		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	138.696,75	137.641,50	1.055,25	0,00
111	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	138.696,75	137.641,50	1.055,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.758,98	1.191.317,11	125.441,87	0,00
121	CGD.0891.030282.730	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.256,42	1.015.852,59	84.403,83	0,00
124	CCAM.LEIRIA.70.5923.95	0,00	0,00	0,00	0,00	147.112,95	128.709,20	18.403,75	0,00
126	MONTEPIO-523.10.600159.8	0,00	0,00	0,00	0,00	59.538,36	46.755,32	12.783,04	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	10.366,82	10.304,79	62,03	0,00
134	DP.MONTEPIO.523.15.100712.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
139	Conta PayPal	0,00	0,00	0,00	0,00	366,82	304,79	62,03	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	542.536,05	581.902,72	60.297,99	99.664,66
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	535.556,31	475.258,32	60.297,99	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	535.556,31	475.258,32	60.297,99	0,00
21179999	Utentes Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	535.556,31	475.258,32	60.297,99	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,74	106.644,40	0,00	99.664,66
2182	Utentes com Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.979,74	106.644,40	0,00	99.664,66
21820050	Jaime Rodrigues Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	2.977,05	0,00	2.935,59
21820347	Celeste Oliveira Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	650,00	0,00	50,00
21820434	Tereza de Jesus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00
21820508	Juvêncio Alexandre	0,00	0,00	0,00	0,00	5.814,97	101.206,20	0,00	95.391,23
21820548	Lucinda Jorge Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83	223,00	0,00	25,17
21820557	Francisco Pereira da Fonseca	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
21820558	Lucas Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
21820561	Guilherme Freitas Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20	14,20	0,00	0,00
21820585	Lara Ferreira da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	56,32	0,00	21,32
21820586	Madalena Fonseca Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,35	0,00	46,35
21820587	Sofia Fonseca Antunes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	46,75
21820589	Tomás Ferreira da Silva Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00
21820707	João Gabriel Lopes Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	10,40	0,00	0,00
21820733	Adília Pires de Mesquita Vieira Dias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,01	0,00	56,01

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
21820748	Stéphane Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
21820763	Mara Sofia Costa Frazão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
21820769	Mário Pinheiro Baptista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
21820804	Virgílio Manuel Fernandes Viveiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31
21820813	Manuel Pereira dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
21820860	António Gameiro Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	480,00
21820861	Maria Júlia Vieira da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	600,00	0,00	480,00
21820884	DIEGO GONÇALVES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	17,68	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	336.171,97	361.807,12	461,63	26.096,78
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	336.171,97	361.807,12	461,63	26.096,78
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	336.171,97	361.807,12	461,63	26.096,78
2211001	LURITALHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.531,83	4.531,83	0,00	0,00
2211004	PETROLIVAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.369,92	38.275,75	0,00	3.905,83
2211006	MANUEL MARCELINO DOS SANTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	760,20	760,20	0,00	0,00
2211008	GIRASSOL DOURADO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561,97	19.988,50	0,00	1.426,53
2211010	ANTÓNIO SOUSA DIAMANTINO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.042,12	0,00	22,12
2211012	JIFAUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,58	7.876,72	0,00	345,14
2211014	LOURENÇO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.551,02	33.641,70	0,00	3.090,68
2211017	ANTÓNIO OLIVEIRA RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,40	2.071,15	0,00	69,75
2211018	MANUEL ANTÓNIO RIBEIRO SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,03	6.997,07	0,00	558,04
2211019	RAMECEL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	21.777,33	23.493,84	0,00	1.716,51
2211022	ELECTROLIVAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,05	7.810,05	0,00	0,00
2211028	JOSÉ ANTÓNIO SIMÕES DA GRAÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.559,67	8.559,67	0,00	0,00
2211034	ALDEIAUTO - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,89	298,89	0,00	0,00
2211050	CIP, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	275,65	409,51	0,00	133,86
2211052	ARMANDO SIMÕES PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
2211062	GOLDEN FRUTOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	30.981,78	33.170,40	0,00	2.188,62
2211066	FRIJOBEL, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.315,11	14.224,01	0,00	908,90
2211073	VITOR PIMPÃO - CONSULTÓRIO MÉDICO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2211092	TALINAMED, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,60	8.057,62	0,00	1.317,02
2211093	JOSÉ GOMES BATISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,08	0,00	178,08

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211115	RDL - RODOVIÁRIA DO LIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2211120	OURIPNEUS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	208,46	208,46	0,00	0,00
2211121	CALITRO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,28	9.826,13	0,00	1.533,85
2211122	ANTÓNIO CAPITÃO - GÁS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,37	6.444,37	0,00	408,00
2211124	ELISABETE ALBUQUERQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,46	2.718,46	0,00	0,00
2211139	ELECTRO CERCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	347,29	334,41	12,88	0,00
2211140	OLIVEIRA & PIRES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,40	1.314,40	0,00	0,00
2211146	CASA SERAPIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	166,71	166,71	0,00	0,00
2211152	MARIA MANUELA PEREIRA DIAS ANTUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	675,28	675,27	0,01	0,00
2211154	JOSINA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,59	43,59	0,00	0,00
2211157	FLOROMETAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,43	1.999,49	0,00	0,06
2211166	SEGURMET	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,75	1.672,75	0,00	0,00
2211170	CX ESTORES, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
2211173	ASSURGEST, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,15	1.681,53	0,00	29,38
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	323,48	323,48	0,00	0,00
2211183	ARCO ÍRIS	0,00	0,00	0,00	0,00	923,95	949,90	0,00	25,95
2211186	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,25	1.199,25	0,00	0,00
2211189	FARMÁCIA DA URQUEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	658,46	852,14	0,00	193,68
2211193	ARTIFOFO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,59	1.572,59	0,00	215,00
2211194	CAXAMAR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,56	3.358,30	0,00	1.739,74
2211195	BIG BRAND - PUBLICIDADE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	455,10	0,00	0,00
2211197	JPE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,85	1.287,85	0,00	0,00
2211198	HILARMÓVEIS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	511,53	511,53	0,00	0,00
2211200	MICAELA JOÃO OLIVEIRA REIS SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	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	1.000,00	1.125,00	0,00	125,00
2211228	PRATA LUSA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,31	9.768,69	0,00	698,38
2211229	VODAFONE COMUNICAÇÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01	0,00	77,01
2211233	EDEN SPRINGS PORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	595,01	671,00	0,00	75,99
2211242	BOMBEIROS DE CAXARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,40	1.124,40	0,00	44,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211253	CASAL DO PALHEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671,50	8.671,50	0,00	0,00
2211254	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA MENDES, UNIPESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,97	2.147,22	0,00	365,25
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	332,10	332,10	0,00	0,00
2211269	DANESTI ALIMENTAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	826,78	864,18	0,00	37,40
2211270	BE WATER - Águas de Ourém, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	797,43	797,43	0,00	0,00
2211274	QUALISMEMO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	787,20	787,20	0,00	0,00
2211276	NOVORÉM	0,00	0,00	0,00	0,00	106,01	106,01	0,00	0,00
2211278	LITOFISH, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,69	8.396,90	0,00	378,21
2211279	CARLOS MANUEL OLIVEIRA LEMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	255,37	257,89	0,00	2,52
2211283	SÉRGIO MANUEL CORREIA DOS REIS	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00	0,00
2211284	ALFREDO CAETANO & FILHOS, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	124,30	178,81	0,00	54,51
2211289	MARCO PAULO F. G. LEITE, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421,97	4.801,46	0,00	379,49
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	16.625,41	17.203,10	0,00	577,69
2211299	LEIRIMEDIÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
2211302	GOLFIPEN II	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,42	12.318,52	0,00	597,10
2211303	SÍLVIA MARQUES DE SOUSA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,89	5.087,89	0,00	0,00
2211304	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.317,80	18.871,53	0,00	1.553,73
2211306	MEGALENTEJO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	302,58	302,58	0,00	0,00
2211309	DESENTOPE E PROTEGE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	477,00	477,00	0,00	0,00
2211315	FRIJOBEL GLOBAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
2211316	TINTONER UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211320	CLOUDTRICE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	298,89	298,89	0,00	0,00
2211321	VITALITYRECIPE - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
2211324	AMBIPRAGA - DESINFESTAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	467,40	467,40	0,00	0,00
2211325	PRN - INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58	113,16	0,00	56,58
2211326	MMC ALUMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00	0,00
2211327	RTC - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
2211328	BLOCO - Sistemas de Segurança, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	178,35	178,35	0,00	0,00
2211329	ALCINO MIGUEL DE FARIA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,47	1.831,69	0,00	507,22

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2211330	A+C AMBIENTE E CERTIFICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00
2211331	RAZÃO NARRATIVA UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	329,01	712,65	0,00	383,64
2211334	CLAROTOTAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	626,07	626,07	0,00	0,00
2211335	RUI MIGUEL FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	496.652,63	533.146,67	1.896,84	38.390,88
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	492.974,19	531.365,07	0,00	38.390,88
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	492.974,19	531.365,07	0,00	38.390,88
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,44	1.781,60	1.792,84	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	2.669,22	1.100,00	1.569,22	0,00
2323	Seguro Multicare - Funcionárias	0,00	0,00	0,00	0,00	721,52	681,60	39,92	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	248.330,00	268.465,91	10,29	20.146,20
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	43.296,47	46.490,08	10,29	3.203,90
2421	Sobre Rendimentos do Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	0,00	43.199,47	46.403,37	0,00	3.203,90
2422	Sobre Rendimentos do Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	86,71	10,29	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,52	7.300,66	0,00	0,14
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,52	7.300,66	0,00	0,14
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	195.989,38	212.764,60	0,00	16.775,22
247	Fundo de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.743,63	1.910,57	0,00	166,94
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	135.075,29	196.198,16	0,00	61.122,87
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	135.075,29	196.198,16	0,00	61.122,87
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	135.022,32	196.145,19	0,00	61.122,87
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,96	90.348,36	0,00	45.674,40
251112	Empréstimos Bancários - Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,96	90.348,36	0,00	45.674,40
2511123	Empréstimos Bancários - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,96	90.348,36	0,00	45.674,40
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	90.348,36	105.796,83	0,00	15.448,47
251123	Empréstimos Bancários - Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	90.348,36	105.796,83	0,00	15.448,47
2514	Cartões de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	52,97	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
25141	Cartão de Crédito - Montepio Business	0,00	0,00	0,00	0,00	52,97	52,97	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
262	Doadores - Em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2629	Doadores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	241.085,76	291.033,42	65.636,01	115.583,67
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	47.496,05	27.394,15	20.825,14	723,24
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.670,92	27.394,15	0,01	723,24
2711020	ELECTRO CERCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	143,90	143,90	0,00	0,00
2711197	JPE	0,00	0,00	0,00	0,00	360,85	360,85	0,00	0,00
2711254	ANTÓNIO ALEXANDRE SOUSA MENDES, UNIPESSOAI	0,00	0,00	0,00	0,00	297,97	297,97	0,00	0,00
2711299	LEIRIMEDIÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	132,59	132,59	0,00	0,00
2711322	NEGÓCIOS DOC, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,96	2.896,96	0,00	0,00
2711323	ALISLUX, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,75	2.736,75	0,00	0,00
2711332	PINTO & CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,16	7.232,40	0,00	723,24
2711333	HOREX - HOTEL SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,74	13.592,73	0,01	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	20.825,13	0,00	20.825,13	0,00
2713332	PINTO & CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,40	0,00	7.232,40	0,00
2713333	HOREX - HOTEL SOLUTIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,73	0,00	13.592,73	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	0,00	0,00	0,00	0,00	113.806,13	220.440,21	6.643,46	113.277,54
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,67	2.102,21	6.643,46	0,00
27219	Outros Acréscimos de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	8.745,67	2.102,21	6.643,46	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	104.681,30	217.958,84	0,00	113.277,54
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	379,16	0,00	0,00
272216	Seguros a Liquidar - Acidentes Trabalhos	0,00	0,00	0,00	0,00	379,16	379,16	0,00	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	0,00	100.590,27	211.426,70	0,00	110.836,43
27229	Outros Acréscimos de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091,03	6.532,14	0,00	2.441,11
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	79.783,58	43.199,06	38.167,41	1.582,89
2781	Associados C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41	213,59	0,00	94,18
27811	Adiantamentos Despesas de Membros Direcção	0,00	0,00	0,00	0,00	119,41	213,59	0,00	94,18
2783	Devedores e Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	79.664,17	42.985,47	38.167,41	1.488,71
27831	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	78.263,63	41.426,89	38.167,41	1.330,67

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
2783104	ISS, IP - Centro Distrital da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2783105	Despesas Farmácia Utentes - TI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.682,49	14.068,80	35.613,69	0,00
2783106	Entrega Comparticipação CMO - IJ	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,55	11.611,22	0,00	1.330,67
2783107	IEFP, IP - Apoios à Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,67	8.616,65	2.400,02	0,00
2783108	Outros Adiantamentos Despesas Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,92	1.130,22	153,70	0,00
27832	Credores Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,54	1.558,58	0,00	158,04
2783206	Penhoras Salários - Pag. Agente Execução	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,54	1.558,58	0,00	158,04
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	21.323,84	22.167,90	4.793,82	5.637,88
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,20	6.365,38	4.793,82	0,00
2813	Gastos Diferidos - Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	2.288,16	856,84	0,00
28134	Gastos Diferidos - Seguros Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,45	1.719,28	292,17	0,00
28136	Gastos Diferidos - Seguros Ac. Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06	59,21	33,85	0,00
28137	Gastos Diferidos - Seguros Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	76,99	65,38	0,00
281371	Gastos Dif. - Seg. Utentes - Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	142,37	76,99	65,38	0,00
28138	Gastos Diferidos - Seguros Ac. Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92	98,77	4,15	0,00
281381	Gastos Diferidos - Seguros AP - Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29	4,14	4,15	0,00
281382	Gastos Diferidos - Seguros AP - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	94,63	94,63	0,00	0,00
28139	Gastos Diferidos - Seguros Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	795,20	333,91	461,29	0,00
2817	Gastos Diferidos - Prod. Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,43	3.825,79	3.526,64	0,00
28173	Gastos Dif. - Prod. Higiene - Artigos Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	7.352,43	3.825,79	3.526,64	0,00
281731	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Ref./Coz.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,72	677,10	1.206,62	0,00
281732	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	710,85	198,67	512,18	0,00
281733	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Limp. Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,45	611,39	717,06	0,00
281734	Gastos Dif. - Prod. Higiene - AL - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,41	2.338,63	1.090,78	0,00
2819	Outros Gastos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	661,77	251,43	410,34	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	10.164,64	15.802,52	0,00	5.637,88
2827	Rendimentos a reconhecer - Subsídios IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894,64	10.496,09	0,00	1.601,45
2829	Outros Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	5.306,43	0,00	4.036,43
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	165.863,74	165.863,74	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	165.863,74	165.863,74	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	154.290,62	154.290,62	0,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
31211	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	154.290,62	154.290,62	0,00	0,00
312119	Géneros Alimentares - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	154.290,62	154.290,62	0,00	0,00
3122	Matérias Subsidiárias	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,12	11.573,12	0,00	0,00
31229	Outro Material	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,12	11.573,12	0,00	0,00
312291	Outro Material - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,86	3.381,86	0,00	0,00
312292	Outro Material - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,26	8.191,26	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.778,95	3.851,42	2.287,85	360,32	9.690,37	3.911,42	5.778,95	0,00
331	Matérias-primas	3.123,15	1.691,02	1.432,13	0,00	4.814,17	1.691,02	3.123,15	0,00
3311	Géneros Alimentares	3.123,15	1.691,02	1.432,13	0,00	4.814,17	1.691,02	3.123,15	0,00
33112	Géneros Alimentares - Polo II	986,17	0,00	986,17	0,00	986,17	0,00	986,17	0,00
33119	Géneros Alimentares - Geral	2.136,98	1.691,02	445,96	0,00	3.828,00	1.691,02	2.136,98	0,00
332	Matérias subsidiárias	2.655,80	2.160,40	855,72	360,32	4.876,20	2.220,40	2.655,80	0,00
3329	Outro Material	2.655,80	2.160,40	855,72	360,32	4.876,20	2.220,40	2.655,80	0,00
33291	Outro Material - Polo I	2.008,59	1.152,87	855,72	0,00	3.161,46	1.152,87	2.008,59	0,00
33292	Outro Material - Polo II	647,21	1.007,53	0,00	360,32	1.714,74	1.067,53	647,21	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	0,00
3831	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	0,00
38311	Géneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	0,00
383119	Géneros Alimentares - Subs. Ref. em Género	0,00	0,00	0,00	0,00	29.406,00	29.406,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,60	1.382,54	6.142,06	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,60	1.382,54	6.142,06	0,00
4157	Fundo Compensação Trabalhadores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,60	1.382,54	6.142,06	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.602,75	1.026.854,88	2.338.290,05	1.026.542,18
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.602,75	1.026.854,88	2.338.290,05	1.026.542,18
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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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	280.386,81	0,00	280.386,81	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	2.643,22	0,00	2.643,22	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,27	0,00	7.928,27	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
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	143.615,67	0,00	143.615,67	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	65.509,48	0,00	65.509,48	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	655,44	0,00	655,44	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	18.761,87	0,00	18.761,87	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,66	0,00	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	48.676,64	0,00	48.676,64	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	45,00	0,00	45,00	0,00
43373	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	39.567,37	0,00	39.567,37	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
4337333	Equip. Electricos p/Poupança Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,96	0,00	2.896,96	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	1.026.854,88	0,00	1.026.542,18
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.310,39	0,00	513.310,39
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441.035,07	0,00	441.035,07
433829	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.275,32	0,00	72.275,32
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.339,34	0,00	243.339,34
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	868,04	0,00	868,04
433835	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,91	0,00	2.673,91
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	231.255,15	0,00	231.255,15
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

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
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	312,70	63.298,35	0,00	62.985,65
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.346,89	0,00	8.346,89
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,37	0,00	479,37
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	312,70	20.645,45	0,00	20.332,75
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	6.233,33	746.667,51	0,00	740.434,18
561	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,33	746.667,51	0,00	740.434,18
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,49	545.231,57	0,00	529.854,08
593	Subsidios	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,49	545.231,57	0,00	529.854,08
5931	Subsídios atribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.118,48	471.568,28	0,00	458.449,80
59311	PIDDAC - Imóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,14	110.433,91	0,00	106.343,77
59312	PARES - Creche e Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,34	361.134,37	0,00	352.106,03
593121	PARES - CLI - Infra Estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,11	354.685,01	0,00	345.817,90
593122	PARES - CLI - Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	161,23	6.449,36	0,00	6.288,13
5932	Ajustamentos em Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,55	49.564,89	0,00	47.908,34
59321	FEDER-INTEGRAR-MEDIDA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	1.323,54	0,00	1.270,78
59323	Outros- Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,79	48.241,35	0,00	46.637,56
593232	Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,79	48.241,35	0,00	46.637,56

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
5935	PRODER - SP3	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46	24.098,40	0,00	23.495,94
59351	MASES - Benef. Acess. Edif. Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46	24.098,40	0,00	23.495,94
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.851,42	5.778,95	0,00	1.927,53	139.990,66	5.778,95	134.211,71	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.851,42	5.778,95	0,00	1.927,53	139.990,66	5.778,95	134.211,71	0,00
6121	Géneros Alimentares	1.691,02	3.123,15	0,00	1.432,13	126.257,14	3.123,15	123.133,99	0,00
61211	Géneros Alimentares	1.691,02	3.123,15	0,00	1.432,13	126.257,14	3.123,15	123.133,99	0,00
6122	Matérias Subsidiárias	2.160,40	2.655,80	0,00	495,40	13.733,52	2.655,80	11.077,72	0,00
61229	Outro Material	2.160,40	2.655,80	0,00	495,40	13.733,52	2.655,80	11.077,72	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	159.576,76	4.565,99	155.010,77	0,00
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	43.203,32	331,58	42.871,74	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,94	302,58	5.769,36	0,00
62211	Música para Crianças - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
62212	Inspecção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	307,11	0,00	307,11	0,00
62213	Cabelereiros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,50	0,00	1.159,50	0,00
62214	Assistência Técnica e Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,09	302,58	2.132,51	0,00
622141	Serviços Informáticos (Sotware, Subs. e Licenças)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,09	302,58	2.132,51	0,00
62215	Controlo de Pragas	0,00	0,00	0,00	0,00	339,99	0,00	339,99	0,00
62219	Manutenção e Conservação Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	0,00	830,25	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14	0,00	640,14	0,00
622223	Serviços Informáticos - Divulgação e Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	185,04	0,00	185,04	0,00
622225	Pintura / Inscrições Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	455,10	0,00	455,10	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,28	29,00	10.789,28	0,00
62231	Proteção Incêndios (Extintores, Alarmes etc..)	0,00	0,00	0,00	0,00	965,55	0,00	965,55	0,00
62233	Inspecção Instalação de Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	0,00	239,00	0,00
62234	Inspecção Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
62236	Bens e Equipamentos Protecção e Segurança Covid 19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,43	29,00	9.483,43	0,00
622361	Bens e Equp. Protecção e Seg. Covid 19 - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	9.512,43	29,00	9.483,43	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	0,00	1.581,50	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,56	0,00	23.786,56	0,00
62264	Conservação e Reparação - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	23.786,56	0,00	23.786,56	0,00
622642	Cons e Rep-Imob-Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,16	0,00	3.481,16	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
622643	Cons e Rep-Imob-Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,81	0,00	11.803,81	0,00
622644	Cons e Rep-Imob-Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,40	0,00	8.127,40	0,00
622646	Cons e Rep-Imob-Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	374,19	0,00	374,19	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00
62281	Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00
622816	Serviços Bancários - IVA Isento	0,00	0,00	0,00	0,00	304,90	0,00	304,90	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,19	101,96	5.326,23	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,75	61,97	2.515,78	0,00
62311	FUDR - Cozinha e Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,74	49,98	955,76	0,00
62312	FUDR - Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00
62313	FUDR - Limpezas	0,00	0,00	0,00	0,00	368,46	0,00	368,46	0,00
62315	FUDR - Artigos Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	148,08	0,00	148,08	0,00
62316	FUDR - Artigos de Adorno	0,00	0,00	0,00	0,00	283,13	11,99	271,14	0,00
62317	FUDR - Higiene Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00
62318	FUDR - Artigos de Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
62319	FUDR - Artigos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	601,02	0,00	601,02	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,26	39,99	1.852,27	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02	0,00	334,02	0,00
6238	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	624,16	0,00	624,16	0,00
62381	Material Didáctico	0,00	0,00	0,00	0,00	624,16	0,00	624,16	0,00
623811	Material Didáctico - Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	478,53	0,00	478,53	0,00
623812	Material Didáctico - 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	145,63	0,00	145,63	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	0,00	0,00	0,00	60.626,51	51,87	60.574,64	0,00
6241	Electricidade	0,00	0,00	0,00	0,00	15.498,78	0,00	15.498,78	0,00
62411	Electricidade - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,80	0,00	4.489,80	0,00
62412	Electricidade - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,77	0,00	10.958,77	0,00
62413	Electricidade - Polo III	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21	0,00	50,21	0,00
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	38.273,34	0,00	38.273,34	0,00
62422	Gasóleo para Aquecimento Central	0,00	0,00	0,00	0,00	22.147,30	0,00	22.147,30	0,00
62423	Combustível para Cozinhados	0,00	0,00	0,00	0,00	6.855,03	0,00	6.855,03	0,00
624231	Gás	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,58	0,00	5.485,58	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
624232	Carvão	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
624233	Fósforos e Acendalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	109,45	0,00	109,45	0,00
62424	Gasóleo para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,43	0,00	8.451,43	0,00
62425	Lenha & Pellets	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
62426	Combustíveis - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	754,58	0,00	754,58	0,00
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,39	51,87	6.802,52	0,00
62431	Água - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,53	51,87	2.944,66	0,00
62432	Água - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	3.857,86	0,00	3.857,86	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,83	0,00	1.514,83	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,83	0,00	1.514,83	0,00
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	0,00
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,73	0,00	1.494,73	0,00
625121	Deslocações Utentes - Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,35	0,00	1.055,35	0,00
625124	Deslocações Utentes - 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	439,38	0,00	439,38	0,00
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	48.803,91	4.080,58	44.723,33	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	295,20	0,00
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,41	190,00	4.027,41	0,00
62621	Comunicação - Pacotes TV/NET/TEL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,11	0,00	1.688,11	0,00
62622	Comunicação - CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	269,88	0,00	269,88	0,00
62623	Comunicação - Consumos Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,42	190,00	2.069,42	0,00
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,34	353,76	4.939,58	0,00
62632	Seguros - Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	876,26	0,00	876,26	0,00
62634	Seguros - Equipamento Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,05	353,76	3.700,29	0,00
62637	Seguros - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	363,03	0,00	363,03	0,00
626371	Seguros - Utentes - Inf. e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	290,88	0,00	290,88	0,00
626372	Seguros - Acidentes Pessoais - Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	72,15	0,00	72,15	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,68	3.536,82	24.423,86	0,00
62673	Artigos de Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,80	3.536,82	22.558,98	0,00
626731	Artigos de Limpeza - Refeitório	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,40	1.206,62	6.001,78	0,00
626732	Artigos de Limpeza - Lavandaria	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,41	512,18	4.673,23	0,00
626733	Artigos de Limpeza - Limpezas Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776,88	717,06	5.059,82	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
626734	Artigos de Limpeza - Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.925,11	1.100,96	6.824,15	0,00
62675	Limpeza das Fossas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,10	0,00	1.150,10	0,00
62676	Gestão Resíduos Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	714,78	0,00	714,78	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,28	0,00	11.037,28	0,00
62682	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.037,28	0,00	11.037,28	0,00
626821	Encargos Saúde Utentes - Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55	0,00	42,55	0,00
6268212	Enc Saúde Utentes - IJ - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
6268213	Enc Saúde Utentes - IJ - Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	36,85	0,00	36,85	0,00
626824	Enc Saúde Utentes - 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,73	0,00	10.994,73	0,00
6268241	Enc Saúde Utentes - TI - Médico	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00
6268242	Enc Saúde Utentes - TI - Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	260,42	0,00	260,42	0,00
6268243	Enc Saúde Utentes - TI - Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	233,23	0,00	233,23	0,00
6268246	Enc Saúde Utentes - TI - Serviços Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	917,20	0,00	917,20	0,00
6268247	Enc Saúde Utentes - TI - Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88	0,00	233,88	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	896.693,31	108.317,93	788.375,38	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	637.607,10	89.308,49	548.298,61	0,00
6321	Quadros Superiores e Médios	0,00	0,00	0,00	0,00	91.895,18	14.134,02	77.761,16	0,00
63211	Directores / Assistentes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	40.434,60	5.657,20	34.777,40	0,00
632111	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	29.306,00	2.828,60	26.477,40	0,00
632112	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,60	2.828,60	0,00	0,00
632113	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00
632118	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00
63212	Técnicos de Contas e Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	15.775,99	2.220,02	13.555,97	0,00
632121	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,00	1.110,03	10.355,97	0,00
632122	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,03	1.109,99	0,04	0,00
632123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	955,96	0,00	955,96	0,00
632128	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
63213	Encarregados Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,67	1.800,00	1.422,67	0,00
632131	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,30	900,00	873,30	0,00
632132	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,89	900,00	295,89	0,00
632133	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	253,48	0,00	253,48	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63214	Enfermeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	17.435,92	2.476,80	14.959,12	0,00
632141	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	12.608,32	1.238,40	11.369,92	0,00
632142	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,40	1.238,40	0,00	0,00
632143	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00
632148	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,20	0,00	2.525,20	0,00
63215	Engenheiro Agrónomo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.026,00	1.980,00	13.046,00	0,00
632151	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	11.112,00	990,00	10.122,00	0,00
632152	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00
632153	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	926,00	0,00
632158	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
6322	Profisionnais Qualificados	0,00	0,00	0,00	0,00	154.881,93	18.816,74	136.065,19	0,00
63221	Educadores Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	44.140,38	3.994,26	40.146,12	0,00
632211	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285,50	1.997,13	30.288,37	0,00
632212	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,65	1.997,13	1.030,52	0,00
632213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,23	0,00	2.907,23	0,00
632218	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00
63222	Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,71	839,88	6.591,83	0,00
632221	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,46	419,96	5.237,50	0,00
632222	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	420,05	419,92	0,13	0,00
632223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	477,30	0,00	477,30	0,00
632228	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	876,90	0,00	876,90	0,00
63223	Cozinheiras	0,00	0,00	0,00	0,00	64.043,11	8.659,60	55.383,51	0,00
632231	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	46.849,01	4.329,80	42.519,21	0,00
632232	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,20	4.329,80	842,40	0,00
632233	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00
632238	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715,90	0,00	7.715,90	0,00
63224	Educadores de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	39.266,73	5.323,00	33.943,73	0,00
632241	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	28.923,73	2.911,00	26.012,73	0,00
632242	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,00	2.412,00	499,00	0,00
632243	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00
632248	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	5.008,00	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
6323	Profissionais Indiferenciados	0,00	0,00	0,00	0,00	390.829,99	56.357,73	334.472,26	0,00
63231	Ajudante de Acção Educativa (Polo 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.287,53	5.320,00	36.967,53	0,00
632312	Ajudante de Acção Educativa (Polo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	42.287,53	5.320,00	36.967,53	0,00
6323121	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	31.086,40	2.660,00	28.426,40	0,00
6323122	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,98	2.660,00	124,98	0,00
6323123	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776,15	0,00	2.776,15	0,00
6323128	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00
63232	Ajudante de Acção Directa	0,00	0,00	0,00	0,00	348.542,46	51.037,73	297.504,73	0,00
632321	Ajudante de Acção Directa (Polo 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	162.805,50	21.150,70	141.654,80	0,00
6323211	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	121.554,85	8.956,10	112.598,75	0,00
6323212	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	10.155,16	8.956,10	1.199,06	0,00
6323213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	9.294,99	0,00	9.294,99	0,00
6323218	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,50	3.238,50	18.562,00	0,00
632322	Ajudante de Acção Directa (Polo 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	185.736,96	29.887,03	155.849,93	0,00
6323221	Remuneração Base	0,00	0,00	0,00	0,00	129.186,91	17.299,93	111.886,98	0,00
6323222	Subsídio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	13.975,84	12.587,10	1.388,74	0,00
6323223	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	11.469,75	0,00	11.469,75	0,00
6323228	Encargos com Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,46	0,00	31.104,46	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	151.094,43	18.142,65	132.951,78	0,00
6351	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	150.960,97	18.142,65	132.818,32	0,00
6357	Fundo Garantia de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	133,46	0,00	133,46	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	12.125,17	428,79	11.696,38	0,00
6361	Seguro Acidentes de Trabalho - Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,77	428,79	11.506,98	0,00
6362	Seguro Ac. Pessoais - CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	189,40	0,00	189,40	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
6371	Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
63711	Higiene e Segurança no Trabalho - Estabelecimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	369,00	0,00
637111	Higiene e Seg no Trabalho - Estab. - Polo I	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
637112	Higiene e Seg.no Trabalho - Estab. - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	184,50	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	95.497,61	438,00	95.059,61	0,00
6381	Remunerações Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	85.201,93	438,00	84.763,93	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
63811	Subsídio de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	31.855,00	438,00	31.417,00	0,00
63812	Horas Extraordinárias	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,87	0,00	2.530,87	0,00
63813	Compensações Acessórias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.322,00	0,00	3.322,00	0,00
63818	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	47.494,06	0,00	47.494,06	0,00
638181	Gratificações	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,27	0,00	3.269,27	0,00
638182	Subsídio de Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	29.585,97	0,00	29.585,97	0,00
638183	Isenção de Horário de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,38	0,00	9.797,38	0,00
638184	Bolsa ao Abrigo de Contratos CEI	0,00	0,00	0,00	0,00	977,07	0,00	977,07	0,00
638185	Subsídio de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	678,99	0,00	678,99	0,00
638186	Prémio de Criatividade	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00
638187	Férias Não Gozadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00	2.380,38	0,00
6382	Outros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,68	0,00	10.295,68	0,00
63821	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,26	0,00	6.074,26	0,00
63825	Vestuário e Calçado	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,46	0,00	2.718,46	0,00
63828	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,96	0,00	1.502,96	0,00
638282	Pessoal do Quadro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,96	0,00	1.502,96	0,00
6382821	Pessoal do Quadro - Medecina e Higiene do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
6382822	Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	377,96	0,00	377,96	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,06	0,00	36.407,06	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	36.407,06	0,00	36.407,06	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	31.113,72	0,00	31.113,72	0,00
64221	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,83	0,00	29.753,83	0,00
64229	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,89	0,00	1.359,89	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	3.976,14	0,00	3.976,14	0,00
64233	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	355,03	0,00	355,03	0,00
64235	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
64239	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,61	0,00	3.481,61	0,00
6426	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,20	0,00	1.317,20	0,00
64261	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	52,81	0,00	52,81	0,00
64262	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	26,52	0,00
64264	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,87	0,00	1.237,87	0,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	431,86	0,00	431,86	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	59,36	0,00	59,36	0,00
688	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	372,50	0,00	372,50	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
68884	Despesas Não Devidamente Documentadas	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
691	Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
69111	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
691112	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
6911123	Empréstimos Bancários - MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,33	0,00	1.891,33	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,96	459.973,34	0,00	455.649,38
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,62	445.384,46	0,00	441.183,84
7211	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,12	98.396,99	0,00	96.142,87
72111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00	44.418,00	0,00	42.913,00
72112	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	210,65	9.368,25	0,00	9.157,60
72113	Refeições Escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	349,97	37.309,99	0,00	36.960,02
72114	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	7.300,75	0,00	7.112,25
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946,50	346.987,47	0,00	345.040,97
72141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	250.460,34	0,00	249.882,84
721411	Lar - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	577,50	250.460,34	0,00	249.882,84
72142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	44.840,19	0,00	44.160,19
72143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	689,00	51.686,94	0,00	50.997,94
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
7221	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	14.264,88	0,00	14.141,54
7252	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	14.264,88	0,00	14.141,54
72521	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
725211	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
725212	Jardim de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	158,00
725214	Actividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
72524	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	123,34	12.266,88	0,00	12.143,54
725241	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	8.735,59	0,00	8.636,00
7252411	Lar - Polo II	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	8.735,59	0,00	8.636,00
725242	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	2.047,35	0,00	2.023,60
725243	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,94	0,00	1.483,94
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.600,59	0,00	566.600,59
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.408,72	0,00	559.408,72
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.541,58	0,00	531.541,58
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.504,10	0,00	109.504,10
751111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,02	0,00	85.959,02
751115	Centro de Actividades e Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.545,08	0,00	23.545,08
75112	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
751127	Cantinas Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.877,48	0,00	415.877,48
751141	Lares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.642,00	0,00	174.642,00
751142	Centro de Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.404,00	0,00	77.404,00
751143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.858,00	0,00	123.858,00
751144	Centro de Convívio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.973,48	0,00	39.973,48
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,88	0,00	19.276,88
7518	Outros IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.590,26	0,00	8.590,26
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,87	0,00	7.191,87
7531	Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,87	0,00	7.191,87
75311	Donativos à Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.191,87	0,00	7.191,87
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60
771	Em instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	0,00	65,60
78	Outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.405,95	0,00	40.405,95
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,32	0,00	293,32
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,32	0,00	293,32
78161	Reembolso de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,32	0,00	293,32

		Mensal				Acumulado			
Conta	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.087,65	0,00	40.087,65
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,10	0,00	526,10
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.377,49	0,00	15.377,49
78831	Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,70	0,00	13.773,70
788311	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,14	0,00	4.090,14
788312	PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,34	0,00	9.028,34
788313	INTEGRAR - MEDIDA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76	0,00	52,76
788315	MASES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,46	0,00	602,46
78832	Entidades Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,79	0,00	1.603,79
7885	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,52	0,00	7.300,52
78851	Restituição de Impostos - IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,52	0,00	7.300,52
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.883,54	0,00	16.883,54
78886	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,50	0,00	760,50
78887	Apoios Extraordinários - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.123,04	0,00	16.123,04
788871	Apoios COVID-19 - Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,79	0,00	3.072,79
7888711	Apoio Extraordinário à Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,05	0,00	484,05
7888712	Apoio ao Lay-Off Simplificado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,74	0,00	2.588,74
788872	Apoios Covid-19 - Municipio de Ourém	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,25	0,00	13.050,25
7888721	Apoios CMO - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574,04	0,00	4.574,04
7888722	Apoios CMO - Escolas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,21	0,00	8.476,21
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551,35	45.551,35	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	45.551,35	45.551,35	0,00	0,00
	Totais	9.630,37	9.630,37	2.287,85	2.287,85	7.345.284,16	7.345.284,16	3.726.871,40	3.726.871,40
	SaldoGeral								