processado por Computador *** Licença de CambráGeni - Serv. Gestão e Software			
		Página 17 de 18			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI		108,00€		108,00€
76832	SUBS. ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES		2.372,69€		2.372,69€
76832001	Subs. Investimento - Doação edifício centro dia		1.227,11€		1.227,11€
01	ERPI		368,16€		368,16€
03	APOIO DOMICILIAR		233,10€		233,10€
04	CENTRO DE DIA		612,86€		612,86€
10	SAF		12,99€		12,99€
76832002	Subs. Investimento - Doação caixa articulada		123,00€		123,00€
01	ERPI		123,00€		123,00€
76832003	Subs. Investimento - Doação mobiliário escritório		146,43€		146,43€
01	ERPI		36,60€		36,60€
03	APOIO DOMICILIAR		36,60€		36,60€
04	CENTRO DE DIA		36,60€		36,60€
10	SAF		36,63€		36,63€
76832004	Sub. Investimento - Doação Camra hospitalares		878,35€		878,35€
01	ERPI		878,35€		878,35€
768	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		27.011,76€		27.011,76€
678	Resultado Líquido		27.011,76€		27.011,76€

[Handwritten signatures and initials]

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	119.841,29€	119.841,07€	392,14€	
12	DEPÓSITOS A ORDEM	184.749,88€	660.233,10€	285.483,22€	
121	Montepio	878.936,31€	590.923,43€	228.112,88€	
122	Montepio - FSE	12.143,94€	0,50€	12.143,44€	
123	Montepio - PARES	11.463,04€		11.463,04€	
124	Montepio - ADRIUMAG	12.506,59€		12.506,59€	
21	CLIENTES	346.644,93€	318.661,14€	27.983,79€	
211	CLIENTES E VENTAS CC	346.644,93€	317.297,43€	29.148,43€	
2117	UTENTES	346.644,93€	317.297,43€	29.148,43€	
21170	UTENTES	346.644,93€	317.297,43€	29.148,43€	
21170100009	Tomas Alexandre Correia Russo	15,00€	15,00€		
21170100011	Tom s Gabriel Almeida Neves	30,75€	30,75€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira	51,00€	51,00€		
21170100016	Rodrigo Rodrigues Moreira	51,00€	51,00€		
21170100017	Núria Carolina Tavares Junqueira	5,00€		5,00€	
21170100028	Marco João Fernandes Soares	140,00€		140,00€	
21170100029	Georgio Andre Fernandes Correia	35,50€	35,50€		
21170100030	Símbio Pedro Correia Russo	22,25€	22,25€		
21170100031	Mariliana de Jesus Sousa	12,50€	12,50€		
21170100032	Eduarda Carolina Fernandes Correia	85,00€	85,00€		
21170100041	Joana Sousa Valente	103,28€	103,28€		
21170100043	Mariliana Soares Costa	133,40€	133,40€		
21170100054	Daniela Ferreira Fernandes	44,00€	44,00€		
21170100055	Maria Gabriela Almeida Neves	243,83€	211,43€	32,40€	
21170100056	João Armando Ferreira Fernandes	51,00€	51,00€		
21170100058	Santiago de Jesus Sousa	231,80€	252,20€	38,60€	
21170100067	Vilhelma Tavares de Almeida	138,10€	97,60€	40,50€	
21170100068	Santiago Pina Fernandes	51,00€	51,00€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo	51,00€	51,00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo	51,00€	51,00€		
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilçaça	274,64€	250,86€	23,76€	
21170100075	Alcio de Oliveira Tavares	250,60€	224,20€	26,40€	
21170100076	Isabel Pina Fernandes	131,91€	107,91€	24,00€	
21170100077	Daniela Francisca Sousa Pinto	113,40€	100,20€	13,20€	
21170100079	Francisco Leito Sousa	133,20€	93,60€	39,60€	
21170100080	Luiz Gustavo Marques Costa	33,66€	22,46€	11,22€	
21170200018	Maria Josefa Pereira	2.575,33€	2.332,03€	243,31€	
21170200037	Maria Flor Tavares de Sousa	2.234,69€	2.051,22€	183,47€	
21170200041	Carla Fernandes do Pinho	1.958,66€	1.958,66€		
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	9.247,70€	8.537,70€	710,00€	
21170200079	Antónia Ferreira da Costa	2.210,15€	2.172,70€	37,45€	
21170200083	Isabel Tavares Matias	1.073,77€	1.020,20€	53,57€	
21170200084	Sandra Martins Rodrigues Baltos	1.715,00€	1.592,50€	132,50€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	1.285,18€	1.180,80€	104,38€	
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	10.047,50€	9.265,00€	782,50€	
Subtotal		1.012.339,95€	744.859,59€	267.500,36€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200105	Emília Rosa Pina Leite Oliveira Campos	2.352,88€	2.352,88€		
21170200116	Maria Custódia Almeida	9.206,24€	9.206,24€		
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	10.541,06€	9.750,01€	791,05€	
21170200127	Cidália Branca Cavallho	10.169,31€	9.378,75€	790,56€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	2.285,66€	2.095,66€	190,00€	
21170200136	Nizete de Jesus	10.648,93€	9.841,26€	807,67€	
21170200141	Adelino Tavares	9.920,15€	9.478,24€	443,91€	
21170200146	Almeida Rosa	64,50€		64,50€	
21170200152	Augusto Moreira de Pina	11.166,50€	10.193,56€	966,94€	
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira	802,00€	822,00€	70,00€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	2.211,03€	2.020,65€	190,38€	
21170200168	Abel Pina Brandão	1.025,00€		1.025,00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	1.238,49€	1.238,49€		
21170200179	Maria Augusta Fernandes	10.266,24€	9.438,03€	827,21€	
21170200182	Maria Fernanda Soares	2.081,32€	1.871,32€	190,00€	
21170200184	Maria Cidália Soares de Pina	10.087,72€	9.331,89€	755,84€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida	142,70€	130,58€	12,00€	
21170200189	Lurélia Tavares	377,11€		377,11€	
21170200193	João Joaquim Tavares de Almeida	4.517,65€	3.964,70€	552,95€	
21170200201	Maria Adelaide Fernandes da Pina	1.774,04€	1.774,04€		
21170200214	Mariana Tavares Brandão	1.535,00€	1.415,00€	120,00€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira	3.840,22€	3.545,47€	294,75€	
21170200220	Jose Maria Tavares Sousa	9.522,74€	9.522,74€		
21170200228	Maria dos Anjos Couro Paiminho	5.057,00€	2.682,00€	2.375,00€	
21170200230	Arnaldo Rodrigues de Oliveira	2.394,27€	2.243,15€	141,12€	
21170200232	João Tavares de Pinho	9.418,93€	9.199,30€	219,57€	
21170200234	João Oliveira Santos	701,00€	565,00€	136,00€	
21170200236	Maria Augusta Oliveira	12.485,21€	11.484,61€	1.000,52€	
21170200237	Natalia Oliveira Campos	2.993,90€	2.722,35€	271,55€	
21170200238	Argentina Tavares	0,46€		0,46€	
21170200241	Augusto Correia	50,00€		50,00€	
21170200244	Manuel Tavares	1.880,93€	1.542,80€	338,13€	
21170200246	João Domingos Silva	3.469,41€	3.469,41€		
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	2.815,46€	2.675,38€	140,08€	
21170200259	Maria Nazaria Tavares	2.594,40€	2.594,15€	208,25€	
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro	3.340,84€	2.830,84€	510,00€	
21170200261	Heraldo Fernandes Cabral	730,53€	674,05€	56,50€	
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	10.001,60€	9.248,85€	752,75€	
21170200269	António Almeida Brandão	314,40€		314,40€	
21170200271	Norvalda Costa	1.089,42€	124,83€	964,59€	
21170200274	Cecília Tavares Brandão	2.258,91€	2.094,63€	172,28€	
21170200275	Manuel Santos	974,49€	960,00€	80,00€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira	10.196,91€	9.393,86€	800,05€	
21170200279	Germano Rosa Dias Sousa	2.241,80€	2.074,40€	167,20€	
21170200282	Irene Augusta Tavares Quental	9.949,01€	9.183,49€	765,51€	
21170200283	David Tavares Sousa	3.149,35€	2.890,35€	259,00€	
21170200288	Seráfina Manuel Tavares de Sousa	1.098,00€	1.098,00€		
Subtotal		1.217.470,16€	931.985,45€	285.500,21€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal

Tipo Saldo : Saldo Normal

Conta : / 89

Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 14

C. Custo : / 99

Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170300327	Manuel Gonçalves Costa			9,700.25€	8,947.31€
21170300328	Dorinda Rosa Tavares			4,343.46€	4,343.46€
2187	ADJUSTAMENTOS DE CLIENTES E UTILIZADORES				1,263.96€
2187	ADJUSTAMENTOS DE UTILIZADORES				1,263.96€
21870200270	Alvaro do Almeida Brandão				1,263.96€
22	FORNECEDORES			210,497.18€	248,021.13€
221	FORNECEDORES CC				
2211	FORNECEDORES GERAIS			218,391.89€	248,021.13€
2211	FORNECEDORES GERAIS			218,391.89€	248,021.13€
2211000001	O Lagos, Lda			21,656.43€	25,428.10€
2211000002	Coelho & Dias Sa			19,418.77€	22,200.31€
2211000003	Altivar-Empresa Avícola do Calma, Sa			1,150.95€	1,150.95€
2211000004	Ladlogal - Produtos Alimentares S A			1,933.46€	2,136.45€
2211000005	Cembraget Serviços de Gestão e Software Lda			3,986.68€	4,135.26€
2211000006	Arlindo Soares Pinho Lda			200.01€	290.01€
2211000007	Provel Pastarias Reunidas Vain Calma Lda			894.10€	1,030.90€
2211000008	Manuel Tavares Martins			6,248.50€	7,365.05€
2211000009	Aph Artigos de Provisãoamento Hospitalar Lda			3,331.68€	3,491.55€
2211000010	Intervene Informatica Lda			714.26€	1,151.04€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			17,177.71€	18,699.31€
2211000012	Siqueros Gonçalves, Lda			7,244.99€	8,057.80€
2211000013	Mio - Serviços de Comunicações e Multimedia			1,114.23€	1,206.47€
2211000014	Petrobras Portugal Petrogal Sa			6,426.14€	7,346.75€
2211000016	Manuel Jose Soares de Oliveira				
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			657.54€	721.45€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			2,715.39€	2,791.59€
2211000020	Frutas Duarte Lda			17,301.11€	19,606.19€
2211000021	Mallequias Distribuição Alimentar Lda			21,230.30€	24,290.45€
2211000022	Paul Hartmann Lda			14,693.00€	17,307.14€
2211000024	Rakim Lda			18,031.95€	18,451.90€
2211000025	Copisalat Reparação de Veículos Automóveis de			8,560.49€	10,396.74€
2211000027	Associação Humanitária de Bombeiros			8,462.89€	8,462.89€
2211000028	Companhia Europeia Desinfecções			171.39€	171.39€
2211000029	Norma Geral Lda			246.00€	492.00€
2211000030	Argulfojo - Material de Protecção e Segurança			450.50€	450.50€
2211000031	Bilho Solar - Unipessoal Lda			265.50€	265.50€
2211000036	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal,			1,125.45€	1,817.45€
2211000040	ASCENDI			661.04€	661.04€
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			5.05€	5.05€
2211000046	Ortopedia Sanjoniense Unipessoal Lda			149.13€	191.42€
2211000048	Cesario Conde, Lda			733.96€	880.82€
2211000050	Spidat Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos			129.04€	165.14€
2211000052	Idelapack Comércio de Embalagens Lda			124.75€	124.75€
2211000053	Valpac, Lda			395.90€	395.90€
2211000055	Grupo Vilano, S.A.			395.69€	395.69€
2211000057	Leja Chinesa			8.00€	8.00€
2211000058	Parques de Estacionamento			1,452.09€	1,452.09€
2211000059	Olmer - Artigos de Papelaria Lda			13.85€	13.85€
2211000061	Lidl & Companhia			297.05€	297.05€
				1,029.70€	1,029.70€
Subtotal				1,512,090.20€	1,243,354.22€
				25,019.04€	25,019.04€

2021-06-22 15:29:12

*** Processado por Computador *** Licença de CamtraGest - Serv Gestao e Software

Página 4 de 16

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000032	Praça Doce Distribuição Alimentar Sa	1.606,09€	1.606,09€		
2211000034	Shiraseca, Lda	176,89€	176,89€		
2211000035	CIT Correios Portugal	109,63€	109,63€		
2211000036	SODIZEMES	14,99€	14,99€		
2211000039	Modelo Continente Hipermercado: Sa	609,15€	609,15€		
2211000073	Callis	271,40€	271,40€		
2211000081	Materiais de Construção Faiguelia Lda	49,39€	49,39€		
2211000088	Cedatex Fabrico de Correcoes Lda	194,47€	283,52€		89,05€
2211000089	Artidlo - Equipamentos Hospitalares e	89,80€	89,80€		
2211000091	RESTAURACÃO	197,00€	197,00€		
2211000097	Auchan Portugal Hipermercados, S.A.	14,45€	14,45€		
2211000098	Manuel Taveira Martins Picheleiro	415,86€	1.105,42€		689,56€
2211000099	Modelo Distribuição de Materiais de Construção	289,59€	289,59€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	1.163,95€	1.163,95€		
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores	940,32€	940,32€		
2211000114	Bel do Povo	134,05€	134,05€		
2211000115	Supermercado Cambria	46,87€	46,87€		
2211000116	Cambiarjardim	19,39€	19,39€		
2211000119	Costa Machado Eletrodomesticos	634,30€	634,30€		
2211000123	Worten Equipamento Para o Lar S/a	89,57€	89,57€		
2211000126	Ana M Silva Rocha	6,25€	6,25€		
2211000127	Maria Otilia Ferreira	5,00€	5,00€		
2211000128	Simplex Portugal - Equipamento de Escritorio S A	117,24€	117,24€		
2211000129	Maria Helena Soares do Almeida	36,77€	36,77€		
2211000143	Descibion	192,45€	192,45€		
2211000144	Abundancia da Folia Lda	19,28€	19,28€		
2211000146	Vitor Bastos Almeida Unipessoal Lda	186,31€	186,31€		
2211000151	Mobipartnor - Distribuição de Produtos Medicos e	378,20€	378,20€		
2211000153	Clinica	900,00€	500,00€		
2211000155	Go Manu Lda	2.000,59€	2.328,87€		328,29€
2211000163	Bem Bricolage S.A	308,59€	308,59€		
2211000166	Neutropiax Comercio da Material Electrico Lda	7,45€	7,45€		
2211000171	Pruva Socmaira, Lda	187,08€	187,08€		
2211000175	Farmacia	282,54€	282,54€		
2211000176	Centro Hípico e terapéutico	300,03€	300,03€		
2211000178	Município do Vale do Cambria	73,56€	79,60€		6,13€
2211000184	Esquipo Casa	4,50€	4,50€		
2211000185	Mau Super	291,06€	291,06€		
2211000190	Segunda Pula	22,75€	22,75€		
2211000191	Frutaria e Mercaria	36,50€	36,50€		
2211000192	BONGAS EXPRESS COM.S.A	6,07€	6,225,52€		148,84€
2211000196	Electro-Papelaria do Pólvoro Mano	5,00€	170,00€		170,00€
2211000197	Cadeleira	282,15€	282,15€		
2211000200	Greenval, lda	3,00€	3,00€		
2211000202	LS Medicaill	7,19€	7,19€		
2211000204	WELLS- farmaceuticonaria, Saúde e Higiene SA	527,23€	527,23€		
2211000205	MFA Correcções e Têxteis	221,40€	221,40€		
2211000207	Chapgo e Limpa-Servico de Limpeza				
Subtotal		1.531,567,69€	1.284,293,38€	293,755,02€	26,450,71€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000219	António João Amaral Unip	386,00€	386,00€		
2211000211	Soares e Santos, Lda	1,721,01€	2.185,22€		444,21€
2211000212	Eximientador, Lda	3.094,01€	5.440,06€		2.346,05€
2211000213	Bombetos	208,52€	208,52€		
2211000214	Baxlo e Viegas	207,69€	228,44€		18,75€
2211000215	Ranfoli Inilial Portugal, Lda	285,10€	321,00€		35,90€
2211000216	Indubro	153,00€	153,00€		
2211000217	BRATUN	147,50€	147,50€		
2211000218	Main Solimiro, Unipessoal Lda	885,60€	885,60€		
2211000219	Hemovision	1.312,50€	1.312,50€		
2211000220	Elitro Pneumatica	8,40€	8,40€		
2211000221	IMASK	235,66€	235,66€		
2211000222	ORTONEVES	216,82€	216,82€		
2211000223	GERIBOX		722,89€		722,89€
2211000224	ADAPTAMENTO A CORRETORES	1.673,20€		1.673,20€	
2211000225	ADAPT A CORRETORES -	1.673,20€		1.673,20€	
2211000226	Fornecedor Diversos	1.675,20€	2.127,70€		1.675,20€
2211000227	PEQUENAS A PAGAR	242,707,70€	242,707,70€		43,47€
2211000228	Rem a pagar - Ao pessoal	43,47€		43,47€	
2211000229	Adiantamentos - Ao pessoal	43,47€		43,47€	
2211000230	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	115,077,07€	121,954,54€		7.074,47€
2211000231	RETRIBUIÇÕES SOBRE	16.396,31€	13,321,63€		93,51€
2211000232	IRS - Retenção de trabalho dependente	9.910,09€	9.914,75€		824,75€
2211000233	IRS - Retenção de trabalho independente	1.304,32€	1.408,86€		100,59€
2211000234	IMPORTE SOBRE O VALOR ACREDITADO	11.438,34€	9.915,59€		1.522,75€
2211000235	IVA suportado	4.598,03€	3.546,81€		1.051,22€
2211000236	IVA suportado - Retenho a terceiros	1.070,31€	1.070,31€		
2211000237	IVA - REIMBURÇOS PEDIDOS	5.025,38€	4.528,22€		497,16€
2211000238	IVA reembolsos pedidos - Rendimentos	92.880,00€	100.887,50€		7.707,50€
2211000239	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	100.887,50€	100.887,50€		
2211000240	CRSS - Anulo	22.085,33€	22.085,33€		
2211000241	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	645,79€	645,79€		
2211000242	Fornecedores de Investimento - Invenire	20.004,29€	20.004,29€		
2211000243	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos	633,33€	633,33€		
2211000244	Silva Vilas Continuas e Tancenis	1.702,00€	1.702,00€		
2211000245	DEVEDORES E CREDORES POR ACREDITADOS	5.748,09€	59.355,83€		53.607,74€
2211000246	DEVEDORES POR ACREDITADOS DE GASTOS	5.748,09€	59.355,83€		53.607,74€
2211000247	Acresc gastos - Remuneração a liquidar	47.113,00€	47.113,00€		
2211000248	Acresc gastos - Remuneração a liquidar	1.539,76€	3.509,45€		1.969,70€
2211000249	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	4.229,30€	8.773,37€		4.554,07€
2211000250	DEVEDORES DIVERSOS	10.601,80€	6.619,27€		3.982,53€
Subtotal		1.928.385,79€	1.723.595,77€	297.022,09€	92.233,06€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2020 / 14	
Tipo Balancete : Balancete Mensal		C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal		Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89					
Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
278104	Seguradora Social	9,799,596	5,419,276	4,380,296	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra	662,306		662,306	
2792	CRÉDITOS DIVERSOS	1,075,996	3,314,876		2,238,880
279201	Outros credores		2,179,096		2,179,096
279202	Fundo de Compensação	1,075,996	1,177,796		101,800
281	DIFERIMENTOS	12,143,896	7,233,476	4,910,420	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS	4,356,216	2,695,676	1,660,540	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85	399,596	339,096	60,506	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA	509,196	230,516	278,686	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-83	509,196	230,556	278,636	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54	647,036	433,006	214,036	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88	565,436	352,636	212,806	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29	673,466	304,736	368,736	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19	1,052,336	804,596	247,746	
2812	GASTOS A RECONHECER - REG	1,488,406	747,096	741,326	
2812001	Seguro multiriscos	1,488,406	747,096	741,326	
2813	GASTOS A RECONHECER - REG ACIDENTES	6,003,996	3,816,116	2,184,886	
2813001	Seguros acidentes de trabalho	4,697,006	2,663,706	2,033,306	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	1,306,996	955,416	351,586	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRANS	295,206	172,206	123,006	
2814001	Contrato sinergias	295,206	172,206	123,006	
31	COMPRAS	219,001,726	219,001,726		
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	269,517,606	269,517,606		
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	189,558,586	189,558,586		
312101	Compras materias-primas / Generos alimentares	189,558,586	189,558,586		
01	ERPI	38,742,776	38,742,776		
03	APOIO DOMICILIARIO	34,138,076	34,138,076		
04	CENTRO DE DIA	21,930,896	21,930,896		
10	SAF	637,986	637,986		
99	Geral	94,108,856	94,103,856		
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	79,954,046	79,954,046		
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	52,965,706	52,965,706		
01	ERPI	24,270,916	24,270,916		
03	APOIO DOMICILIARIO	33,406	33,406		
04	CENTRO DE DIA	2,179,526	2,179,526		
99	Geral	26,481,876	26,481,876		
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	14,817,946	14,817,946		
01	ERPI	2,811,606	2,811,606		
03	APOIO DOMICILIARIO	2,094,336	2,094,336		
04	CENTRO DE DIA	2,395,476	2,395,476		
10	SAF	7,576	7,576		
99	Geral	7,308,976	7,308,976		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	8,334,466	8,334,466		
01	ERPI	2,063,926	2,063,926		
03	APOIO DOMICILIARIO	1,666,896	1,666,896		
04	CENTRO DE DIA	416,726	416,726		
99	Geral	4,167,236	4,167,236		

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período	: 2020 / 14
Tipo Balancete : Balancete Mensal		C. Custo			: / 99
Tipo Saldo : Saldo Normal		Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89					
Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
312504	Compras - Materiais diversos - Pq ut e ferram			4,035.946	4,035.946
01	ERPI			943.436	943.436
03	APOIO DOMICILIARIO			881.216	881.216
04	CENTRO DE DIA			387.636	387.636
10	SAF			5.706	5.706
99	Geral			2.017.976	2.017.976
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO			12.868.676	12.868.676
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art			6.886.136	6.886.136
01	ERPI			3.843.366	3.843.366
99	Geral			3.042.776	3.042.776
31404	Compras - Mat consumo - Material didático			5.995.996	5.995.996
01	ERPI			811.426	811.426
03	APOIO DOMICILIARIO			457.216	457.216
04	CENTRO DE DIA			1.281.806	1.281.806
10	SAF			258.936	258.936
99	Geral			2.786.636	2.786.636
31405	Compras - Mat consumo - Roupeira e vestuário			386.556	386.556
01	ERPI			188.126	188.126
04	CENTRO DE DIA			16.886	16.886
99	Geral			181.556	181.556
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			6.463.746	6.463.746
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			4.815.096	4.815.096
31721	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			4.815.096	4.815.096
3172101	Devol compras - Mat-primas - Generos			4.815.096	4.815.096
01	ERPI			937.286	937.286
03	APOIO DOMICILIARIO			825.886	825.886
04	CENTRO DE DIA			530.566	530.566
10	SAF			13.816	13.816
99	Geral			2.307.536	2.307.536
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS			1.644.646	1.644.646
3172501	Devol compras - Mat diver - Prod higiene			1.339.656	1.339.656
01	ERPI			857.106	857.106
03	APOIO DOMICILIARIO			435.556	435.556
04	CENTRO DE DIA			47.006	47.006
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza			509.036	509.036
01	ERPI			195.826	195.826
03	APOIO DOMICILIARIO			145.846	145.846
04	CENTRO DE DIA			166.816	166.816
10	SAF			0.566	0.566
99	Geral			158.776	158.776
3174	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO			156.716	156.716
317402	Devol compras - Mat cons - Medicamentos e art			156.716	156.716
01	ERPI			156.716	156.716
31	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE			15.804.146	15.804.146
311	MATERIAS PRIMAS			4.785.216	4.785.216
33101	Materias-primas - Generos alimentares			4.785.216	4.785.216
334	MATERIAS DIVERSOS			11.013.946	11.013.946
33401	Materias diversos - Produtos de higiene			7.953.196	7.953.196
33402	Materias diversos - Produtos de limpeza			2.097.746	2.097.746

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
33403	Materiais diversos - Produtos de lavanderia	959,01€	472,43€	485,59€	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1.950,29€	2.014,0€	1.659,60€	
4152	Fundo Compensação - FCT	1.950,29€	200,69€	1.659,60€	
415	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	179.968,52€	144.203,06€	120.033,44€	
4331	Terrenos e recursos naturais	19.951,91€		19.951,91€	
4332	Edifícios e outras construções	574.500,32€		574.500,32€	
4333	Equipamento básico	130.393,82€		130.393,82€	
4334	Equipamento de transporte	140.877,82€		140.877,82€	
4335	Equipamento administrativo	14.162,65€		14.162,65€	
4336	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		454.203,06€	454.203,06€	
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções	204.314,81€		204.314,81€	
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico	123.297,35€		123.297,35€	
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte	114.681,32€		114.681,32€	
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo	12.609,59€		12.609,59€	
44	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	154,91€	154,91€		
442	Programas de computador	854,85€	854,85€		
4423	Amort acumuladas - Programas de computadores		854,85€	854,85€	
44233	Amort acumuladas - Programas de computadores		854,85€	854,85€	
44	INVESTIMENTOS EM CURSO	33.122,21€	18.133,46€	15.008,75€	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	33.122,21€	18.133,46€	15.008,75€	
4531	Edifícios e outras construções	33.122,21€	18.133,46€	15.008,75€	
53	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301,66€	403.218,23€	317.917,10€	
56001	Resultados transferidos de 2012			317.917,10€	
56002	Resultados transferidos 2013	3.301,66€			
56003	Resultados transferidos 2014			19.516,82€	
56004	Resultados transferidos 2015			5.954,38€	
56005	Resultados transferidos 2016			6.136,75€	
56006	Resultados transferidos 2017			6.410,43€	
56007	Resultados transferidos 2018			20.385,91€	
56008	Resultados transferidos 2019			27.011,76€	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	6.191,11€	144.404,36€	138.213,25€	
591	SUBSIDIOS	2.418,22€	132.728,87€	129.310,65€	
5913	SUBSIDIOS ATRIBUÍDOS	2.418,22€	132.728,87€	129.310,65€	
5913001	Subsidios Investimentos - PARES Lur	2.710,22€	108.408,87€	105.698,65€	
5913002	Subsidios Investimentos - Remodelação da	108,00€	4.320,00€	20.000,00€	
5913007	Subsidios Investimentos - Particulares - Obras Lur		20.000,00€	20.000,00€	
5914	DOAÇÕES	2.372,89€	61.911,43€	59.538,54€	
59141	DOAÇÕES ATIVAS DE PRECATORIOS OU	2.372,89€	41.959,52€	39.586,63€	
5914101	Doação - Edifício Centro de Dia	1.227,11€	37.140,56€	35.913,45€	
5914102	Doação - Cima articulada	123,00€	410,00€	287,00€	
5914103	Doação - Mobiliário escritório	146,43€	1.122,65€	978,22€	
5914104	Doação - Cimas hospitalares	876,35€	3.296,31€	2.409,96€	
59142	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS		19.651,91€	19.651,91€	
5914201	Doação - Terreno Centro de Dia		19.651,91€	19.651,91€	
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VEICULOS E DMS	132.702,24€	143.170,16€	1.218.913,82€	1.143.009,29€
Subtotal		3.191.939,94€	3.106.055,41€	1.218.913,82€	1.143.009,29€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
612	CMVM - MATERIAIS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E	124.029,20€	104.907,20€	104.907,20€	
61201	CMVM - Materiais primas - Ganhos alimentares	92.981,24€	95.420,74€	95.420,74€	
6125	CMVM - MATERIAIS DIVERSOS	31.048,04€	41.096,46€	41.096,46€	
612501	CMVM - Materiais diversos - Prod higiene	21.821,95€	27.447,59€	27.447,59€	
612502	CMVM - Materiais diversos - Prod limpeza	5.004,06€	6.990,87€	6.990,87€	
612503	CMVM - Materiais diversos - Prod lavanderia	4.154,08€	4.639,66€	4.639,66€	
612504	CMVM - Materiais diversos - Prod limpeza	2.017,97€	2.017,97€	2.017,97€	
614	CMVM - MATERIAIS DE CONSUMO	6.662,94€	6.662,94€	6.662,94€	
61402	CMVM - Mat consumo - Medic ant doído	3.686,65€	3.686,65€	3.686,65€	
61404	CMVM - Mat consumo - Mat didático	2.771,31€	2.771,31€	2.771,31€	
61405	CMVM - Mat consumo - Repartil e ventilado	205,00€	205,00€	205,00€	
62	RECURSOS EXTERIORES	64.677,05€	114.549,20€	114.549,20€	
622	FSE - ATIVIDADES ESPECIALIZADAS	24.832,31€	34.892,31€	34.892,31€	
6221	FSE - Trabalhos especializados	6.890,40€	6.890,40€	6.890,40€	
01	ERPI	2.928,23€	2.928,23€	2.928,23€	
03	APOIO DOMICILIAR	1.993,32€	1.993,32€	1.993,32€	
04	CENTRO DE DIA	1.539,50€	1.539,50€	1.539,50€	
10	SAF	431,35€	431,35€	431,35€	
6223	FSE - Vigilância e segurança	285,54€	737,25€	737,25€	
01	ERPI	12,04€	218,17€	218,17€	
03	APOIO DOMICILIAR	101,27€	101,27€	101,27€	
04	CENTRO DE DIA	90,34€	90,34€	90,34€	
10	SAF	61,91€	61,91€	61,91€	
99	Genial				
6224	FSE - Honorários	9.820,00€	205,56€	205,56€	
01	ERPI	8.680,00€	8.680,00€	8.680,00€	
03	APOIO DOMICILIAR	540,00€	540,00€	540,00€	
04	CENTRO DE DIA	540,00€	540,00€	540,00€	
10	SAF	60,00€	60,00€	60,00€	
6225	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7.610,33€	17.355,16€	17.355,16€	
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-45	1.131,84€	2.630,00€	2.630,00€	
03	APOIO DOMICILIAR	878,19€	1.168,71€	1.168,71€	
04	CENTRO DE DIA	253,67€	329,51€	329,51€	
99	Genial				
6228003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-45-TA	904,91€	2.248,94€	2.248,94€	
03	APOIO DOMICILIAR	525,11€	804,92€	804,92€	
04	CENTRO DE DIA	379,80€	402,25€	402,25€	
99	Genial				
6228004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FO-43	410,11€	1.041,77€	1.041,77€	
01	ERPI	896,45€	896,45€	896,45€	
03	APOIO DOMICILIAR	50,24€	91,40€	91,40€	
04	CENTRO DE DIA	166,61€	173,76€	173,76€	
10	SAF	183,54€	220,10€	220,10€	
99	Genial	0,72€	1,06€	1,06€	
6228005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	375,28€	410,11€	410,11€	
03	APOIO DOMICILIAR	97,41€	986,93€	986,93€	
04	CENTRO DE DIA	277,87€	102,31€	102,31€	
Subtotal		152.500,38€	3.249.340,15€	3.273.435,62€	1.218.913,82€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débitos	Saldo Crédito	
99	Geral			453.526		453.526			
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88		886.586	1,411.086		1,411.086			
01	ERPI			0.016		0.016			
03	APOIO DOMICILIARIO		16.036	24.026		24.026			
04	CENTRO DE DIA		536.336	554.356		554.356			
10	SAF		134.226	145.536		145.536			
99	Geral			686.586		686.586			
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros		2,943.746	5,887.486		5,887.486			
01	ERPI		1,200.026	1,200.026		1,200.026			
03	APOIO DOMICILIARIO		696.556	696.556		696.556			
04	CENTRO DE DIA		621.376	621.376		621.376			
10	SAF		425.806	425.806		425.806			
99	Geral			2,943.746		2,943.746			
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29		629.256	1,746.786		1,746.786			
01	ERPI		38.616	57.056		57.056			
03	APOIO DOMICILIARIO		174.346	219.926		219.926			
04	CENTRO DE DIA		416.306	732.796		732.796			
99	Geral			737.026		737.026			
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19		728.806	1,547.416		1,547.416			
03	APOIO DOMICILIARIO		521.876	552.546		552.546			
04	CENTRO DE DIA		206.936	266.076		266.076			
99	Geral			728.806		728.806			
6228	FSE - OUTROS		49.706	49.706		49.706			
62281	FSE - Outros - Serviços bancários		49.706	49.706		49.706			
01	ERPI		13.626	13.626		13.626			
03	APOIO DOMICILIARIO		19.536	19.536		19.536			
04	CENTRO DE DIA		15.066	15.066		15.066			
10	SAF		1.496	1.496		1.496			
623	FSE - MATERIAIS		3,949.926	7,487.526		7,487.526			
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste		2,555.166	4,948.696		4,948.696			
01	ERPI		2,269.866	2,466.476		2,466.476			
03	APOIO DOMICILIARIO		142.656	707.226		707.226			
04	CENTRO DE DIA		142.656	142.656		142.656			
99	Geral			1,532.346		1,532.346			
6233	FSE - Material de escritório		1,394.766	2,618.846		2,618.846			
01	ERPI		611.986	611.986		611.986			
03	APOIO DOMICILIARIO		311.826	325.396		325.396			
04	CENTRO DE DIA		454.146	454.146		454.146			
10	SAF		16.826	20.076		20.076			
99	Geral			1,207.266		1,207.266			
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS		31,416.006	64,604.046		64,604.046			
6241	FSE - Eletricidade		17,227.226	33,103.476		33,103.476			
01	ERPI		5,723.966	5,723.966		5,723.966			
03	APOIO DOMICILIARIO		5,706.656	5,706.656		5,706.656			
04	CENTRO DE DIA		5,035.936	5,035.936		5,035.936			
10	SAF		160.686	160.686		160.686			
99	Geral			15,876.256		15,876.256			
6243	FSE - COMBUSTÍVEIS		16,819.436	16,819.436		16,819.436			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2020 / 14			
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89							
Ver C. Custos : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85		1,597.566	3,837.836	3,837.836		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,239.516	1,711.296	1,711.296		
04	CENTRO DE DIA		358.056	438.476	438.476		
99	Geral			1,688.086	1,688.086		
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-45-TA		777.256	1,701.036	1,701.036		
03	APOIO DOMICILIARIO		451.036	535.796	535.796		
04	CENTRO DE DIA		326.226	333.516	333.516		
99	Geral			831.766	831.766		
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63		1,321.916	3,122.556	3,122.556		
01	ERPI		161.956	331.246	331.246		
03	APOIO DOMICILIARIO		533.816	572.166	572.166		
04	CENTRO DE DIA		623.846	717.806	717.806		
10	SAF		2.316	3.236	3.236		
99	Geral			1,498.126	1,498.126		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54		915.476	2,301.596	2,301.596		
03	APOIO DOMICILIARIO		237.636	245.956	245.956		
04	CENTRO DE DIA		677.846	950.916	950.916		
99	Geral			1,104.736	1,104.736		
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88		551.036	1,553.416	1,553.416		
01	ERPI			7.306	7.306		
03	APOIO DOMICILIARIO		12.876	35.356	35.356		
04	CENTRO DE DIA		430.446	625.956	625.956		
10	SAF		107.726	158.586	158.586		
99	Geral			726.236	726.236		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros		23.346	46.686	46.686		
01	ERPI		7.756	7.756	7.756		
03	APOIO DOMICILIARIO		7.736	7.736	7.736		
04	CENTRO DE DIA		7.646	7.646	7.646		
10	SAF		0.226	0.226	0.226		
99	Geral			23.346	23.346		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 56-MP-29		317.566	947.626	947.626		
01	ERPI		19.496	31.236	31.236		
03	APOIO DOMICILIARIO		87.986	126.746	126.746		
04	CENTRO DE DIA		210.096	402.096	402.096		
99	Geral			387.566	387.566		
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19		1,341.276	3,299.726	3,299.726		
03	APOIO DOMICILIARIO		960.436	1,271.336	1,271.336		
04	CENTRO DE DIA		380.846	494.156	494.156		
99	Geral			1,534.246	1,534.246		
6243	FSE - Água		73.596	73.596	73.596		
01	ERPI		24.586	24.586	24.586		
03	APOIO DOMICILIARIO		24.486	24.486	24.486		
04	CENTRO DE DIA		24.506	24.506	24.506		
6244	FSE - Outros Fluidos		7,269.936	14,616.596	14,616.596		
01	ERPI		2,415.496	2,415.496	2,415.496		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,408.196	2,408.196	2,408.196		
04	CENTRO DE DIA		2,378.346	2,378.346	2,378.346		
10	SAF		67.816	67.816	67.816		
99	Geral			3,356.149.656	3,356.149.656		
				1,218.913.826	1,143.009.296		

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 5026933665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Período : 2020 / 14

Tipo Balancete: Balancete Mensal

Tipo Saldo : Saldo Normal

Conta : / 89

Ver Entidades : Sim

Ver C. Custos : Slim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
63221	REEMBOLSOS ADICIONAIS				
01	Remunerações adicionais - Tx normal	17.612,986	17.612,986	17.612,986	17.612,986
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	12.415,416	12.415,416	12.415,416	12.415,416
03	CENTRO DE DIA	3.694,586	3.694,586	3.694,586	3.694,586
10	SAF	1.417,876	1.417,876	1.417,876	1.417,876
63222	Remunerações adicionais - licenças de encargos	85,036	85,036	85,036	85,036
01	ERPI	60,006	60,006	60,006	60,006
03	APÓIO DOMICILIÁRIO	24,006	24,006	24,006	24,006
04	CENTRO DE DIA	18,006	18,006	18,006	18,006
10	SAF	17,006	17,006	17,006	17,006
63531	ENCARGOS SOBRE REEMBOLSOS	0,006	0,006	0,006	0,006
01	Encargos sobre remunerações - Tx normal	64.195,386	64.195,386	64.195,386	64.195,386
03	APÓIO DOMICILIÁRIO	32.216,226	32.216,226	32.216,226	32.216,226
04	CENTRO DE DIA	15.702,526	15.702,526	15.702,526	15.702,526
10	SAF	11.892,546	11.774,216	11.774,216	11.774,216
63533	Encargos sobre remunerações - Fundo	4.594,506	4.594,126	4.594,126	4.594,126
01	ERPI	82,706	82,706	82,706	82,706
03	APÓIO DOMICILIÁRIO	27,546	27,546	27,546	27,546
04	CENTRO DE DIA	27,586	27,586	27,586	27,586
63532	EQUIPOS DE ADIUTANTES DO TRABALHO E	3.441,276	3.441,276	3.441,276	3.441,276
01	ERPI	3.441,276	3.441,276	3.441,276	3.441,276
03	APÓIO DOMICILIÁRIO	1.741,636	1.741,636	1.741,636	1.741,636
04	CENTRO DE DIA	1.017,466	1.017,466	1.017,466	1.017,466
10	SAF	651,696	651,696	651,696	651,696
63537	GASTOS SOCIAIS - GASTOS DE ALUGUÉ SOCIAL	30,406	30,406	30,406	30,406
01	GASTOS sociais - GASTOS DE ALUGUÉ SOCIAL	6.265,006	6.265,006	6.265,006	6.265,006
03	ERPI	5.665,006	5.665,006	5.665,006	5.665,006
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	300,006	300,006	300,006	300,006
10	CENTRO DE DIA	300,006	300,006	300,006	300,006
63584	GASTOS SOCIAIS - GASTOS COM O	3.164,306	3.164,306	3.164,306	3.164,306
01	GASTOS sociais - GASTOS COM O	82,006	82,006	82,006	82,006
03	ERPI	27,346	27,346	27,346	27,346
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	27,336	27,336	27,336	27,336
10	CENTRO DE DIA	27,336	27,336	27,336	27,336
63587	GASTOS SOCIAIS - GASTOS COM O	2.654,806	2.654,806	2.654,806	2.654,806
01	GASTOS sociais - GASTOS COM O	863,896	863,896	863,896	863,896
03	ERPI	628,816	628,816	628,816	628,816
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	571,276	571,276	571,276	571,276
10	CENTRO DE DIA	557,256	557,256	557,256	557,256
63588	GASTOS SOCIAIS - GASTOS COM O	888,446	888,446	888,446	888,446
01	GASTOS sociais - GASTOS COM O	2.024,136	2.024,136	2.024,136	2.024,136
03	ERPI	721,046	721,046	721,046	721,046
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	251,206	251,206	251,206	251,206
10	CENTRO DE DIA	98,746	98,746	98,746	98,746
63589	GASTOS SOCIAIS - GASTOS COM O	91,876	91,876	91,876	91,876
01	GASTOS sociais - GASTOS COM O	143,236	143,236	143,236	143,236
03	ERPI	143,236	143,236	143,236	143,236
04	APÓIO DOMICILIÁRIO	143,236	143,236	143,236	143,236
10	CENTRO DE DIA	143,236	143,236	143,236	143,236
					</

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2020 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
99	Geral			135.006		135.006			
6422	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		28.514,956	28.514,956		28.514,956			
01	Depreciações - AFT - Edifícios e outras		15.444,496	15.444,496		15.444,496			
03	ERPI		10.493,336	10.493,336		10.493,336			
04	APOIO DOMICILIÁRIO		1.757,976	1.757,976		1.757,976			
10	CENTRO DE DIA		3.163,936	3.163,936		3.163,936			
	SAF		29,266	29,266		29,266			
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico		2.402,536	2.402,536		2.402,536			
01	ERPI		1.877,396	1.877,396		1.877,396			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		180,716	180,716		180,716			
04	CENTRO DE DIA		337,836	337,836		337,836			
10	SAF		6,606	6,606		6,606			
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte		8.070,846	10,170,796		10,170,796			
01	ERPI		223,306	833,816		833,816			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		4.425,516	5.532,196		5.532,196			
04	CENTRO DE DIA		3.323,116	3.600,026		3.600,026			
10	SAF		98,926	204,776		204,776			
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo		497,046	497,046		497,046			
01	ERPI		163,886	163,886		163,886			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		153,966	153,966		153,966			
04	CENTRO DE DIA		140,286	140,286		140,286			
10	SAF		39,126	39,126		39,126			
6426	OUTROS GASTOS		1.532,126	1.532,126		1.532,126			
6427	IMPOSTOS		29,216	29,216		29,216			
6428	TAXAS		29,216	29,216		29,216			
6431	Taxas		29,216	29,216		29,216			
01	ERPI		8,736	9,736		9,736			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		9,746	9,746		9,746			
04	CENTRO DE DIA		9,746	9,746		9,746			
6432	OUTROS		1.178,926	1.178,926		1.178,926			
6433	Correções relativas a períodos anteriores		1.043,926	1.043,926		1.043,926			
01	ERPI		322,996	322,996		322,996			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		322,976	322,976		322,976			
04	CENTRO DE DIA		322,966	322,966		322,966			
10	SAF		75,006	75,006		75,006			
6434	DONATIVOS		132,006	132,006		132,006			
6435	Donativos		132,006	132,006		132,006			
10	SAF		132,006	132,006		132,006			
6436	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		3,006	3,006		3,006			
6437	Multas não fiscais		3,006	3,006		3,006			
01	ERPI		1,006	1,006		1,006			
03	APOIO DOMICILIÁRIO		1,006	1,006		1,006			
04	CENTRO DE DIA		1,006	1,006		1,006			
6438	GASTOS C/ APOIOS FINAN. CONCEID		324,496	324,496		324,496			
6439	PRESTAÇÕES PECUÁRIAS DE CIDADÃOS		324,496	324,496		324,496			
645601	Medicamentos, pagos - utentes		324,496	324,496		324,496			
01	ERPI		324,496	324,496		324,496			
Subtotal		593,001,276	3.842,239,226	3.766,324,696	1.218,913,826	1.218,913,826			1.143,069,296

1021-066-22 15:29:17

*** Processado por Computador *** Licença de CambréSoft - Serv Gestão e Software

Página 15 de 19

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período : 2020 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
72	GASTOS DE FINANCIAMENTO	209.717,126	0,116	300.991,486	0,116	0,116			
891	JUROS SUPORTADOS	205.948,796	0,116	287.127,156	0,116	0,116			
8913	Juros mora e compensatórios		0,156		0,156	0,156			
01	ERPI		0,056		0,056	0,056			
03	APOIO DOMICILIARIO		0,056		0,056	0,056			
04	CENTRO DE DIA		0,056		0,056	0,056			
73	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	299.719,126		300.991,486		300.991,486			
731	QUOTAS DOS UTILIZADORES	285.948,796		287.127,156		287.127,156			
72111	Mensalidades - Infância e juventude	1.914,206		1.914,206		1.914,206			
10	SAF	1.914,206		1.914,206		1.914,206			
72113	Mensalidades - Terceira Idade	281.242,026		282.420,396		282.420,396			
01	ERPI	187.174,316		187.538,296		187.538,296			
03	APOIO DOMICILIARIO	54.207,696		54.872,056		54.872,056			
04	CENTRO DE DIA	39.860,056		40.010,056		40.010,056			
72117	Mensalidades - Subsidio assistência de terceira	2.792,566		2.792,566		2.792,566			
01	ERPI	1.357,236		1.357,236		1.357,236			
04	CENTRO DE DIA	1.435,336		1.435,336		1.435,336			
731	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS, QUINZENAS E	938,746		938,746		938,746			
72311	Outras atividades - Festas	861,746		861,746		861,746			
01	ERPI	287,246		287,246		287,246			
03	APOIO DOMICILIARIO	287,246		287,246		287,246			
04	CENTRO DE DIA	287,266		287,266		287,266			
72313	Outras atividades - Venda rifas	77,006		77,006		77,006			
01	ERPI	19,256		19,256		19,256			
03	APOIO DOMICILIARIO	19,256		19,256		19,256			
04	CENTRO DE DIA	19,256		19,256		19,256			
10	SAF	19,256		19,256		19,256			
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	12.993,396		12.993,396		12.993,396			
7252	Serviços secundários - Higiene	12.486,046		12.486,046		12.486,046			
01	ERPI	9.766,226		9.761,516		9.761,516			
03	APOIO DOMICILIARIO	867,736		877,736		877,736			
04	CENTRO DE DIA	1.826,806		1.826,806		1.826,806			
7258	Serviços secundários - Outros	439,556		439,556		439,556			
01	ERPI	202,056		202,056		202,056			
03	APOIO DOMICILIARIO	10,006		10,006		10,006			
04	CENTRO DE DIA	47,506		47,506		47,506			
10	SAF	180,006		180,006		180,006			
74	SUBSIDIOS PARA CAPTAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIAIS, QUINZENAS E	343.162,346		343.162,346		343.162,346			
7511	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	334.642,846		334.642,846		334.642,846			
75111	SEGURANÇA SOCIAL	307.453,936		307.453,936		307.453,936			
75113	Subsidios Seg Social - Terceira Idade	299.676,096		299.676,096		299.676,096			
01	ERPI	72.215,236		72.215,236		72.215,236			
03	APOIO DOMICILIARIO	153.712,806		153.712,806		153.712,806			
04	CENTRO DE DIA	73.748,066		73.748,066		73.748,066			
75115	Subsidios Seg Social - Medidas apoio Covid Seg	7.777,846		7.777,846		7.777,846			
01	ERPI	4.076,876		4.076,876		4.076,876			
03	APOIO DOMICILIARIO	2.377,316		2.377,316		2.377,316			
Subtotal		607.241.756	593.991.426	4.450.674.786	4.374.770.256	1.218.913.826	1.143.009.296		
*** Processado por Computador *** Licença de CambráGest - Serv Gestao e Software									
2021-06-22 15:28:18									
Página 16 de 18									

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	1.233.66€		1.233.66€	
7512	OUTROS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS	27.188.91€		27.188.91€	
75121	Subsidios das ent. públicas - Câmara Municipal	27.188.91€		27.188.91€	
01	ERRJ	11.011.00€		11.011.00€	
03	APOIO DOMICILIAR	5.680.00€		5.680.00€	
04	CENTRO DE DIA	5.422.00€		5.422.00€	
10	SAF	4.675.91€		4.675.91€	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	22.982.80€		22.982.80€	
7521	Subsidios de outras entidades - Empresas e	16.192.67€		16.192.67€	
01	ERRJ	5.375.00€		5.375.00€	
03	APOIO DOMICILIAR	5.370.48€		5.370.48€	
04	CENTRO DE DIA	5.337.11€		5.337.11€	
10	SAF	110.11€		110.11€	
7522	Subsidios de outras entidades - Particulares	6.790.13€		6.790.13€	
01	ERRJ	2.552.21€		2.552.21€	
03	APOIO DOMICILIAR	2.226.68€		2.226.68€	
04	CENTRO DE DIA	1.800.23€		1.800.23€	
10	SAF	211.01€		211.01€	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5.504.96€		5.504.96€	
7532	Doações de bens	5.504.96€		5.504.96€	
75321	Doações de bens - Materiais-primas	5.454.96€		5.454.96€	
01	ERRJ	1.476.12€		1.476.12€	
03	APOIO DOMICILIAR	2.033.79€		2.033.79€	
04	CENTRO DE DIA	1.661.16€		1.661.16€	
10	SAF	283.89€		283.89€	
75325	Doações de bens - Material Diversos	50.00€		50.00€	
01	ERRJ	50.00€		50.00€	
75	OUTROS RENDIMENTOS	6.664.12€		6.664.12€	
753	DESCONTOS DE PRECITO PAGAMENTOS	682.28€		682.28€	
7531	Descontos de pronto pagamento obtidos	682.28€		682.28€	
01	ERRJ	478.01€		478.01€	
03	APOIO DOMICILIAR	102.13€		102.13€	
04	CENTRO DE DIA	102.11€		102.11€	
10	SAF	0.03€		0.03€	
99	Genral	678.62€		678.62€	
756	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS	4.73€		4.73€	
7563	Fundo de compensação	4.73€		4.73€	
01	ERRJ	1.59€		1.59€	
03	APOIO DOMICILIAR	1.58€		1.58€	
04	CENTRO DE DIA	1.58€		1.58€	
758	OUTROS	5.301.50€		5.301.50€	
7581	Concepções relativas a períodos anteriores	109.39€		109.39€	
01	ERRJ	109.39€		109.39€	
7583	RESTITUIÇÃO DE SUBSIDIOS P.A.M.A.	6.191.11€		6.191.11€	
75831	SUBS. ATRIBUÍDOS - SUBS. AO INVESTIMENTO	2.818.22€		2.818.22€	
75831001	Sub. Investimento - Projeto Pares edif. lar	2.710.22€		2.710.22€	
01	ERRJ	2.710.22€		2.710.22€	
75831002	Sub. Investimento - Admng. remodelação cozinha	108.00€		108.00€	
Subtotal		666.533.08€	593.001.42€	4.510.644.71€	4.434.740.11€
				1.270.913.82€	1.143.009.29€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Período : 2020 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERRJ	108.00€		108.00€	
75832	OUTROS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS	2.372.34€		2.372.34€	
75832001	Sub. Investimento - Doação edifício centro dia	1.227.11€		1.227.11€	
01	ERRJ	368.16€		368.16€	
03	APOIO DOMICILIAR	233.10€		233.10€	
04	CENTRO DE DIA	612.86€		612.86€	
10	SAF	12.99€		12.99€	
75832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada	123.00€		123.00€	
01	ERRJ	123.00€		123.00€	
75832003	Sub. Investimento - Doação mobiliário escritório	146.43€		146.43€	
01	ERRJ	36.60€		36.60€	
03	APOIO DOMICILIAR	36.60€		36.60€	
04	CENTRO DE DIA	36.60€		36.60€	
10	SAF	36.63€		36.63€	
75832004	Sub. Investimento - Doação Camas hospitalares	876.35€		876.35€	
01	ERRJ	876.35€		876.35€	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	75.504.53€	161.301.09€	102.916.21€	175.801.74€
811	Resultado antes de impostos	75.504.53€	75.504.53€	75.504.53€	75.504.53€
818	Resultado Líquido	75.504.53€	75.504.53€	27.011.70€	102.916.21€

[Handwritten signature]

Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
Gêneros alimentares	Arroz Carolino	132 kg		0,7526	99,34
Gêneros alimentares	Massas cotovelinhos	12 Unidades		0,44732	5,37
Gêneros alimentares	Massas espinais	23 Unidades		0,50244	11,56
Gêneros alimentares	Massa cotovelos	20 Unidades		0,44732	8,95
Gêneros alimentares	Massa esparguete	33 Unidades		0,39956	13,15
Gêneros alimentares	Massa macarronetes	42 Unidades		0,44732	18,79
Gêneros alimentares	Massa pevide	15 Unidades		0,39	5,85
Gêneros alimentares	Açúcar Branco	40 kg		0,7257	29,03
Gêneros alimentares	Óleo Alimentar	27 lt		1,263702	34,12
Gêneros alimentares	Asaite	120 lt		2,511564	301,39
Gêneros alimentares	Farinha	28 kg		0,8109	22,71
Gêneros alimentares	Feijão Mantega Lata	12 Unidades		2,35299	28,24
Gêneros alimentares	Tortas	9 Unidades		2,06382	18,57
Gêneros alimentares	Grão de Bico lata	6 Unidades		2,34993	14,10
Gêneros alimentares	Massa altria	5 kg		0,59	2,95
Gêneros alimentares	Cevada saq.	63 Unidades		0,55227	34,79
Gêneros alimentares	Cevada solivel	8 Unidades		1,4268	11,41
Gêneros alimentares	Atum em lata	6 Unidades		9,2485	55,49
Gêneros alimentares	Pessago Lata	52 Unidades		1,20294	62,55
Gêneros alimentares	Ananas Lata	26 Unidades		1,61499	41,99
Gêneros alimentares	Batatas Vermelhas	305 kg		0,2544	77,59
Gêneros alimentares	Cenouras	80 kg		0,318	25,44
Gêneros alimentares	cougote	11,15 Unidades		0,6254	6,97
Gêneros alimentares	cebolas	9 kg		0,4134	3,72
Gêneros alimentares	petinga	8 kg		2,226	17,81
Gêneros alimentares	Feijão frade seco	5 kg		1,29108	6,46
Gêneros alimentares	Pescada	14 kg		2,703	37,94
Gêneros alimentares	Filetes de Pescada	10,5 kg		3,657	38,40
Gêneros alimentares	Barrinhas de Pescada	9 Unidades		3,413	34,32
Gêneros alimentares	Bananas	46 kg		1,113	51,20
Gêneros alimentares	Març Golden	56,2 kg		0,8268	46,47
Gêneros alimentares	Clementina	39 kg		0,689	26,87
Gêneros alimentares	Laranja	11,3 kg		1,166	13,18
Gêneros alimentares	abrota	50,4 kg		0,6254	31,52
Gêneros alimentares	carapau	20 kg		3,71	74,20
Gêneros alimentares	maricada	7 kg		1,961	13,73
Gêneros alimentares	Bacalhau seco	1 Unidades		4,305	4,31
Gêneros alimentares	cadeira	20 kg		7,88	157,60
Gêneros alimentares	porco pi limpa	3 Unidades		2,703	8,11
Gêneros alimentares	pimentos verdes	15,15 kg		3,286	49,78
Gêneros alimentares	pimentos vermelhos	2 kg		1,484	2,97
Gêneros alimentares	pimentos vermelhos	2 kg		1,643	3,29
Gêneros alimentares	soia	20 kg		3,127	62,54
Gêneros alimentares	peixe vermelho	10 Unidades		0,901	9,01
Gêneros alimentares	alfaca	1 kg		2,65	2,65
Gêneros alimentares	espinafres	4,9 KG		0,5194	2,55
Gêneros alimentares	Brocolos	8 Unidades		0,689	5,51
Gêneros alimentares	grãos	12 Unidades		1,113	13,46
Gêneros alimentares	feijão verde	18 kg		2,26	40,07
Gêneros alimentares	couve coração	5 Unidades		0,914	4,77
Gêneros alimentares	alho francês	1 Unidades		1,272	1,27
Gêneros alimentares	Mac edônia	11 kg		0,75	8,25
Gêneros alimentares	feijão frade congelado	5,2 KG		0,795	4,13
Gêneros alimentares	couve flor	5 Unidades		0,9752	4,88
Gêneros alimentares	Purê de Batata	6 kg		1,29108	7,75
Gêneros alimentares	leite rápido	4 Unidades		1,713	4,73
Gêneros alimentares	loquites sólidos	2 Unidades		23,5668	47,13
Gêneros alimentares	loquites líquidos	3 kg		0,636	0,00
Gêneros alimentares	loquites suplementos	5 Unidades		0,636	0,00
Gêneros alimentares		3 Unidades		1,2296	3,69
Gêneros alimentares		40 Unidades		1,56	62,40

Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
Gêneros alimentares	Canela moída	6 Unidades		0,39	2,34
Gêneros alimentares	Cremei pau	7 Unidades		0,75	5,25
Gêneros alimentares	sal	20 kg		0,2091	4,18
Gêneros alimentares	Gelatina	70 Unidades		0,74169	51,92
Gêneros alimentares	Mousse de chocolate	12 Unidades		1,29	15,48
Gêneros alimentares	Chás	26 Unidades		0,69	17,94
Gêneros alimentares	Leite Meio Gordo	570 lt		0,46428	264,64
Gêneros alimentares	leite magro	114 lt		0,477	54,38
Gêneros alimentares	Bolachas Maria	24,75		1,17834	28,75
Gêneros alimentares	marmelada	11 Unidades		0,86592	9,53
Gêneros alimentares	coentros secos	3 Unidades		0,8904	2,67
Gêneros alimentares	pimenta branca	3 Unidades		2,3989	8,97
Gêneros alimentares	agafão	13 Unidades		0,1845	2,21
Gêneros alimentares	manjerão	2 Unidades		2,5707	5,14
Gêneros alimentares	Ovos	8 Unidades		1,4946	11,96
Gêneros alimentares	Polpa Tomate	40 Unidades		0,87576	35,03
Gêneros alimentares	Farinha Láctea	3,99		12,788	47,88
Gêneros alimentares	Cereais nestum	9 Unidades		2,49	22,41
Gêneros alimentares	tortas doces	9 Unidades		0,85	7,65
Gêneros alimentares	Vinho	1 Unidades		5,0737	5,07
Gêneros alimentares	Amaciador Roupa	2 Unidades		40,94	81,88
Gêneros alimentares	Branqueador Oxigenado Roupa	3 Unidades		55,06	165,18
Gêneros alimentares	De detergentes Roupa	2 Unidades		72,62	145,24
Gêneros alimentares	De detergentes Roupa Pre lavagem	1 Unidades		62,89	62,89
Gêneros alimentares	Branqueador Clorado Roupa	30,39		76,36	30,39
Gêneros alimentares	De detergentes Maq. Louça	1 Unidades		76,16	76,16
Gêneros alimentares	Ampliador/secante Maq. Louça	2 Unidades		120,2571	240,51
Gêneros alimentares	tira gorduras	20 lt		2,89	57,80
Gêneros alimentares	De detergentes Pavimentos	2 Unidades		16,48	32,96
Gêneros alimentares	De detergentes Manual Louça	20 lt		1,59	31,80
Gêneros alimentares	Limpa Móveis	27 Unidades		0,89	24,03
Gêneros alimentares	Limpa vidros	12 Unidades		2,09	25,08
Gêneros alimentares	estêreões	18 Unidades		0,57072	10,27
Gêneros alimentares	esponja louça	24 Unidades		0,22	5,28
Gêneros alimentares	recargas estregonas	6 Unidades		1,79	10,74
Gêneros alimentares	lixívia	25 Unidades		0,8733	21,83
Gêneros alimentares	Secante Maq louça suma	2 Unidades		76,16	152,32
Gêneros alimentares	Sacos do Lixo 100l	40 Unidades		0,035	24,60
Gêneros alimentares	Sacos do Lixo 50l	105 Unidades		1,05411	110,68
Gêneros alimentares	Sacos do Lixo 30l	79 Unidades		0,86592	68,41
Gêneros alimentares	Espuma de Barbear	16 Unidades		1,15	18,40
Gêneros alimentares	Fraldas L	29 Unidades		13,8936	40,50
Gêneros alimentares	Fraldas M	21 Unidades		11,65	244,65
Gêneros alimentares	Cucas Fralda L	23 Unidades		12,45	286,35
Gêneros alimentares	Reguardos	4 Unidades		8,31	33,52
Gêneros alimentares	Toalhetes Húmidos	65 Unidades		3,4026	221,17
Gêneros alimentares	Luvas nitrilo	56 Unidades		14	784,00
Gêneros alimentares	Toalhetes Espuma	292 Unidades		7,2	2.102,40
Gêneros alimentares	Guardanapos	39 Unidades		0,738	28,78
Gêneros alimentares	Rolo seca mãos	111 Unidades		0,424	47,06
Gêneros alimentares	Toalhas de mãos papel	59 Unidades		1,52	89,08
Gêneros alimentares	Papel Higiênico doméstico	4 Unidades		13,07	52,28
Gêneros alimentares	Papel Higiênico Industrial	16 Unidades		0,98	15,68
Gêneros alimentares	Champo Gel de Banho BCG-N	20 Unidades		0,61	14,64
Gêneros alimentares	Champo	15 lt		0,75	11,25
Gêneros alimentares	Decodorizante	11 Unidades		1,2	11,20
Gêneros alimentares	gel banho	22 Unidades		1,19	26,18
Gêneros alimentares	Produtos de higiene	13 lt		0,75	11,25
Gêneros alimentares	Produtos de higiene	11 Unidades		4,2927	55,81
Gêneros alimentares	Produtos de higiene	1 Unidades		1,49	1,49
Gêneros alimentares	Sabonete líquido	20 lt		1,32	26,40

Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
Produtos de higiene	Salonete em espuma desinfetante		9 Unidades	4,06	36,54
Produtos de higiene	máscaras descartáveis c filtro		250 Unidades	0,6076	151,90
Produtos de higiene	máscaras descartáveis		11150 Unidades	0,065	724,75
Produtos de higiene	Visétras		150 Unidades	0,95	142,50
Produtos de higiene	Alcool gel desinfetante mãos		6 Unidades	2,48	14,88
Produtos de higiene	Alcool gel desinfetante mãos		5 Unidades	13,65	68,25
Produtos de limpeza	Desinfetante superfícies		3 Unidades	38,6	115,80
Produtos de limpeza	Desinfetante superfícies lixívia wc DCM-20		90 lt	1,648	148,32
Produtos de limpeza	Desinfetante pavimentos DDC-L		75 lt	1,694	127,05
Produtos de limpeza	Desinfetante pavimentos DMU-100		90 lt	2,552	229,68
Produtos de limpeza	desinfetante superfícies DAN-R		110 lt	3,668	403,48
total					10.467,90