

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	60,393.42	60,295.92	97.50	
111	Caixa - SEDE	60,393.42	60,295.92	97.50	
12	DEPOSITOS A ORDEM	422,554.72	403,222.22	19,332.50	
1201	Caixa Crédito - 40202055311	422,553.10	403,222.22	19,330.88	
1202	CGD	1.62	0.00	1.62	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	
1301	Caixa Crédito - Depósito a Prazo	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total da classe 1		582,948.14	463,518.14	119,430.00	0.00
21	CLIENTES	289,778.23	289,885.74		107.51
211	CLIENTES,C/C	289,778.23	289,885.74		107.51
2117	Utentes	289,778.23	289,885.74		107.51
21171	Estrutura Residencial Idosos	258,609.51	258,382.98	226.55	
211710001	Herculano Assunção Araújo	7,919.18	7,919.18		
211710002	Olívia Cruz Gonçalves	4,050.00	4,050.00		
211710003	Maximino Sacramento	7,837.04	7,837.04		
211710004	Adília do Ceu Rocha	4,660.50	4,660.50		
211710005	Manuel Maria Lopes	7,907.57	7,907.57		
211710006	Fernanda da Assunção Fernandes	39.78	39.78		
211710008	Delmíra do Jesus Estevinho	8,171.88	8,171.88		
211710010	Maria Augusta Miranda	8,125.00	8,125.00		
211710011	António Amílcar Martins	9,347.95	9,347.95		
211710012	Luzia Augusta Pereira	8,144.04	8,144.04		
211710013	Alfredo José Pereira	8,112.50	8,112.50		
211710014	Madalena do Nascimento Aího	8,112.50	8,112.50		
211710015	Maria Soledade Nascimento	8,119.56	8,119.56		
211710016	Manuel Maria Romariz	4,538.52	4,538.52		
211710017	José Maria Fortes	8,175.35	8,175.35		
211710018	Fernando da Silva Pacheco	9,048.35	9,048.35		
211710019	Manuel da Cruz Ferreira	5,411.90	5,925.82		513.92
211710020	Dinis Amador Martins	8,345.50	8,345.50		
211710021	Adriana Piedade Pires	8,137.50	8,137.50		
211710022	Carolina Emília Ferreira	8,100.00	8,100.00		
211710023	Luisa Jesus Correia	8,325.00	8,325.00		
211710024	Rulino dos Santos Miranda	9,614.48	9,614.48		
211710025	Domicília da Concelção	8,925.00	8,925.00		
211710026	Isilda dos Anjos Costa	0.09	0.09		
211710038	Raul Augusto dos Santos Vaz	706.25	706.25		
211710042	Adosinda dos Santos Maçalhães	8,189.59	8,189.59		
211710047	Elias dos Anjos Pires	8,210.14	8,210.14		
211710048	Manuel Eurico Gonçalves	8,119.12	8,119.12		
211710053	Ana dos Prazeres Pereira	7,425.00	7,425.00		
211710061	Luisa Odete Gomes	5.39	5.39		
211710065	Maria Bernardete Alfonso	8,100.00	8,100.00		
211710069	Jose Manuel Roldrigues	7,762.50	7,762.50		
211710070	Antonio Maria Miranda	7,187.50	7,862.50		675.00
A transportar		807,822.82	689,581.74	119,430.00	1,188.92

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas



Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		807,822.82	689,581.74	119,430.00	1,188.92
211710074	Isaura dos Reis	4,207.50	4,207.50		
211710076	Lelulia Aires de Jesus	3,298.75	3,298.75		
211710077	Otilia Felicia Gonçalves	2,598.75	2,598.75		
211710079	Celeste de Jesus Uvaldo	2,700.00	2,700.00		
211710084	Candida Natividade Caseiro	295.00	295.00		
211719999	Utentes Diversos	20,634.83	19,219.36	1,415.47	
21172	Serviço de Apoio Domiciliário	31,168.72	31,502.78		334.06
211720028	Gaudência da Encarnação Monteiro	327.00	327.00		
211720029	Luzia Assunção de Jesus	327.00	327.00		
211720030	Altino Paulo Ramos	327.00	327.00		
211720031	Carlos Alberto Batista	707.85	707.85		
211720032	Constância Henriques	1,161.00	1,161.00		
211720033	Ernestino Gonçalves	1,269.00	1,269.00		
211720034	João Inácio Rodrigues	1,493.85	1,493.85		
211720035	Laura Conceição Brás	765.45	765.45		
211720036	Laureano Augusto Batista	915.00	915.00		
211720037	Miquelina Prazeres Lopes	109.00	109.00		
211720039	Agripino dos Santos Borges	558.30	558.30		
211720041	Antónia Conceição Costa	1,401.40	1,401.40		
211720043	Ernesto Manuel Vila	327.00	327.00		
211720044	Eduardo dos Anjos do Vale	1,142.04	1,142.04		
211720045	Henrique Santos Veiga	2,340.00	2,340.00		
211720046	Ema Anunciação Taborda	2,361.00	2,621.00		260.00
211720050	Sebastião José Teixeira	1,615.20	1,615.20		
211720051	Dinis do Nascimento Dias	818.62	893.13		74.51
211720052	Praxedes Maria Machado	3,120.00	3,120.00		
211720060	Anibal Antonio Aragão	817.60	817.60		
211720062	Maria do Ceu Martins	718.53	718.43	0.10	
211720063	Fernando Augusto Miranda Moraes	1,430.80	1,430.80		
211720064	Manuel António Nicolau	1,939.86	1,939.86		
211720069	José Manuel Rodrigues	145.68	145.58	0.10	
211720071	Alda Lurdes Aragão	981.75	981.70	0.05	
211720072	Alexandrina Santos Ferreira	824.69	824.49	0.20	
211720073	Manuel dos Santos Montelro	1,039.00	1,039.00		
211720075	Julietta dos Santos Rodrigues	372.20	372.20		
211720078	Antonio Joaquim	447.25	447.25		
211720080	Ana Augusta Carneiro Teixeira	395.85	395.85		
211720081	Adelina da Encarnacao Fernandes	551.70	551.70		
211720082	Carminda do Aviso Pereira	93.15	93.15		
211720083	Abilio Augusto Bras	103.15	103.15		
211720085	Germano Augusto Sousa	110.90	110.90		
211720086	Aurea Assuncao Dias Sousa	110.90	110.90		
22	FORNECEDORES	106,425.41	121,755.20		15,329.79
221	FORNECEDORES,C/C	106,425.41	121,755.20		15,329.79
2211	FORNECEDORES GERAIS	106,425.41	121,755.20		15,329.79
22111	FORNECEDORES NACIONAIS	106,425.41	121,755.20		15,329.79
221110001	Distribui	10,436.77	12,155.09		1,718.32
A transportar		883,163.14	765,558.97	120,845.92	3,241.75

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 3

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		883,163.14	765,558.97	120,845.92	3,241.75
221110002	Consernar	5,595.84	6,894.91		1,299.07
221110003	Frutas Ferreira	680.26	680.26		
221110004	João Evaristo - Distribuição Alimen	1,592.10	1,864.23		272.13
221110006	Recheio - Cash & Carry, SA	4,190.88	4,190.88		
221110007	Coelho & Dias SA	7,992.70	8,899.43		906.73
221110008	Padaria Transmontana, Lda	3,292.62	4,162.01		869.39
221110009	Jaime José Trovisco	700.00	700.00		
221110010	Pingo Doce	567.66	567.66		
221110011	Intermarché - Sodibragança	33.69	33.69		
221110014	Geraldo dos Santos Ribeiro Trovisco	1,298.50	1,669.50		371.00
221110016	CV - Combustíveis	7,528.60	7,528.61		0.01
221110017	Município de Bragança	218.65	218.65		
221110019	Brigoffice Papelaria	443.16	585.04		141.88
221110021	MEO Comunicações	1,768.02	1,768.02		
221110022	Higiali Consultoria	1,215.59	1,345.28		129.69
221110023	Novavet	348.20	348.20		
221110024	EDP Universal	11,443.67	11,443.67		
221110025	Ezequiel Palas e Filhos, LDA	138.99	138.99		
221110027	Cartorio Notarial Manuel João Simão	273.60	273.60		
221110028	Nuno Alvaro Vaz, Lda	10.31	10.31		
221110031	Nordestemovel	229.27	229.27		
221110032	CELULIA 2000- Consult Negócios, S.A.	369.00	369.00		
221110034	Escritacor	401.79	495.93		94.14
221110035	David e Nuno, S.A.	429.20	590.90		161.70
221110039	Pinto & Cruz	1,107.00	1,402.20		295.20
221110040	Precur	380.00	380.00		
221110043	Andre Filipe dos Santos Reis	3,093.75	3,093.75		
221110045	Filipe António Vinhais	0.05	0.00	0.05	
221110046	LIDL&CIA	56.90	56.90		
221110052	José Veiga Garcia	241.82	241.82		
221110054	Publicidade & Segurança, Lda	229.21	229.21		
221110055	Marco Monteiro - New Market	154.08	154.08		
221110057	Continente	93.30	93.30		
221110058	RC Informática	511.68	511.68		
221110059	Francisco Rosa Motorsport, LDA	599.33	599.33		
221110060	Serralharia Serrana	111.93	111.93		
221110061	Multi-Mobile Telec. Inf e Serv. LDA	592.86	592.86		
221110063	Farmacia Soelro	295.80	350.17		54.37
221110064	Cannon Hygiene Portugal, LDA	186.03	248.04		62.01
221110065	Fidelidade Seguros	2,843.67	2,843.67		
221110067	Queridas Ideias, LDA	26.91	26.91		
221110068	Pastoral Social e Mobilidade Humana	132.00	132.00		
221110069	Brigandclima	467.40	467.40		
221110071	João Nascimento, Soc. Unip	184.50	184.50		
221110072	Nordhiglene	10,641.71	11,881.60		1,239.89
221110076	Caixa de Credito Agricola	12.50	12.50		
221110077	José Manuel Claudio-Frutas Claudio	6,431.80	7,739.58		1,307.78
221110078	Isabel Maria Nascimento Pereira	152.57	152.57		
A transportar		962,472.24	852,073.01	120,845.97	10,446.74

Centro Social e Paroquial S. Roque de Salsas

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2016 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2016

Pág. 4

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Transporte		962,472.24	852,073.01	120,845.97	10,446.74
221110079	Anabela Anjos, Comercio Combustivel	1,267.27	1,648.10		380.83
221110080	Isidro José Afonso	6,090.40	8,564.05		2,473.65
221110081	SALNOR	102.48	102.48		
221110082	CENTAL	91.62	91.62		
221110083	Crisantina Conceição Teixeira	115.50	115.50		
221110084	Diamantino Nascimento Trindade	84.00	84.00		
221110085	Casa Chinatown - Chen Chao	17.84	17.84		
221110086	China Town - Chen Shaolin	48.95	48.95		
221110087	CQLT Consultores, Lda	475.50	475.50		
221110088	João Machado & Paulo Saraiva, Lda	1,588.58	1,588.58		
221110089	PNEURODA, Lda	256.90	261.91		5.01
221110090	Pedro Cruz - Com. Rep. Auto. Unip.	517.74	1,588.08		1,070.34
221110091	Gracinda Oliveira Ribeiro Rodrigues	50.80	50.80		
221110092	SOGENAVE	1,104.35	1,841.90		737.55
221110093	Unus Contabilidade	2,656.80	2,656.80		
221110094	VEIGANOR	116.85	116.85		
221110095	Karisma Business SA	19.86	19.86		
221110096	Casa das Chaves Filipe Teixeira	22.00	22.00		
221110097	Publidigi	0.00	170.36		170.36
221110098	Crossled unipessoal, Lda	0.00	126.24		126.24
221110099	Bruno Miguel Rodrigues Castro	0.00	1,356.30		1,356.30
221110100	AKI	51.71	51.71		
221110101	Seminario de S. Jose	216.00	216.00		
221110102	Julieta da Conceição Urze	1,521.51	1,521.51		
221110103	EAPN - Rede Europeia Anti-Pobreza	30.00	30.00		
221110104	Gameiros	232.88	319.13		86.25
23	PESSOAL	175,712.01	175,732.98		20.97
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	175,712.01	175,732.98		20.97
2312	Ao pessoal	175,712.01	175,732.98		20.97
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	113,126.26	117,612.99		4,486.73
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIME	14,653.75	15,871.06		1,217.31
2421	I.R.S.	14,653.75	15,871.06		1,217.31
24211	S/Trabalho dependente	13,435.00	14,512.00		1,077.00
24212	S/Trabalho independente	1,218.75	1,359.06		140.31
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCE.(IVA)	29,015.99	27,171.05	1,844.94	
2431	IVA - SUPORTADO	15,674.91	13,829.97	1,844.94	
24311	IVA Suportado - Faturas	15,577.06	13,730.44	1,846.62	
2431101	IVA Suportado - Alimentação	1,846.64	0.00	1,846.64	
2431102	Bens Ativo Imobilizado	1,455.91	1,455.91		
2431199	IVA Suportado - IVA não reembolsado	12,274.51	12,274.53		0.02
24312	IVA Suportado - Notas de Crédito	97.85	99.53		1.68
2431201	IVA Suportado Alimentação	0.00	1.68		1.68
2431299	IVA Suportado - IVA não Reembolsado	97.85	97.85		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	13,341.08	13,341.08		
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGUR. SOCIAL	69,189.10	74,221.03		5,031.93
2451	Valores a pagar	69,189.10	74,221.03		5,031.93
A transportar		1,267,722.63	1,168,155.20	122,682.61	23,125.18