		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	191.392,74	188.420,05	2.972,69	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	189.903,67	186.930,98	2.972,69	0,00
112	Caixa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,07	1.489,07	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.963,87	1.205.223,51	258.740,36	0,00
121	CGD.0891.030282.730	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.796,18	948.892,20	180.903,98	0,00
124	CCAM.LEIRIA.70.5923.95	0,00	0,00	0,00	0,00	248.056,94	209.610,17	38.446,77	0,00
126	MONTEPIO-523.10.600159.8	0,00	0,00	0,00	0,00	76.259,50	46.721,14	29.538,36	0,00
127	CGD-0891.050315.630	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,25	0,00	9.851,25	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
134	DP.MONTEPIO.523.15.100712.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	759.137,03	803.114,95	59.480,32	103.458,24
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	754.527,91	695.047,59	59.480,32	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	754.527,91	695.047,59	59.480,32	0,00
21179999	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	754.527,91	695.047,59	59.480,32	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,12	108.067,36	0,00	103.458,24
2182	Utentes com Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,12	108.067,36	0,00	103.458,24
21820039	Joaquim Antunes Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	0,00
21820050	Jaime Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
21820173	Maria Júlia dos Reis Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	747,17	747,17	0,00	0,00
21820347	Celeste Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	700,00	0,00	50,00
21820419	Maria Pinto Guerreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
21820434	Tereza de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	56,57	69,57	0,00	13,00
21820508	Juvêncio Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,59	103.750,79	0,00	101.206,20
21820557	Francisco Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
21820558	Lucas Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
21820571	Catarina Baptista de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	22,88	0,00	0,00
21820579	Marcelo de Sousa Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
21820586	Madalena Fonseca Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,35	0,00	46,35
21820587	Sofia Fonseca Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	50,35	0,00	46,75
21820616	Maria de Jesus Neto	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
21820618	Maria Emília Oliveira Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00
21820660	Rodrigo Lopes Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
21820707	João Gabriel Lopes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	81,55	0,00	0,00
21820733	Adília Pires de Mesquita Vieira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	61,51	0,00	56,01
21820748	Stéphane Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	21,84	21,84	0,00	0,00
21820756	Alípio Neves Marques	0,00	0,00	0,00	0,00	38,54	38,54	0,00	0,00
21820763	Mara Sofia Costa Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	16,00	0,00	8,00
21820769	Mário Pinheiro Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	18,50	0,00	11,00
21820803	Salvador das Neves Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
21820804	Virgílio Manuel Fernandes Viveiros	0,00	0,00	0,00	0,00	230,07	230,07	0,00	0,00
21820813	Manuel Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
21820840	Simão Neves Simões	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
21820844	Maria Pereira Lopes da Graça	0,00	0,00	0,00	0,00	30,21	30,21	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	340.226,83	400.976,08	748,16	61.497,41
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	340.076,34	400.825,59	748,16	61.497,41
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	340.076,34	400.825,59	748,16	61.497,41
2211001	LURITALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48	4.259,08	0,00	950,60
2211004	PETROLIVAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	29.005,75	35.924,19	0,00	6.918,44
2211006	MANUEL MARCELINO DOS SANTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,91	1.886,97	0,00	237,06
2211008	GIRASSOL DOURADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.357,44	25.227,77	0,00	3.870,33
2211010	ANTÓNIO SOUSA DIAMANTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,93	3.874,05	0,00	1.042,12
2211012	JIFAUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,82	4.684,39	0,00	264,57
2211014	LOURENÇO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	22.680,94	28.004,08	0,00	5.323,14
2211017	ANTÓNIO OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,90	2.266,65	0,00	257,75
2211018	MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.752,48	7.829,06	0,00	1.076,58
2211019	RAMECEL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.247,14	27.080,12	0,00	3.832,98
2211022	ELECTROLIVAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293,29	3.822,21	0,00	528,92
2211028	JOSÉ ANTÓNIO SIMÕES DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,42	4.264,42	0,00	0,00
2211034	ALDEIAUTO - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	570,26	570,26	0,00	0,00
2211050	CIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	330,80	0,00	102,40
2211051	NOTÍCIAS DE OURÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211052	ARMANDO SIMÕES PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00
2211062	GOLDEN FRUTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27.465,46	32.115,99	0,00	4.650,53
2211066	FRIJOBEL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,07	15.520,45	0,00	2.080,38
2211073	VITOR PIMPÃO - CONSULTÓRIO MÉDICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.000,00	400,00	0,00
2211082	NUNO FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00
2211092	TALINAMED, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,99	4.305,35	0,00	702,36
2211093	JOSÉ GOMES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,24	2.361,32	0,00	178,08
2211103	ESCALA VIRTUAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	322,36	322,36	0,00	0,00
2211120	OURIPNEUS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	662,08	662,08	0,00	0,00
2211121	CALITRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,49	4.307,49	0,00	0,00
2211122	ANTÓNIO CAPITÃO - GÁS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	6.223,00	0,00	923,00
2211123	DIVINIS, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	57,54	57,54	0,00	0,00
2211124	ELISABETE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,91	2.972,91	0,00	0,00
2211139	ELECTRO CERCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	208,55	0,00	64,65
2211140	OLIVEIRA & PIRES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,30	0,00	641,30
2211146	CASA SERAPIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	323,27	323,27	0,00	0,00
2211152	MARIA MANUELA PEREIRA DIAS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	6,22	6,21	0,01	0,00
2211154	JOSINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00
2211164	MARIA CECÍLIA DIAS SOUSA	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211165	AGÊNCIA FUNERÁRIA OLIVALENSE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2211166	SEGURMET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50	1.982,25	0,00	178,75
2211170	CX ESTORES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	0,00	43,05
2211173	ASSURGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,97	3.939,89	0,00	85,92
2211174	ADELINO MANUEL RIBEIRO HENRIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,32	0,00	176,32
2211180	ALTICE EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	217,70	217,70	0,00	0,00
2211183	ARCO ÍRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	827,27	1.126,13	0,00	298,86
2211186	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	645,75	1.014,75	0,00	369,00
2211189	FARMÁCIA DA URQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,73	1.269,45	0,00	266,72
2211193	ARTIFOFO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,00	12.639,21	0,00	937,21
2211194	CAXAMAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,38	2.756,94	0,00	1.618,56
2211196	ASSOCIAÇÃO HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIO DE OI	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211197	JPE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,76	1.179,88	0,00	65,12
2211198	HILARMÓVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96	71,96	0,00	0,00
2211200	MICAELA JOÃO OLIVEIRA REIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2211209	N-FISH	0,00	0,00	0,00	0,00	42,29	0,00	42,29	0,00
2211214	SAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	2.061,00	0,00	125,00
2211228	PRATA LUSA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.394,58	8.391,85	0,00	997,27
2211229	VODAFONE COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	206,55	283,56	0,00	77,01
2211233	EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	195,32	268,49	0,00	73,17
2211235	MEDIROLO PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	488,33	488,33	0,00	0,00
2211242	BOMBEIROS DE CAXARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,40	2.325,60	0,00	207,20
2211250	FERREIRA BAPTISTA & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2211253	CASAL DO PALHEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,00	37.576,50	0,00	8.671,50
2211254	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA MENDES, UNIPESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,71	2.996,24	0,00	105,53
2211261	ETERNOBOM, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
2211264	PMS SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70	221,40	0,00	110,70
2211268	ENIGMAS EDUCATIVOS, UNIPESSOAL LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2211269	DANESTI ALIMENTAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	901,05	1.023,15	0,00	122,10
2211270	BE WATER - Águas de Ourém, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	549,39	249,98	299,41	0,00
2211274	QUALISMEMO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	627,30	627,30	0,00	0,00
2211276	NOVORÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	984,09	1.090,10	0,00	106,01
2211278	LITOFISH, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.006,29	5.331,70	0,00	1.325,41
2211279	CARLOS MANUEL OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,52	0,00	157,52
2211283	SÉRGIO MANUEL CORREIA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,90	2.051,10	0,00	74,20
2211287	ISABEL ALVES DA COSTA VIEIRA (Hydro Force)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,63	7,63	0,00	0,00
2211289	MARCO PAULO F. G. LEITE, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,09	4.373,49	0,00	617,40
2211291	JOSÉ LUCIANO FARIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
2211298	RURALFARMA, LDA - UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	25.264,43	29.171,85	0,00	3.907,42
2211299	LEIRIMEDIÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	0,00	49,20
2211300	TIAGO JOSÉ DE JESUS FARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
2211302	GOLFIPEN II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.085,93	10.195,36	0,00	2.109,43
2211303	SÍLVIA MARQUES DE SOUSA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,14	6.738,53	0,00	1.199,39

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211304	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,12	17.532,46	0,00	3.682,34
2211306	MEGALENTEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,69	1.110,69	0,00	0,00
2211308	AGROCAXARIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20	74,20	0,00	0,00
2211309	DESENTOPE E PROTEGE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,91	1.167,91	0,00	0,00
2211310	TRANSALNOVA - TRANSPORTES DE ALDEIA NOVA, LI	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00
2211311	LABORATÓRIO TOMAZ - ENSAIOS E SERVIÇOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	90,77	0,00	0,00
2211312	VASCO MIGUEL PINTO DIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
2211313	GERIBOX, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	316,07	316,07	0,00	0,00
2211314	COLORMAP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	86,47	0,00	0,00
2211315	FRIJOBEL GLOBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	74,77	74,77	0,00	0,00
2211316	TINTONER UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	100,86	170,86	0,00	70,00
2211317	FERNANDO PAULINO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70	86,70	0,00	0,00
2211318	JOSÉ DE SOUSA NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
2211319	JOSÉ CARLOS MATOS PRAGOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00	0,00
2211320	CLOUDTRICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	150,49	150,49	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	526.684,93	563.855,50	302,72	37.473,29
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	525.262,21	562.735,50	0,00	37.473,29
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	525.262,21	562.735,50	0,00	37.473,29
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,72	1.120,00	198,72	0,00
2321	Aos órgãos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	183,70	0,00	183,70	0,00
2322	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2323	Seguro Multicare - Funcionárias	0,00	0,00	0,00	0,00	785,02	770,00	15,02	0,00
238	Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
23829	Outras Operações com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	257.489,61	278.937,17	0,00	21.447,56
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	39.948,61	42.871,07	0,00	2.922,46
2421	Sobre Rendimentos do Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	39.497,01	42.409,48	0,00	2.912,47
2422	Sobre Rendimentos do Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	451,60	461,59	0,00	9,99
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,30	8.503,59	0,00	2.415,29

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,30	8.503,59	0,00	2.415,29
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	209.560,17	225.539,13	0,00	15.978,96
247	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,53	2.023,38	0,00	130,85
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,13	149.510,96	0,00	105.816,83
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,13	149.510,96	0,00	105.816,83
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	43.607,18	149.404,01	0,00	105.796,83
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.216,13	43.216,13	0,00	0,00
251112	Empréstimos Bancários - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	43.216,13	43.216,13	0,00	0,00
2511123	Empréstimos Bancários - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	43.216,13	43.216,13	0,00	0,00
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05	106.187,88	0,00	105.796,83
251123	Empréstimos Bancários - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	391,05	106.187,88	0,00	105.796,83
2514	Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	106,95	0,00	20,00
25141	Cartão de Crédito - Montepio Business	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95	106,95	0,00	20,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
2629	Doadores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	312.147,40	370.625,76	45.981,15	104.459,51
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,32	10.503,22	0,00	143,90
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.359,32	10.503,22	0,00	143,90
2711020	ELECTRO CERCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	0,00	143,90
2711254	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA MENDES, UNIPESSOAl	0,00	0,00	0,00	0,00	8.467,32	8.467,32	0,00	0,00
2711291	JOSÉ LUCIANO FARIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	0,00	99.429,06	200.752,98	2.102,21	103.426,13
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,32	2.130,11	2.102,21	0,00
27219	Outros Acréscimos de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,32	2.130,11	2.102,21	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	95.196,74	198.243,71	0,00	103.426,13
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	0,00	379,16
272216	Seguros a Liquidar - Acidentes Trabalhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	0,00	379,16
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	92.476,85	191.613,47	0,00	99.136,62
27229	Outros Acréscimos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,89	6.630,24	0,00	3.910,35
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	202.359,02	159.369,56	43.878,94	889,48

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2781	Associados C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54	308,93	109,61	0,00
27811	Adiantamentos para Despesas do CASO	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54	308,93	109,61	0,00
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	201.940,48	159.060,63	43.769,33	889,48
27831	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	94.282,04	52.927,86	41.354,18	0,00
2783104	ISS, IP - Centro Distrital da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
2783105	Despesas Farmácia Utentes - TI	0,00	0,00	0,00	0,00	63.997,42	27.625,68	36.371,74	0,00
2783106	Entrega Comparticipação CMO - IJ	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,56	7.274,71	771,85	0,00
2783107	IEFP, IP - Apoios à Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,25	7.701,66	4.121,59	0,00
2783108	Outros Adiantamentos Despesas Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,81	3.425,81	89,00	0,00
27832	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	107.658,44	106.132,77	2.415,15	889,48
2783206	Penhoras Salários - Pag. Agente Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	491,11	1.380,59	0,00	889,48
2783208	Adiantamentos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	103.750,79	103.750,79	0,00	0,00
2783209	AT - Reembolsos de IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,54	1.001,39	2.415,15	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.967,55	23.342,64	6.532,35	8.907,44
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,74	6.394,39	6.532,35	0,00
2813	Gastos Diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433,50	2.079,96	2.353,54	0,00
28134	Gastos Diferidos - Seguros Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,18	1.748,90	1.719,28	0,00
28136	Gastos Diferidos - Seguros Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	59,21	0,00	59,21	0,00
28137	Gastos Diferidos - Seguros Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00
281371	Gastos Dif. - Seg. Utentes - Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	0,00	142,37	0,00
28138	Gastos Diferidos - Seguros Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	106,58	7,81	98,77	0,00
281381	Gastos Diferidos - Seguros AP - Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	4,06	4,14	0,00
281382	Gastos Diferidos - Seguros AP - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	3,75	94,63	0,00
28139	Gastos Diferidos - Seguros Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	657,16	323,25	333,91	0,00
2817	Gastos Diferidos - Prod. Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,97	2.070,18	3.825,79	0,00
28173	Gastos Dif. - Prod. Higiene - Artigos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,97	2.070,18	3.825,79	0,00
281731	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Ref./Coz.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,18	343,08	677,10	0,00
281732	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	481,52	282,85	198,67	0,00
281733	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Limp. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	993,64	382,25	611,39	0,00
281734	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,63	1.062,00	2.338,63	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,27	2.244,25	353,02	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,81	16.948,25	0,00	8.907,44
2822	Rendimentos a reconhecer - Reembolsos IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001,39	1.001,39	0,00	0,00
2827	Rendimentos a reconhecer - Subsídios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,26	9.709,27	0,00	3.601,01
2829	Outros Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	931,16	6.237,59	0,00	5.306,43
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	175.307,17	175.307,17	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	175.307,17	175.307,17	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,43	158.087,43	0,00	0,00
31211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,43	158.087,43	0,00	0,00
312119	Géneros Alimentares - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	158.087,43	158.087,43	0,00	0,00
3122	Matérias Subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,74	17.219,74	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	17.219,74	17.219,74	0,00	0,00
312291	Outro Material - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,51	2.473,51	0,00	0,00
312292	Outro Material - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	5.927,45	5.927,45	0,00	0,00
312293	Outro Material - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,78	8.818,78	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,53	4.342,11	3.851,42	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,24	2.316,22	1.631,02	0,00
3311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,24	2.316,22	1.631,02	0,00
33111	Géneros Alimentares - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,45	1.098,45	0,00	0,00
33112	Géneros Alimentares - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	677,36	677,36	0,00	0,00
33113	Géneros Alimentares - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	540,41	540,41	0,00	0,00
33119	Géneros Alimentares - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631,02	0,00	1.631,02	0,00
332	Matérias subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,29	2.025,89	2.220,40	0,00
3329	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,29	2.025,89	2.220,40	0,00
33291	Outro Material - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,73	1.205,86	1.152,87	0,00
33292	Outro Material - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,92	335,39	1.067,53	0,00
33293	Outro Material - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	484,64	484,64	0,00	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00
383119	Géneros Alimentares - Subs. Ref. em Género	0,00	0,00	0,00	0,00	34.092,00	34.092,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,47	0,00	5.879,47	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,47	0,00	5.879,47	0,00
4157	Fundo Compensação Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	5.879,47	0,00	5.879,47	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.319,73	990.581,82	2.329.185,73	990.447,82
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.319,73	990.581,82	2.329.185,73	990.447,82
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	132.496,72	0,00	132.496,72	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	4.973,30	0,00	4.973,30	0,00
43318	Terreno Construção Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	127.523,42	0,00	127.523,42	0,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.048,28	0,00	1.650.048,28	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	347.400,45	0,00	347.400,45	0,00
43322	Edifício Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221.603,77	0,00	1.221.603,77	0,00
433221	Edif. Lar Idosos / Creche - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	934.449,12	0,00	934.449,12	0,00
4332211	Edif. Lar Idosos/Creche - PARES - Intra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	915.949,62	0,00	915.949,62	0,00
4332212	Edif. Lar Idosos/Creche - PARES - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	18.499,50	0,00	18.499,50	0,00
433222	Edif. Lar Idosos / Creche - Não Financiado	0,00	0,00	0,00	0,00	287.154,65	0,00	287.154,65	0,00
4332221	Edif. Lar Idosos/Creche - Ñ Fin. - Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	169.098,54	0,00	169.098,54	0,00
4332222	Edif. Lar Idosos/Creche - Ñ Fin. - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,55	0,00	5.356,55	0,00
4332223	Edif. Lar Idosos/Creche - Ñ Fin. - Outros Custos	0,00	0,00	0,00	0,00	67.742,94	0,00	67.742,94	0,00
4332224	Edif. Lar Idosos/Creche - Ñ Fin. - Trab Complement	0,00	0,00	0,00	0,00	44.956,62	0,00	44.956,62	0,00
43323	Beneficiação Acessibilidades Edifício Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	48.731,51	0,00	48.731,51	0,00
433231	Benef. Acess. Edif. Sede - MASES	0,00	0,00	0,00	0,00	30.123,00	0,00	30.123,00	0,00
433232	Benef. Acess. Edif. Sede - Não Financiado	0,00	0,00	0,00	0,00	18.608,51	0,00	18.608,51	0,00
43329	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,55	0,00	32.312,55	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	274.682,89	0,00	274.682,89	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,97	0,00	4.595,97	0,00
43332	Equipamento Médico, Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,06	0,00	2.361,06	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	513,01	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	7.091,31	0,00	7.091,31	0,00
43336	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,27	0,00	4.795,27	0,00
43338	Equipamento Básico - Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	114.447,35	0,00	114.447,35	0,00
433389	Equipamento Básico - Lar Idosos / Creche - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	114.447,35	0,00	114.447,35	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
4333891	Eq. Básico - Lar Idosos / Creche - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	55.777,12	0,00	55.777,12	0,00
4333892	Eq. Básico - Lar Idosos / Creche - Não Financiado	0,00	0,00	0,00	0,00	58.670,23	0,00	58.670,23	0,00
43339	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	140.878,92	0,00	140.878,92	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	161.172,12	0,00	161.172,12	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	98.089,20	0,00	98.089,20	0,00
43349	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	63.082,92	0,00	63.082,92	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,04	134,00	65.016,04	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963,71	0,00	3.963,71	0,00
43352	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	522,85	0,00	522,85	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,84	0,00	11.857,84	0,00
43354	Equipamento Infomático	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,02	0,00	18.401,02	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.539,66	134,00	6.405,66	0,00
43358	Eq. Administrativo - Lar Idosos / Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,39	0,00	7.378,39	0,00
433581	Eq. Admin - Lar Idosos/Creche - PARES - Eq. Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,43	0,00	4.338,43	0,00
433582	Eq. Admin. - Lar Idosos/Creche - PARES - Eq. Admin	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,26	0,00	1.660,26	0,00
433583	Eq. Admin. - Lar Idosos/Creche - Não Financiado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379,70	0,00	1.379,70	0,00
4335831	Eq. Admin - Lar Idosos/Creche - Ñ Fin - Mobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00	997,84	0,00	997,84	0,00
4335832	Eq. Admin - Lar Idosos/Creche - Ñ Fin - Eq. Inform	0,00	0,00	0,00	0,00	381,86	0,00	381,86	0,00
43359	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	16.486,57	0,00	16.486,57	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	45.769,68	0,00	45.769,68	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,27	0,00	9.064,27	0,00
433711	Ferramentas e Utensílios - Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,30	0,00	4.942,30	0,00
433712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952,43	0,00	3.952,43	0,00
43372	Taras e Vasilhames	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	36.670,41	0,00	36.670,41	0,00
433731	Gerador	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,32	0,00	21.882,32	0,00
433732	Painéis Solares	0,00	0,00	0,00	0,00	14.788,09	0,00	14.788,09	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.447,82	0,00	990.447,82
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.196,67	0,00	482.196,67
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.281,24	0,00	411.281,24

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.915,43	0,00	70.915,43
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.363,20	0,00	239.363,20
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,26	0,00	4.745,26
433832	Equipamento Médico-Hospitalar e de Reeducação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,07	0,00	1.553,07
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,01	0,00	513,01
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,41	0,00	2.534,41
433836	Equipamento de Copa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243,91	0,00	2.243,91
433839	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.773,54	0,00	227.773,54
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.172,12	0,00	161.172,12
433841	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.644,15	0,00	142.644,15
433849	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,97	0,00	18.527,97
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.981,15	0,00	61.981,15
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,08	0,00	8.294,08
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,85	0,00	452,85
433853	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,84	0,00	11.857,84
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.407,58	0,00	19.407,58
433855	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,61	0,00	4.993,61
433859	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.975,19	0,00	16.975,19
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.734,68	0,00	45.734,68
433871	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.734,68	0,00	45.734,68
4338711	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.885,05	0,00	4.885,05
4338712	Para Consultas e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54
4338719	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.680,09	0,00	40.680,09
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50	676,50
4423	Programas de computador	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
44283	Programas Computador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00	676,50
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.338,35	0,00	699.338,35
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.338,35	0,00	699.338,35
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,49	560.609,06	0,00	545.231,57

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,49	560.609,06	0,00	545.231,57
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,48	484.686,76	0,00	471.568,28
59311	PIDDAC - Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,14	114.524,05	0,00	110.433,91
59312	PARES - Creche e Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,34	370.162,71	0,00	361.134,37
593121	PARES - CLI - Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,11	363.552,12	0,00	354.685,01
593122	PARES - CLI - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23	6.610,59	0,00	6.449,36
5932	Ajustamentos em Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,55	51.221,44	0,00	49.564,89
59321	FEDER-INTEGRAR-MEDIDA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	1.376,30	0,00	1.323,54
59323	Outros- Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,79	49.845,14	0,00	48.241,35
593232	Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,79	49.845,14	0,00	48.241,35
5935	PRODER - SP3	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46	24.700,86	0,00	24.098,40
59351	MASES - Benef. Acess. Edif. Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46	24.700,86	0,00	24.098,40
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	140.946,82	0,00	140.946,82	144.738,24	144.738,24	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	140.946,82	0,00	140.946,82	144.738,24	144.738,24	0,00	0,00
6121	Géneros Alimentares	0,00	123.861,59	0,00	123.861,59	125.492,61	125.492,61	0,00	0,00
61211	Géneros Alimentares	0,00	123.861,59	0,00	123.861,59	125.492,61	125.492,61	0,00	0,00
6122	Matérias Subsidiárias	0,00	17.085,23	0,00	17.085,23	19.245,63	19.245,63	0,00	0,00
61229	Outro Material	0,00	17.085,23	0,00	17.085,23	19.245,63	19.245,63	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	201.418,45	0,00	201.418,45	208.097,18	208.097,18	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	36.498,41	0,00	36.498,41	38.391,60	38.391,60	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	6.357,52	0,00	6.357,52	6.525,52	6.525,52	0,00	0,00
62211	Música para Crianças - Creche	0,00	1.503,00	0,00	1.503,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00
62212	Inspecção de Veículos	0,00	330,80	0,00	330,80	330,80	330,80	0,00	0,00
62213	Cabelereiros	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00
62214	Assistência Técnica e Pessoal	0,00	1.790,30	0,00	1.790,30	1.790,30	1.790,30	0,00	0,00
622141	Serviços Informáticos (Sotware, Subs. e Licenças)	0,00	1.357,24	0,00	1.357,24	1.357,24	1.357,24	0,00	0,00
622142	Diversas Assistências e Assessorias	0,00	322,36	0,00	322,36	322,36	322,36	0,00	0,00
622144	Assistências Informáticas (Software e Hardware)	0,00	110,70	0,00	110,70	110,70	110,70	0,00	0,00
62215	Controlo de Pragas	0,00	77,67	0,00	77,67	77,67	77,67	0,00	0,00
62217	Serviços Fúnebres	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
62219	Manutenção e Conservação Elevadores	0,00	1.014,75	0,00	1.014,75	1.014,75	1.014,75	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6222	Publicidade e propaganda	0,00	618,69	0,00	618,69	618,69	618,69	0,00	0,00
62221	Festas / Eventos	0,00	15,81	0,00	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00
622211	Marchas Populares	0,00	15,81	0,00	15,81	15,81	15,81	0,00	0,00
622222	Publicidade Diversa	0,00	356,70	0,00	356,70	356,70	356,70	0,00	0,00
622223	Serviços Informáticos - Divulgação e Comunicação	0,00	196,18	0,00	196,18	196,18	196,18	0,00	0,00
622228	Assinatura Jornais e Revistas	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	12.593,21	0,00	12.593,21	14.295,01	14.295,01	0,00	0,00
62231	Revisão de Extintores	0,00	627,30	0,00	627,30	627,30	627,30	0,00	0,00
62235	Análises Alimentares	0,00	90,77	0,00	90,77	90,77	90,77	0,00	0,00
62236	Equipamento de Protecção e Segurança Covid 19	0,00	11.875,14	0,00	11.875,14	13.576,94	13.576,94	0,00	0,00
622361	Equip. Protecção e Seg. Covid 19 - Geral	0,00	4.170,04	0,00	4.170,04	5.871,84	5.871,84	0,00	0,00
622362	Eq. Pro. Seg. C-19 - Adaptar Social +	0,00	7.705,10	0,00	7.705,10	7.705,10	7.705,10	0,00	0,00
6223621	Eq. Pro. Seg. C-19 - Adaptar Social + Financiado	0,00	6.164,06	0,00	6.164,06	6.164,06	6.164,06	0,00	0,00
6223622	Eq. Pro. Seg. C-19 - Adaptar Social + Ñ Financiado	0,00	1.541,04	0,00	1.541,04	1.541,04	1.541,04	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	1.237,50	0,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	15.400,49	0,00	15.400,49	15.423,88	15.423,88	0,00	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imobilizado	0,00	15.262,91	0,00	15.262,91	15.286,30	15.286,30	0,00	0,00
622641	Cons e Rep-Imob-Terrenos	0,00	284,25	0,00	284,25	284,25	284,25	0,00	0,00
622642	Cons e Rep-Imob-Edifícios	0,00	498,06	0,00	498,06	521,45	521,45	0,00	0,00
622643	Cons e Rep-Imob-Equipamento básico	0,00	8.669,79	0,00	8.669,79	8.669,79	8.669,79	0,00	0,00
622644	Cons e Rep-Imob-Equipamento Transporte	0,00	5.706,48	0,00	5.706,48	5.706,48	5.706,48	0,00	0,00
622646	Cons e Rep-Imob-Equipamento Administrativo	0,00	104,33	0,00	104,33	104,33	104,33	0,00	0,00
62266	Cons e Rep-Imob-Diversos	0,00	137,58	0,00	137,58	137,58	137,58	0,00	0,00
6228	Outros	0,00	291,00	0,00	291,00	291,00	291,00	0,00	0,00
62281	Serviços Bancários	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
622816	Serviços Bancários - IVA Isento	0,00	290,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00
62287	Fundo de Compensação	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
622871	Fundo de Compensação - Desp. Adm. e Gestão	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	6.596,84	0,00	6.596,84	6.709,01	6.709,01	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2.425,54	0,00	2.425,54	2.500,11	2.500,11	0,00	0,00
62311	FUDR - Cozinha e Refeitório	0,00	966,93	0,00	966,93	1.041,50	1.041,50	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
62312	FUDR - Lavandaria	0,00	94,75	0,00	94,75	94,75	94,75	0,00	0,00
62313	FUDR - Limpezas	0,00	336,91	0,00	336,91	336,91	336,91	0,00	0,00
62315	FUDR - Artigos Utentes	0,00	123,00	0,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
62316	FUDR - Artigos de Adorno	0,00	191,92	0,00	191,92	191,92	191,92	0,00	0,00
62317	FUDR - Higiene Utentes	0,00	295,15	0,00	295,15	295,15	295,15	0,00	0,00
62318	FUDR - Artigos de Lazer	0,00	29,98	0,00	29,98	29,98	29,98	0,00	0,00
62319	FUDR - Artigos Diversos	0,00	386,90	0,00	386,90	386,90	386,90	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	1.611,19	0,00	1.611,19	1.648,79	1.648,79	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	2.047,22	0,00	2.047,22	2.047,22	2.047,22	0,00	0,00
6238	Outros	0,00	512,89	0,00	512,89	512,89	512,89	0,00	0,00
62381	Material Didáctico	0,00	512,89	0,00	512,89	512,89	512,89	0,00	0,00
623811	Material Didáctico - Infância e Juventude	0,00	404,17	0,00	404,17	404,17	404,17	0,00	0,00
623812	Material Didáctico - 3ª Idade	0,00	108,72	0,00	108,72	108,72	108,72	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	65.086,79	0,00	65.086,79	65.527,49	65.527,49	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	18.676,60	0,00	18.676,60	18.802,50	18.802,50	0,00	0,00
62411	Electricidade - Polo I	0,00	4.510,78	0,00	4.510,78	4.510,78	4.510,78	0,00	0,00
62412	Electricidade - Polo II	0,00	10.718,70	0,00	10.718,70	10.718,70	10.718,70	0,00	0,00
62413	Electricidade - Polo III	0,00	3.447,12	0,00	3.447,12	3.573,02	3.573,02	0,00	0,00
6242	Combustíveis	0,00	40.414,00	0,00	40.414,00	40.414,00	40.414,00	0,00	0,00
62422	Gasóleo para Aquecimento Central	0,00	23.386,60	0,00	23.386,60	23.386,60	23.386,60	0,00	0,00
62423	Combustível para Cozinhados	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00
624231	Gás	0,00	5.683,00	0,00	5.683,00	5.683,00	5.683,00	0,00	0,00
624232	Carvão	0,00	1.394,25	0,00	1.394,25	1.394,25	1.394,25	0,00	0,00
624233	Fósforos e Acendalhas	0,00	110,75	0,00	110,75	110,75	110,75	0,00	0,00
62424	Gasóleo para Veículos	0,00	7.452,47	0,00	7.452,47	7.452,47	7.452,47	0,00	0,00
62425	Lenha & Pellets	0,00	1.741,23	0,00	1.741,23	1.741,23	1.741,23	0,00	0,00
62426	Combustíveis - Outros	0,00	645,70	0,00	645,70	645,70	645,70	0,00	0,00
6243	Água	0,00	5.996,19	0,00	5.996,19	6.310,99	6.310,99	0,00	0,00
62431	Água - Polo I	0,00	1.479,96	0,00	1.479,96	1.735,97	1.735,97	0,00	0,00
62432	Água - Polo II	0,00	3.686,27	0,00	3.686,27	3.686,27	3.686,27	0,00	0,00
62433	Água - Polo III	0,00	829,96	0,00	829,96	888,75	888,75	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	155,16	0,00	155,16	155,16	155,16	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	155,16	0,00	155,16	155,16	155,16	0,00	0,00
62511	Pessoal	0,00	41,50	0,00	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00
62512	Utentes	0,00	113,66	0,00	113,66	113,66	113,66	0,00	0,00
625121	Deslocações Utentes - Infância e Juventude	0,00	90,50	0,00	90,50	90,50	90,50	0,00	0,00
625124	Deslocações Utentes - 3ª Idade	0,00	23,16	0,00	23,16	23,16	23,16	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	93.081,25	0,00	93.081,25	97.313,92	97.313,92	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	34.907,40	0,00	34.907,40	34.907,40	34.907,40	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	4.875,91	0,00	4.875,91	4.884,59	4.884,59	0,00	0,00
62621	Comunicação - Pacotes TV/NET/TEL	0,00	1.848,95	0,00	1.848,95	1.857,63	1.857,63	0,00	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,00	339,77	0,00	339,77	339,77	339,77	0,00	0,00
62623	Comunicação - Consumos Telefone	0,00	2.687,19	0,00	2.687,19	2.687,19	2.687,19	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	4.831,51	0,00	4.831,51	4.844,70	4.844,70	0,00	0,00
62632	Seguros - Edifícios	0,00	1.099,49	0,00	1.099,49	1.099,49	1.099,49	0,00	0,00
62634	Seguros - Equipamento Transporte	0,00	3.644,94	0,00	3.644,94	3.644,94	3.644,94	0,00	0,00
62637	Seguros - Utentes	0,00	87,08	0,00	87,08	100,27	100,27	0,00	0,00
626371	Seguros - Utentes - Inf. e Juventude	0,00	15,00	0,00	15,00	28,19	28,19	0,00	0,00
626372	Seguros - Acidentes Pessoais - Voluntários	0,00	72,08	0,00	72,08	72,08	72,08	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	32.084,18	0,00	32.084,18	36.191,01	36.191,01	0,00	0,00
62673	Artigos de Limpeza	0,00	30.272,76	0,00	30.272,76	34.379,59	34.379,59	0,00	0,00
626731	Artigos de Limpeza - Refeitório	0,00	7.975,37	0,00	7.975,37	8.705,65	8.705,65	0,00	0,00
626732	Artigos de Limpeza - Lavandaria	0,00	5.958,18	0,00	5.958,18	6.156,85	6.156,85	0,00	0,00
626733	Artigos de Limpeza - Limpezas Gerais	0,00	6.549,19	0,00	6.549,19	7.270,57	7.270,57	0,00	0,00
626734	Artigos de Limpeza - Utentes	0,00	9.211,42	0,00	9.211,42	11.665,08	11.665,08	0,00	0,00
626735	Artigos de Limpeza - Prod Limp. e Desinfecção C-19	0,00	578,60	0,00	578,60	581,44	581,44	0,00	0,00
6267351	Art. Limpeza - Prod Limp. e Desinf. C-19 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	2,84	0,00	0,00
6267352	Art. Limp. - Prod Limp. C-19 - Adaptar Social +	0,00	578,60	0,00	578,60	578,60	578,60	0,00	0,00
62673521	Art Limp - Prod Limp C-19 - Adap Social + - Financ	0,00	462,88	0,00	462,88	462,88	462,88	0,00	0,00
62673522	Art Limp - Prod Limp C-19 - Adap Social + - Ñ Fin	0,00	115,72	0,00	115,72	115,72	115,72	0,00	0,00
62675	Limpeza das Fossas	0,00	1.544,21	0,00	1.544,21	1.544,21	1.544,21	0,00	0,00
62676	Gestão Resíduos Hospitalares	0,00	267,21	0,00	267,21	267,21	267,21	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6268	Outros serviços	0,00	16.382,25	0,00	16.382,25	16.486,22	16.486,22	0,00	0,00
62682	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	15.425,81	0,00	15.425,81	15.529,78	15.529,78	0,00	0,00
626821	Encargos Saúde Utentes - Infância e Juventude	0,00	9,75	0,00	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
6268212	Enc Saúde Utentes - IJ - Medicamentos	0,00	9,75	0,00	9,75	9,75	9,75	0,00	0,00
626824	Enc Saúde Utentes - 3ª Idade	0,00	15.416,06	0,00	15.416,06	15.520,03	15.520,03	0,00	0,00
6268241	Enc Saúde Utentes - TI - Médico	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
6268242	Enc Saúde Utentes - TI - Medicamentos	0,00	87,39	0,00	87,39	87,39	87,39	0,00	0,00
6268243	Enc Saúde Utentes - TI - Utensílios	0,00	224,07	0,00	224,07	225,22	225,22	0,00	0,00
6268246	Enc Saúde Utentes - TI - Serviços Transporte	0,00	1.936,80	0,00	1.936,80	2.011,20	2.011,20	0,00	0,00
6268247	Enc Saúde Utentes - TI - Enfermagem	0,00	3.567,80	0,00	3.567,80	3.596,22	3.596,22	0,00	0,00
62684	Outros Serviços	0,00	956,44	0,00	956,44	956,44	956,44	0,00	0,00
626842	Outros Serviços - Eventos	0,00	956,44	0,00	956,44	956,44	956,44	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	499,00	835.202,57	499,00	835.202,57	926.059,29	926.059,29	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	499,00	575.747,85	499,00	575.747,85	649.451,91	649.451,91	0,00	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	72.378,24	0,00	72.378,24	82.994,72	82.994,72	0,00	0,00
63211	Directores / Assistentes Sociais	0,00	34.433,00	0,00	34.433,00	39.787,00	39.787,00	0,00	0,00
632111	Remuneração Base	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	29.169,00	29.169,00	0,00	0,00
632112	Subsídio de Férias	0,00	120,00	0,00	120,00	2.797,00	2.797,00	0,00	0,00
632113	Subsídio de Natal	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
632118	Encargos com Férias	0,00	5.378,00	0,00	5.378,00	5.378,00	5.378,00	0,00	0,00
63212	Técnicos de Contas e Administração	0,00	12.430,92	0,00	12.430,92	14.564,92	14.564,92	0,00	0,00
632121	Remuneração Base	0,00	9.349,01	0,00	9.349,01	10.463,15	10.463,15	0,00	0,00
632122	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,86	1.019,86	0,00	0,00
632123	Subsídio de Natal	0,00	871,91	0,00	871,91	871,91	871,91	0,00	0,00
632128	Encargos com Férias	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
63213	Encarregados Gerais	0,00	10.023,00	0,00	10.023,00	10.923,00	10.923,00	0,00	0,00
632131	Remuneração Base	0,00	8.802,00	0,00	8.802,00	9.252,00	9.252,00	0,00	0,00
632132	Subsídio de Férias	0,00	450,00	0,00	450,00	900,00	900,00	0,00	0,00
632133	Subsídio de Natal	0,00	771,00	0,00	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00
63214	Enfermeiros	0,00	15.491,32	0,00	15.491,32	17.719,80	17.719,80	0,00	0,00
632141	Remuneração Base	0,00	12.015,76	0,00	12.015,76	13.130,00	13.130,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
632142	Subsídio de Férias	0,00	205,40	0,00	205,40	1.319,64	1.319,64	0,00	0,00
632143	Subsídio de Natal	0,00	1.104,16	0,00	1.104,16	1.104,16	1.104,16	0,00	0,00
632148	Encargos com Férias	0,00	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
6322	Profisionnais Qualificados	499,00	119.212,40	499,00	119.212,40	132.418,04	132.418,04	0,00	0,00
63221	Educadores Sociais	0,00	29.260,13	0,00	29.260,13	32.346,79	32.346,79	0,00	0,00
632211	Remuneração Base	0,00	22.903,51	0,00	22.903,51	24.446,84	24.446,84	0,00	0,00
632212	Subsídio de Férias	0,00	340,67	0,00	340,67	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
632213	Subsídio de Natal	0,00	2.041,69	0,00	2.041,69	2.041,69	2.041,69	0,00	0,00
632218	Encargos com Férias	0,00	3.974,26	0,00	3.974,26	3.974,26	3.974,26	0,00	0,00
63222	Administrativos	0,00	4.093,02	0,00	4.093,02	4.872,48	4.872,48	0,00	0,00
632221	Remuneração Base	0,00	2.879,21	0,00	2.879,21	3.268,94	3.268,94	0,00	0,00
632222	Subsídio de Férias	0,00	96,36	0,00	96,36	486,09	486,09	0,00	0,00
632223	Subsídio de Natal	0,00	277,55	0,00	277,55	277,55	277,55	0,00	0,00
632228	Encargos com Férias	0,00	839,90	0,00	839,90	839,90	839,90	0,00	0,00
63223	Cozinheiras	0,00	53.824,38	0,00	53.824,38	58.863,90	58.863,90	0,00	0,00
632231	Remuneração Base	0,00	41.644,84	0,00	41.644,84	44.164,60	44.164,60	0,00	0,00
632232	Subsídio de Férias	0,00	1.274,17	0,00	1.274,17	3.793,93	3.793,93	0,00	0,00
632233	Subsídio de Natal	0,00	3.614,07	0,00	3.614,07	3.614,07	3.614,07	0,00	0,00
632238	Encargos com Férias	0,00	7.291,30	0,00	7.291,30	7.291,30	7.291,30	0,00	0,00
63224	Educadores de Infância	499,00	32.034,87	499,00	32.034,87	36.334,87	36.334,87	0,00	0,00
632241	Remuneração Base	0,00	24.805,87	0,00	24.805,87	26.955,87	26.955,87	0,00	0,00
632242	Subsídio de Férias	499,00	0,00	499,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00
632243	Subsídio de Natal	0,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	2.405,00	0,00	0,00
632248	Encargos com Férias	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	384.157,21	0,00	384.157,21	434.039,15	434.039,15	0,00	0,00
63231	Ajudante de Acção Educativa (Polo 1)	0,00	34.341,78	0,00	34.341,78	39.421,78	39.421,78	0,00	0,00
632312	Ajudante de Acção Educativa (Polo 2)	0,00	34.341,78	0,00	34.341,78	39.421,78	39.421,78	0,00	0,00
6323121	Remuneração Base	0,00	25.465,55	0,00	25.465,55	28.005,55	28.005,55	0,00	0,00
6323122	Subsídio de Férias	0,00	617,65	0,00	617,65	3.157,65	3.157,65	0,00	0,00
6323123	Subsídio de Natal	0,00	2.606,08	0,00	2.606,08	2.606,08	2.606,08	0,00	0,00
6323128	Encargos com Férias	0,00	5.652,50	0,00	5.652,50	5.652,50	5.652,50	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63232	Ajudante de Acção Directa	0,00	349.815,43	0,00	349.815,43	394.617,37	394.617,37	0,00	0,00
632321	Ajudante de Acção Directa (Polo 1)	0,00	132.343,90	0,00	132.343,90	151.669,90	151.669,90	0,00	0,00
6323211	Remuneração Base	0,00	101.797,73	0,00	101.797,73	111.460,73	111.460,73	0,00	0,00
6323212	Subsídio de Férias	0,00	1.220,56	0,00	1.220,56	10.883,56	10.883,56	0,00	0,00
6323213	Subsídio de Natal	0,00	9.691,41	0,00	9.691,41	9.691,41	9.691,41	0,00	0,00
6323218	Encargos com Férias	0,00	19.634,20	0,00	19.634,20	19.634,20	19.634,20	0,00	0,00
632322	Ajudante de Acção Directa (Polo 2)	0,00	140.193,49	0,00	140.193,49	159.382,93	159.382,93	0,00	0,00
6323221	Remuneração Base	0,00	99.667,91	0,00	99.667,91	109.262,63	109.262,63	0,00	0,00
6323222	Subsídio de Férias	0,00	1.875,64	0,00	1.875,64	11.470,36	11.470,36	0,00	0,00
6323223	Subsídio de Natal	0,00	9.548,96	0,00	9.548,96	9.548,96	9.548,96	0,00	0,00
6323228	Encargos com Férias	0,00	29.100,98	0,00	29.100,98	29.100,98	29.100,98	0,00	0,00
632323	Ajudante de Acção Directa (Polo 3)	0,00	77.278,04	0,00	77.278,04	83.564,54	83.564,54	0,00	0,00
6323231	Remuneração Base	0,00	66.766,61	0,00	66.766,61	69.909,86	69.909,86	0,00	0,00
6323232	Subsídio de Férias	0,00	5.490,76	0,00	5.490,76	8.634,01	8.634,01	0,00	0,00
6323233	Subsídio de Natal	0,00	5.020,67	0,00	5.020,67	5.020,67	5.020,67	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	141.588,36	0,00	141.588,36	158.527,63	158.527,63	0,00	0,00
6351	Segurança Social	0,00	141.448,60	0,00	141.448,60	158.387,87	158.387,87	0,00	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	139,76	0,00	139,76	139,76	139,76	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	12.402,83	0,00	12.402,83	12.616,22	12.616,22	0,00	0,00
6361	Seguro Acidentes de Trabalho - Funcionários	0,00	12.080,61	0,00	12.080,61	12.133,13	12.133,13	0,00	0,00
6362	Seguro Ac. Pessoais - CEI	0,00	322,22	0,00	322,22	483,09	483,09	0,00	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	707,25	0,00	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00
6371	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	707,25	0,00	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00
63711	Higiene e Segurança no Trabalho - Estabelecimentos	0,00	707,25	0,00	707,25	707,25	707,25	0,00	0,00
637111	Higiene e Seg no Trabalho - Estab. - Polo I	0,00	338,25	0,00	338,25	338,25	338,25	0,00	0,00
637112	Higiene e Seg.no Trabalho - Estab. - Polo II	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
637113	Higiene e Seg.no Trabalho - Estab. - Polo III	0,00	184,50	0,00	184,50	184,50	184,50	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	104.756,28	0,00	104.756,28	104.756,28	104.756,28	0,00	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	97.605,48	0,00	97.605,48	97.605,48	97.605,48	0,00	0,00
63811	Subsídio de Alimentação	0,00	35.153,00	0,00	35.153,00	35.153,00	35.153,00	0,00	0,00
63813	Compensações Acessórias	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	3.596,00	3.596,00	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63818	Outras	0,00	58.856,48	0,00	58.856,48	58.856,48	58.856,48	0,00	0,00
638182	Subsídio de Turno	0,00	42.730,31	0,00	42.730,31	42.730,31	42.730,31	0,00	0,00
638183	Isenção de Horário de Trabalho	0,00	10.758,67	0,00	10.758,67	10.758,67	10.758,67	0,00	0,00
638184	Bolsa ao Abrigo de Contratos CEI	0,00	937,78	0,00	937,78	937,78	937,78	0,00	0,00
638185	Subsídio de Transporte	0,00	211,54	0,00	211,54	211,54	211,54	0,00	0,00
638186	Prémio de Criatividade	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
638187	Férias Não Gozadas	0,00	3.948,18	0,00	3.948,18	3.948,18	3.948,18	0,00	0,00
6382	Outros Gastos	0,00	7.150,80	0,00	7.150,80	7.150,80	7.150,80	0,00	0,00
63821	Indemnizações por Despedimento	0,00	2.697,69	0,00	2.697,69	2.697,69	2.697,69	0,00	0,00
63825	Vestuário e Calçado	0,00	2.972,91	0,00	2.972,91	2.972,91	2.972,91	0,00	0,00
63828	Outros	0,00	1.480,20	0,00	1.480,20	1.480,20	1.480,20	0,00	0,00
638282	Pessoal do Quadro	0,00	1.404,20	0,00	1.404,20	1.404,20	1.404,20	0,00	0,00
6382821	Pessoal do Quadro - Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
6382822	Formação Profissional	0,00	179,20	0,00	179,20	179,20	179,20	0,00	0,00
638283	Compensação Danos Prop. Individual em Trabalho	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	35.955,98	0,00	35.955,98	35.955,98	35.955,98	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	35.955,98	0,00	35.955,98	35.955,98	35.955,98	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	31.113,72	0,00	31.113,72	31.113,72	31.113,72	0,00	0,00
64221	Edifícios	0,00	31.113,72	0,00	31.113,72	31.113,72	31.113,72	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.974,15	0,00	2.974,15	2.974,15	2.974,15	0,00	0,00
64239	Outros	0,00	2.974,15	0,00	2.974,15	2.974,15	2.974,15	0,00	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	1.868,11	0,00	1.868,11	1.868,11	1.868,11	0,00	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	52,81	0,00	52,81	52,81	52,81	0,00	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	1.815,30	0,00	1.815,30	1.815,30	1.815,30	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	3.563,91	0,00	3.563,91	3.563,91	3.563,91	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	19,34	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	19,34	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	19,34	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00
6812322	Imposto de Selo - Seguros	0,00	19,34	0,00	19,34	19,34	19,34	0,00	0,00
688	Outros	0,00	3.544,57	0,00	3.544,57	3.544,57	3.544,57	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3.174,57	0,00	3.174,57	3.174,57	3.174,57	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6883	Quotizações	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	3.027,69	0,00	3.027,69	3.027,69	3.027,69	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	3.027,69	0,00	3.027,69	3.027,69	3.027,69	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	3.027,65	0,00	3.027,65	3.027,65	3.027,65	0,00	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	3.027,65	0,00	3.027,65	3.027,65	3.027,65	0,00	0,00
691112	Empréstimos Bancários	0,00	3.027,65	0,00	3.027,65	3.027,65	3.027,65	0,00	0,00
6911123	Empréstimos Bancários - MONTEPIO	0,00	3.027,65	0,00	3.027,65	3.027,65	3.027,65	0,00	0,00
6918	Outros juros	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
69185	Juros de Mora e Compensatórios	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
691857	Juros Mora - Fundos de Compensação	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	657.142,76	0,00	657.142,76	0,00	668.005,19	668.005,19	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	631.173,85	0,00	631.173,85	0,00	641.517,51	641.517,51	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	87.037,38	0,00	87.037,38	0,00	88.360,26	88.360,26	0,00	0,00
72111	Creches	44.358,00	0,00	44.358,00	0,00	45.171,00	45.171,00	0,00	0,00
72112	Jardim de Infância	8.874,47	0,00	8.874,47	0,00	8.953,67	8.953,67	0,00	0,00
72113	Refeições Escolares / Mensalidades	28.573,26	0,00	28.573,26	0,00	28.878,69	28.878,69	0,00	0,00
72114	Actividades de Tempos Livres	5.231,65	0,00	5.231,65	0,00	5.356,90	5.356,90	0,00	0,00
7212	Família e Comunidade	443,00	0,00	443,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
72128	Cantinas Sociais	443,00	0,00	443,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	543.693,47	0,00	543.693,47	0,00	552.677,25	552.677,25	0,00	0,00
72141	Lares	447.574,47	0,00	447.574,47	0,00	453.380,75	453.380,75	0,00	0,00
721411	Lar - Polo II	250.505,80	0,00	250.505,80	0,00	251.821,75	251.821,75	0,00	0,00
721412	Lar - Polo III	197.068,67	0,00	197.068,67	0,00	201.559,00	201.559,00	0,00	0,00
72142	Centro de Dia	47.588,50	0,00	47.588,50	0,00	49.761,50	49.761,50	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	48.530,50	0,00	48.530,50	0,00	49.535,00	49.535,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	257,00	0,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	0,00
7221	Quotizações	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
7222	Joías	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	25.711,91	0,00	25.711,91	0,00	26.230,68	26.230,68	0,00	0,00
7252	Outros	25.711,91	0,00	25.711,91	0,00	26.230,68	26.230,68	0,00	0,00
72521	Infância e Juventude	2.277,10	0,00	2.277,10	0,00	2.436,10	2.436,10	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
725211	Creche	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
725212	Jardim de Infância	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
725214	Actividades de Tempos Livres	357,10	0,00	357,10	0,00	357,10	357,10	0,00	0,00
72524	Terceira Idade	23.434,81	0,00	23.434,81	0,00	23.794,58	23.794,58	0,00	0,00
725241	Lares	20.317,46	0,00	20.317,46	0,00	20.582,45	20.582,45	0,00	0,00
7252411	Lar - Polo II	6.941,67	0,00	6.941,67	0,00	7.093,66	7.093,66	0,00	0,00
7252412	Lar - Polo III	13.375,79	0,00	13.375,79	0,00	13.488,79	13.488,79	0,00	0,00
725242	Centro de Dia	2.110,38	0,00	2.110,38	0,00	2.181,31	2.181,31	0,00	0,00
725243	Apoio Domiciliário	1.006,97	0,00	1.006,97	0,00	1.030,82	1.030,82	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	551.895,30	0,00	551.895,30	0,00	553.165,30	553.165,30	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	551.895,30	0,00	551.895,30	0,00	553.165,30	553.165,30	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	526.238,94	0,00	526.238,94	0,00	527.508,94	527.508,94	0,00	0,00
75111	Infância e Juventude	91.483,40	0,00	91.483,40	0,00	92.753,40	92.753,40	0,00	0,00
751111	Creches	68.710,40	0,00	68.710,40	0,00	69.980,40	69.980,40	0,00	0,00
751115	Centro de Actividades e Tempos Livres	22.773,00	0,00	22.773,00	0,00	22.773,00	22.773,00	0,00	0,00
75112	Família e Comunidade	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
751127	Cantinas Sociais	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	428.015,54	0,00	428.015,54	0,00	428.015,54	428.015,54	0,00	0,00
751141	Lares	164.907,28	0,00	164.907,28	0,00	164.907,28	164.907,28	0,00	0,00
751142	Centro de Dia	102.047,42	0,00	102.047,42	0,00	102.047,42	102.047,42	0,00	0,00
751143	Apoio Domiciliário	119.553,00	0,00	119.553,00	0,00	119.553,00	119.553,00	0,00	0,00
751144	Centro de Convívio	41.507,84	0,00	41.507,84	0,00	41.507,84	41.507,84	0,00	0,00
7515	Autarquias	19.093,04	0,00	19.093,04	0,00	19.093,04	19.093,04	0,00	0,00
7518	Outros IEFP	6.563,32	0,00	6.563,32	0,00	6.563,32	6.563,32	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	56.128,40	0,00	56.128,40	0,00	56.128,40	56.128,40	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2.135,77	0,00	2.135,77	0,00	2.135,77	2.135,77	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2.135,77	0,00	2.135,77	0,00	2.135,77	2.135,77	0,00	0,00
78161	Reembolso de Energia	819,34	0,00	819,34	0,00	819,34	819,34	0,00	0,00
78162	Outros Rendimentos Suplementares	1.316,43	0,00	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00
781629	Outros	1.316,43	0,00	1.316,43	0,00	1.316,43	1.316,43	0,00	0,00
788	Outros	53.992,63	0,00	53.992,63	0,00	53.992,63	53.992,63	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	1.963,46	0,00	1.963,46	0,00	1.963,46	1.963,46	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	15.377,49	0,00	15.377,49	0,00	15.377,49	15.377,49	0,00	0,00
78831	Instituições Públicas	13.773,70	0,00	13.773,70	0,00	13.773,70	13.773,70	0,00	0,00
788311	PIDDAC	4.090,14	0,00	4.090,14	0,00	4.090,14	4.090,14	0,00	0,00
788312	PARES	9.028,34	0,00	9.028,34	0,00	9.028,34	9.028,34	0,00	0,00
788313	INTEGRAR - MEDIDA 5	52,76	0,00	52,76	0,00	52,76	52,76	0,00	0,00
788315	MASES	602,46	0,00	602,46	0,00	602,46	602,46	0,00	0,00
78832	Entidades Diversas	1.603,79	0,00	1.603,79	0,00	1.603,79	1.603,79	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	7.089,69	0,00	7.089,69	0,00	7.089,69	7.089,69	0,00	0,00
78851	Restituição de Impostos - IVA	7.089,69	0,00	7.089,69	0,00	7.089,69	7.089,69	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	29.561,99	0,00	29.561,99	0,00	29.561,99	29.561,99	0,00	0,00
78885	Donativos	10.745,20	0,00	10.745,20	0,00	10.745,20	10.745,20	0,00	0,00
78887	Apoios Extraordinários - COVID-19	18.816,79	0,00	18.816,79	0,00	18.816,79	18.816,79	0,00	0,00
788871	Apoios COVID-19 - Segurança Social	4.564,29	0,00	4.564,29	0,00	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00
7888711	Apoio Extraordinário à Família	4.564,29	0,00	4.564,29	0,00	4.564,29	4.564,29	0,00	0,00
788872	Apoios Covid-19 - Município de Ourém	14.252,50	0,00	14.252,50	0,00	14.252,50	14.252,50	0,00	0,00
7888721	Apoios CMO - Creche	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00	0,00
7888722	Apoios CMO - Escolas	6.202,50	0,00	6.202,50	0,00	6.202,50	6.202,50	0,00	0,00
7888723	Apoios CMO - Geral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
791	Juros obtidos	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
7911	De depósitos	1,31	0,00	1,31	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1.265.167,77	1.310.719,12	0,00	45.551,35	1.267.094,60	1.312.645,95	0,00	45.551,35
811	Resultado antes de impostos	1.265.167,77	1.265.167,77	0,00	0,00	1.265.167,77	1.265.167,77	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	45.551,35	0,00	45.551,35	1.926,83	47.478,18	0,00	45.551,35
	Totais	2.530.834,54	2.530.834,54	1.265.666,77	1.265.666,77	10.410.387,07	10.410.387,07	2.724.350,87	2.724.350,87
	SaldoGeral								