

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Caixa

11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	7,01		7,01 D
C 02				DV	1000	31/01/2018	Sodissobreda ft. 81218/36		28,01	21,00 C
C 02				DV	1001	31/01/2018	Lidl ft. 036000417/012793		10,86	31,86 C
C 02				DV	1002	31/01/2018	Planvisual ft. M-3		8,90	40,76 C
C 02				DV	1003	31/01/2018	jumbo ft. 241035 (98-BZ-04)		57,01	97,77 C
C 02				DV	1004	31/01/2018	jumbo ft. 240351 (50-13-ZG)		60,00	157,77 C
99				DV	1031	31/01/2018	Levantamento	100,00		57,77 C
06				DV	1033	31/01/2018	Donativos artes janeiro e retoracivos 2017	85,00		27,23 D
06				DV	1033	31/01/2018	Donativos janeiro	17,72		44,95 D
C 02				DV	2000	28/02/2018	Lidl ft. 184637		27,77	17,18 D
C 02				DV	2001	28/02/2018	Lidl ft. 030097		0,69	16,49 D
C 02				DV	2002	28/02/2018	Lidl ft. 213361		14,24	2,25 D
C 02				DV	2003	28/02/2018	Marec ft. 2582		3,65	1,40 C
C 02				DV	2004	28/02/2018	CTT ft.. 838		2,70	4,10 C
C 02				DV	2005	28/02/2018	Jumbo ft. 251679 (50-13-ZG)		59,00	63,10 C
C 02				DV	2006	28/02/2018	Jumbo ft. 246260 (50-13-ZG)		60,00	123,10 C
C 02				DV	2007	28/02/2018	Jumbo ft. 247490 (98-BZ-04)		40,00	163,10 C
C 02				DV	2008	28/02/2018	Prio ft. 031796 (75-82-OA)		35,00	198,10 C
99				DV	2034	28/02/2018	Levantamento	100,00		98,10 C
99				DV	2035	28/02/2018	Levantamento	150,00		51,90 D
06				DV	2036	28/02/2018	Donativos fevereiro	5,40		57,30 D
06				DV	2036	28/02/2018	Donativos artes fevereiro	75,00		132,30 D
C 02				DV	3000	31/03/2018	Ikea ft. 414		2,37	129,93 D
C 02				DV	3001	31/03/2018	Dia portugal ft. 729		10,17	119,76 D
C 02				DV	3002	31/03/2018	antonio evora ft. 05747		8,55	111,21 D
C 02				DV	3003	31/03/2018	Jose mirco herdeiros ft.9140 (98-BZ-04)		50,00	61,21 D
C 02				DV	3004	31/03/2018	Jumbo ft. 258083 (75-82-OA)		50,00	11,21 D
C 02				DV	3005	31/03/2018	Jumbo ft. 257487 (50-13-ZG)		30,00	18,79 C
06				DV	3033	31/03/2018	Donativos e dadivas artes de março	55,00		36,21 D
06				DV	3033	31/03/2018	Donativos março	40,46		76,67 D
C 02				DV	4001	30/04/2018	CTT ft. 2186		0,70	75,97 D
C 02				DV	4002	30/04/2018	CTT ft. 1289		11,30	64,67 D
C 02				DV	4003	30/04/2018	Lidl ft. 021568		28,00	36,67 D
C 02				DV	4004	30/04/2018	Jumbo ft. 266469 (50-13-ZG)		60,00	23,33 C
C 02				DV	4005	30/04/2018	Jumbo ft. 262484 (98-BZ-04)		58,95	82,28 C
C 02				DV	4006	30/04/2018	Jumbo ft. 260621 (50-13-ZG)		55,01	137,29 C
99				DV	4027	30/04/2018	Levantamento	100,00		37,29 C
06				DV	4028	30/04/2018	Artes abril	70,00		32,71 D
06				DV	4028	30/04/2018	Donativo abril	25,23		57,94 D
Totais do Periodo (A Transportar)								830,82	772,88	
Totais actuais (A Transportar)								830,82	772,88	57,94 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Caixa

11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		57,94 D
C	02			DV	5008	31/05/2018	Drog. Rodrigues pereira ft. 181440		12,20	45,74 D
C	02			DV	5009	31/05/2018	Lidl ft. 027565		18,15	27,59 D
C	02			DV	5010	31/05/2018	Jumbo ft. 216888 (75-82-AO)		30,00	2,41 C
C	02			DV	5011	31/05/2018	Jumbo ft. 273258 (98-BZ-04)		60,00	62,41 C
C	02			DV	5012	31/05/2018	Jumbo ft. 013270 (50-13-ZG)		60,00	122,41 C
	99			DV	5032	31/05/2018	Levantamennto	100,00		22,41 C
	06			DV	5034	31/05/2018	Artes de maio	70,00		47,59 D
	06			DV	5034	31/05/2018	Donativo maio	33,36		80,95 D
C	02			DV	6006	30/06/2018	Lidl ft. 038086		1,79	79,16 D
C	02			DV	6007	30/06/2018	Jumbo ft. 283272 (98-BZ-04)		40,00	39,16 D
C	02			DV	6008	30/06/2018	jumbo ft. 225730 (75-82-AO)		60,00	20,84 C
C	02			DV	6009	30/06/2018	jumbo ft. 280267 (50-13-ZG)		60,00	80,84 C
C	02			DV	6010	30/06/2018	Jumbo ft. 278458 (75-82-AO)		40,00	120,84 C
	99			DV	6030	30/06/2018	Levantamento	100,00		20,84 C
	99			DV	6031	30/06/2018	Levantamento	50,00		29,16 D
	99			DV	6032	30/06/2018	Levantamento	50,00		79,16 D
	06			DV	6033	30/06/2018	Donativos e dadivas artes junho	60,00		139,16 D
	06			DV	6033	30/06/2018	Donativos e dadivas junho	21,83		160,99 D
C	02			DV	7008	31/07/2018	Jumbo ft. 014463		16,44	144,55 D
C	02			DV	7009	31/07/2018	Staples ft. 0022965		23,59	120,96 D
C	02			DV	7010	31/07/2018	Jumbo ft. 293849 (50-13-ZG)		60,00	60,96 D
C	02			DV	7011	31/07/2018	Jumbo ft. 287477 (50-13-ZG)		60,00	0,96 D
C	02			DV	7012	31/07/2018	Jumbo ft. 289792 (98-BZ-04)		60,00	59,04 C
C	02			DV	7013	31/07/2018	Dia portugal ft. 001794		2,12	61,16 C
C	02			DV	7014	31/07/2018	CTT ft. 4086		2,20	63,36 C
C	02			DV	7015	31/07/2018	CTT ft. 4247		2,20	65,56 C
	06			DV	7042	31/07/2018	Donativos de dadivas artes julho	45,00		20,56 C
	06			DV	7042	31/07/2018	Donativos de dadivas julho	29,12		8,56 D
C	02			DV	8005	31/08/2018	Jumbo ft. 300976 (50-13-ZG)		60,00	51,44 C
C	02			DV	8006	31/08/2018	Jumbo ft. 036222 (98-BZ-04)		50,00	101,44 C
C	02			DV	8007	31/08/2018	Jumbo ft. 298498 (75-82-AO)		40,00	141,44 C
	99			DV	8025	31/08/2018	Levantamento	150,00		8,56 D
C	02			DV	9003	30/09/2018	Drog.rodriques pereira ft. 183209		2,75	5,81 D
C	02			DV	9004	30/09/2018	Lidl ft. 040341		7,54	1,73 C
C	02			DV	9005	30/09/2018	jumbo ft. 306681 (98-BZ-04)		60,00	61,73 C
C	02			DV	9006	30/09/2018	jumbo ft. 305594 (75-82-AO)		60,00	121,73 C
C	02			DV	9007	30/09/2018	Jumbo ft. 312197 (50-13-ZG)		60,00	181,73 C
	99			DV	9026	30/09/2018	Levantamento	200,00		18,27 D
C	02			DV	10000	31/10/2018	Leroy merlim ft. 029328		9,37	8,90 D
Totais do Periodo (A Transportar)								1.740,13	1.731,23	
Totais actuais (A Transportar)								1.740,13	1.731,23	8,90 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Caixa

11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										8,90 D
C	02			DV	10001	31/10/2018	Leroy merlim ft. 032328		10,77	1,87 C
C	02			DV	10002	31/10/2018	Leroy merlim ft. 032484		24,97	26,84 C
C	02			DV	10014	31/10/2018	Staples ft. 0036696		12,54	39,38 C
C	02			DV	10015	31/10/2018	Cunha,rocha araujo ft. 199512		10,60	49,98 C
C	02			DV	10016	31/10/2018	Dia portugal ft. 2653		1,56	51,54 C
C	02			DV	10017	31/10/2018	Lidl ft. 052876		26,10	77,64 C
C	02			DV	10018	31/10/2018	Jumbo ft. 14835		9,98	87,62 C
C	02			DV	10019	31/10/2018	Sodissobreda ft. 3825 (50-13-ZG)		60,00	147,62 C
C	02			DV	10020	31/10/2018	Jumbo ft. 050525 (98-BZ-04)		50,00	197,62 C
C	02			DV	10021	31/10/2018	Jumbo ft. 255461 (75-82-AO)		60,00	257,62 C
	99			DV	10041	31/10/2018	Levantamento	200,00		57,62 C
	06			DV	10043	31/10/2018	Donativos e dadivas artes outubro	50,00		7,62 C
	06			DV	10043	31/10/2018	Donativos e dadivas outubro	19,23		11,61 D
C	02			DV	11000	30/11/2018	Augusto vicente ft. 3879		13,84	2,23 C
C	02			DV	11007	30/11/2018	Staples ft. 38694		5,99	8,22 C
C	02			DV	11008	30/11/2018	Aldi ft. 3800		19,99	28,21 C
C	02			DV	11009	30/11/2018	Dia portugal ft. 2862		6,58	34,79 C
C	02			DV	11010	30/11/2018	CTT ft. 6767		3,30	38,09 C
C	02			DV	11011	30/11/2018	Intermarche ft. 9614 (50-13-ZG)		60,00	98,09 C
C	02			DV	11012	30/11/2018	Jumbo ft. 265374 (75-82-AO)		60,00	158,09 C
C	02			DV	11013	30/11/2018	Intermarche ft. 706 (98-BZ-04)		58,99	217,08 C
C	02			DV	11014	30/11/2018	Intermarche ft. 12043 (98-BZ-04)		60,00	277,08 C
	99			DV	11033	30/11/2018	Levantamento	150,00		127,08 C
	06			DV	11034	30/11/2018	Donativos e dadivas artes novembro	65,00		62,08 C
	06			DV	11034	30/11/2018	Donativos e dadivas novembro	21,90		40,18 C
	06			DV	11034	30/11/2018	Fatima-peregrinação (excedente)	110,00		69,82 D
C	02			DV	12007	31/12/2018	Requinte meridiando frt. 2641		1,68	68,14 D
C	02			DV	12008	31/12/2018	Jumbo ft. 337331 (50-13-ZG)		60,00	8,14 D
C	02			DV	12009	31/12/2018	Intermarche ft. 848 (50-13-ZG)		60,00	51,86 C
	06			DV	12038	31/12/2018	Donativos e dadivas artes dezembro	55,00		3,14 D
	06			DV	12038	31/12/2018	Donativos e dadivas dezembro	20,88		24,02 D
	06			DV	12044	31/12/2018	Regularização contas corrente	1,08		25,10 D

Totais do período

2.433,22

2.408,12

Totais actuais

2.433,22

2.408,12

25,10 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	SalDOS Iniciais	12.346,83		12.346,83 D
02				DV	1008	31/01/2018	Deterquímica ft. 32397		102,40	12.244,43 D
C 02				DV	1009	31/01/2018	PT empresas ft. 664104636 (26/01)		112,04	12.132,39 D
C 02				DV	1010	31/01/2018	PT empresas ft. 662140476/2017		118,28	12.014,11 D
02				DV	1011	31/01/2018	Tranquilidade rec. 0013007		277,31	11.736,80 D
03				DV	1012	31/01/2018	Generali rec. 2594945		552,49	11.184,31 D
03				DV	1014	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 catarina		826,25	10.358,06 D
03				DV	1015	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 vera		723,84	9.634,22 D
03				DV	1016	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 cristina		636,63	8.997,59 D
03				DV	1017	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 esmeralda		615,87	8.381,72 D
03				DV	1018	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 athenas		591,04	7.790,68 D
03				DV	1019	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 ana isabel		494,54	7.296,14 D
03				DV	1020	31/01/2018	Pag°.Salários 01/2018 carolina		635,02	6.661,12 D
07				DV	1021	31/01/2018	Seg.social 12/2017		1.766,08	4.895,04 D
07				DV	1022	31/01/2018	Fundos compensação 12/2017		11,14	4.883,90 D
04				DV	1023	31/01/2018	IRs dep. 12/2017		211,00	4.672,90 D
07				DV	1024	31/01/2018	Penhora carolina		54,63	4.618,27 D
06				DV	1025	31/01/2018	ISS 25/01/2018	6.204,12		10.822,39 D
01				DV	1026	31/01/2018	Transf.banc.maria frageurio costa	94,50		10.916,89 D
01				DV	1027	31/01/2018	Transf.banc.paula santana	100,00		11.016,89 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.manuel nogueira	69,91		11.086,80 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.jose roque e maria roque	246,00		11.332,80 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.JOSE ROQUE E MARIA ROQUE	246,00		11.578,80 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.JOSE FERREIRA DINIZ	45,56		11.624,36 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.maria frageurio costa	138,38		11.762,74 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.cecilia gomes e jose gomes	287,56		12.050,30 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.joaquim branco	23,20		12.073,50 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.natalina nogueira	45,40		12.118,90 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.maria barbara carvalho	73,91		12.192,81 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.gabriela lourenço	123,00		12.315,81 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.anastacio lourenço	123,00		12.438,81 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.maria susana oliveira	128,50		12.567,31 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.maria emilia ferreira	79,56		12.646,87 D
01				DV	1028	31/01/2018	Transf.banc.maria candida santos	211,11		12.857,98 D
01				DV	1029	31/01/2018	Deposito	133,11		12.991,09 D
01				DV	1030	31/01/2018	Deposito	514,72		13.505,81 D
99				DV	1031	31/01/2018	Levantamento		100,00	13.405,81 D
06				DV	1032	31/01/2018	Donativos	100,00		13.505,81 D
C 02				DV	2009	28/02/2018	Nivelfarma ft. 356724		79,34	13.426,47 D
Totais do Período (A Transportar)								21.334,37	7.907,90	
Totais actuais (A Transportar)								21.334,37	7.907,90	13.426,47 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										13.426,47 D
C	02			DV	2010	28/02/2018	Spcurto ft. 00034		92,00	13.334,47 D
	02			DV	2011	28/02/2018	CSPC ft. 66 (16 refeições)		1.234,44	12.100,03 D
	02			DV	2012	28/02/2018	CSPC ft. 335 (16 refeições)		1.253,49	10.846,54 D
	01			DV	2013	28/02/2018	ISS 22.02.2018	6.204,12		17.050,66 D
	03			DV	2015	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana maria		580,56	16.470,10 D
	03			DV	2016	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 cristina ramos		589,81	15.880,29 D
	03			DV	2017	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 esmeralda		608,01	15.272,28 D
	03			DV	2018	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana isabel		580,56	14.691,72 D
	03			DV	2019	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 carolina		614,29	14.077,43 D
	03			DV	2020	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana amria		136,16	13.941,27 D
	03			DV	2021	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 catarina		914,31	13.026,96 D
	03			DV	2022	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 athenas		567,46	12.459,50 D
	03			DV	2023	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 vera		598,06	11.861,44 D
	07			DV	2024	28/02/2018	Seg.social 01/2018		1.669,57	10.191,87 D
	07			DV	2025	28/02/2018	Fundos compensação 01/2018		12,69	10.179,18 D
	04			DV	2026	28/02/2018	IRS dep. 01/2018		175,00	10.004,18 D
	07			DV	2027	28/02/2018	Penhora carolina		15,61	9.988,57 D
	05			DV	2028	28/02/2018	Reembolso 15% IVA suportado	296,32		10.284,89 D
	05			DV	2029	28/02/2018	Reembolso consignação IRS	4.205,83		14.490,72 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.alcina silva	62,64		14.553,36 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.maria candida santos	211,11		14.764,47 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.maria susana oliveira	128,50		14.892,97 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.maria emilia ferreira	79,56		14.972,53 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.maria barbara carvalho	147,18		15.119,71 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.paula santana	100,00		15.219,71 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.natalina noqueira	45,40		15.265,11 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.anastacio loureiro	123,00		15.388,11 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.gabriela lourenço	123,00		15.511,11 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.joaquim franco	23,20		15.534,31 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.jose gomes e cecilia gomes	287,56		15.821,87 D
	01			DV	2030	28/02/2018	Transf.banc.jose ferreira diniz	45,56		15.867,43 D
	01			DV	2031	28/02/2018	Deposito	411,72		16.279,15 D
	01			DV	2032	28/02/2018	Deposito	514,72		16.793,87 D
	01			DV	2033	28/02/2018	Deposito	288,60		17.082,47 D
	99			DV	2034	28/02/2018	Levantamento		100,00	16.982,47 D
	99			DV	2035	28/02/2018	Levantamento		150,00	16.832,47 D
C	02			DV	3006	31/03/2018	Expressofogo ft. 663		38,13	16.794,34 D
	02			DV	3007	31/03/2018	Artur guerreiro ft. 4483		57,76	16.736,58 D
	02			DV	3008	31/03/2018	PT empresas ft. 666069084		39,10	16.697,48 D
Totais do Periodo (A Transportar)								34.632,39	17.934,91	
Totais actuais (A Transportar)								34.632,39	17.934,91	16.697,48 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		16.697,48 D
02				DV	3009	31/03/2018	FSM ft. 7243		246,00	16.451,48 D
02				DV	3010	31/03/2018	FSM ft. 7251		246,00	16.205,48 D
02				DV	3011	31/03/2018	CSPC ft. 132 (16 refeições)		1.108,71	15.096,77 D
06				DV	3012	31/03/2018	ISS 23.03.2018	6.204,12		21.300,89 D
03				DV	3014	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 vera		742,91	20.557,98 D
03				DV	3015	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 catarina		919,55	19.638,43 D
03				DV	3016	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 manuela		321,58	19.316,85 D
03				DV	3017	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 athenas		558,12	18.758,73 D
03				DV	3018	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 ana maria		583,18	18.175,55 D
03				DV	3019	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 cristina		636,63	17.538,92 D
03				DV	3020	31/03/2018	Pagº.Salários subs ferias athenas		516,20	17.022,72 D
03				DV	3021	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 esmeralda		392,96	16.629,76 D
03				DV	3022	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 ana isabel		550,26	16.079,50 D
03				DV	3023	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 carolina		635,02	15.444,48 D
07				DV	3024	31/03/2018	Seg.social 02/2018		1.831,46	13.613,02 D
07				DV	3025	31/03/2018	Fundos compensação 02/2018		16,95	13.596,07 D
04				DV	3026	31/03/2018	IRS dep. 02/2018		168,00	13.428,07 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.jose ferreira diniz	45,56		13.473,63 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.cecilia gomes e jose gomes	287,56		13.761,19 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.joaquim franco	23,20		13.784,39 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.natalina carvalho nogueira	45,40		13.829,79 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.maria barbara carvalho	147,81		13.977,60 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.maria candida santosd	211,11		14.188,71 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.maria emilia ferreira	79,56		14.268,27 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.gabriela lourenço	123,00		14.391,27 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.maria frageurio costa	94,50		14.485,77 D
01				DV	3027	31/03/2018	Transf.banc.maria susana oliveira ~	128,50		14.614,27 D
01				DV	3028	31/03/2018	Deposito	442,55		15.056,82 D
01				DV	3029	31/03/2018	Deposito	69,91		15.126,73 D
01				DV	3030	31/03/2018	Deposito	430,50		15.557,23 D
01				DV	3031	31/03/2018	Deposito	84,22		15.641,45 D
01				DV	3032	31/03/2018	Deposito	149,13		15.790,58 D
02				DV	4000	30/04/2018	PT empresas ft. 668030435		104,30	15.686,28 D
02				DV	4008	30/04/2018	Transf. bancaria		492,00	15.194,28 D
03				DV	4010	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 catarina		916,93	14.277,35 D
03				DV	4011	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018manuela		575,99	13.701,36 D
03				DV	4012	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 vera		706,43	12.994,93 D
03				DV	4013	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 cristina		634,01	12.360,92 D
03				DV	4014	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 esmeralda		581,00	11.779,92 D
Totais do Periodo (A Transportar)								43.199,02	31.419,10	
Totais actuais (A Transportar)								43.199,02	31.419,10	11.779,92 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		11.779,92 D
	03			DV	4015	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 athenas		595,16	11.184,76 D
	03			DV	4016	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 ana isabel		585,80	10.598,96 D
	03			DV	4017	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 casrolina		627,16	9.971,80 D
	03			DV	4018	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 ana maria		447,03	9.524,77 D
	07			DV	4019	30/04/2018	Seg .social 03/2018		2.109,87	7.414,90 D
	07			DV	4020	30/04/2018	Fundos compensação 03/2018		16,95	7.397,95 D
	04			DV	4021	30/04/2018	IRS dep. 03/2018		177,00	7.220,95 D
	07			DV	4022	30/04/2018	Transf. bancaria penhora carolina		15,61	7.205,34 D
	06			DV	4023	30/04/2018	ISS 23/04	6.204,12		13.409,46 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria jose gomes	287,56		13.697,02 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria benilde santos	92,25		13.789,27 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria jose ferreira diniz	45,56		13.834,83 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria natalina nogueira	45,40		13.880,23 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria benilde santosd	92,25		13.972,48 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria benilde santos	92,25		14.064,73 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria benilde santosd	92,25		14.156,98 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria gabriela lourenço	123,00		14.279,98 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria joaquim franco	23,20		14.303,18 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria m.susana oliveira	128,50		14.431,68 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria maria emilia ferreira	79,56		14.511,24 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria maria passarinho	40,24		14.551,48 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria m.barbara carvalho	147,81		14.699,29 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria joaquim franco	23,20		14.722,49 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria paula santana	100,00		14.822,49 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria maria candida santos	211,11		15.033,60 D
	01			DV	4024	30/04/2018	Transf. bancaria m.frageurio costa	94,50		15.128,10 D
	01			DV	4025	30/04/2018	Deposito	459,48		15.587,58 D
	01			DV	4026	30/04/2018	Deposito	584,90		16.172,48 D
	99			DV	4027	30/04/2018	Levantamento		100,00	16.072,48 D
	02			DV	5000	31/05/2018	Artur guerreiro ft. 10715		57,76	16.014,72 D
C	02			DV	5001	31/05/2018	SPcurto ft. 0090		92,00	15.922,72 D
	02			DV	5002	31/05/2018	Detrquimica ft. 32629		102,40	15.820,32 D
C	02			DV	5003	31/05/2018	Nnivelfarmas ft. 366231		105,78	15.714,54 D
C	02			DV	5004	31/05/2018	Spcurto ft. 0075		92,00	15.622,54 D
	02			DV	5005	31/05/2018	CSPcorroios ft. 201 (16 refeições)		1.295,40	14.327,14 D
	02			DV	5006	31/05/2018	PT empresas ft. 669993739		129,25	14.197,89 D
	02			DV	5007	31/05/2018	PT empresas ft. 671957130		87,48	14.110,41 D
	03			DV	5014	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 maneula		586,77	13.523,64 D
	03			DV	5015	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 catarina		919,55	12.604,09 D
Totais do Periodo (A Transportar)								52.166,16	39.562,07	
Totais actuais (A Transportar)								52.166,16	39.562,07	12.604,09 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		12.604,09 D
	03			DV	5016	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 vera		749,46	11.854,63 D
	03			DV	5017	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 cristina		636,63	11.218,00 D
	03			DV	5018	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 esmeralda		599,87	10.618,13 D
	03			DV	5019	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 athenas		580,56	10.037,57 D
	03			DV	5020	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 carolina		661,85	9.375,72 D
	02			DV	5021	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 ana isabel		597,78	8.777,94 D
	07			DV	5022	31/05/2018	Seg.social 04/2018		2.028,23	6.749,71 D
	07			DV	5023	31/05/2018	Fundos compensação 04/2018		13,46	6.736,25 D
	04			DV	5024	31/05/2018	IRS dep. 04/2018		205,00	6.531,25 D
	07			DV	5025	31/05/2018	Transf. bancaria penhora carolina		15,61	6.515,64 D
	06			DV	5026	31/05/2018	ISS 24/05	6.885,42		13.401,06 D
	01			DV	5027	31/05/2018	Transf. bancaria utentes	1.407,87		14.808,93 D
	01			DV	5028	31/05/2018	Deposito	144,99		14.953,92 D
	01			DV	5029	31/05/2018	Deposito	66,94		15.020,86 D
	01			DV	5030	31/05/2018	Deposito	807,32		15.828,18 D
V	01			DV	5031	31/05/2018	Deposito	500,00		16.328,18 D
	99			DV	5032	31/05/2018	Levantamennto		100,00	16.228,18 D
	06			DV	5033	31/05/2018	Transf. bancaria caritas diocesana	180,46		16.408,64 D
	06			DV	5033	31/05/2018	Transf. bancaria joaquim castilho	50,00		16.458,64 D
C	02			DV	6000	30/06/2018	200% pneus ft. 80001073		119,00	16.339,64 D
C	02			DV	6001	30/06/2018	Celestino junior ft. 002114		60,25	16.279,39 D
C	02			DV	6002	30/06/2018	Celestino junior ft. 00730		152,40	16.126,99 D
	02			DV	6003	30/06/2018	CSPC ft. 271 (16 refeições)		1.150,62	14.976,37 D
C	02			DV	6004	30/06/2018	Franklim ribeiro ft. 503		215,25	14.761,12 D
	02			DV	6005	30/06/2018	PT empresas ft. 673927042		88,90	14.672,22 D
	03			DV	6012	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 catarina		919,55	13.752,67 D
	03			DV	6013	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 manuela		570,53	13.182,14 D
	03			DV	6014	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 vera		723,40	12.458,74 D
	03			DV	6015	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 cristian		618,63	11.840,11 D
	03			DV	6016	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 esmeralda		617,65	11.222,46 D
	03			DV	6017	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 athenas		572,70	10.649,76 D
	03			DV	6018	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 ana isabel		568,60	10.081,16 D
	03			DV	6019	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 carolina		640,15	9.441,01 D
	07			DV	6020	30/06/2018	Seg.social 05/2018		1.914,35	7.526,66 D
	07			DV	6021	30/06/2018	Fundos compensação 05/2018		11,14	7.515,52 D
	03			DV	6022	30/06/2018	IRS dep. 05/2018		217,00	7.298,52 D
	07			DV	6023	30/06/2018	Transf. bancaria penhora carolina		4,80	7.293,72 D
	06			DV	6024	30/06/2018	ISS 26/06	6.340,38		13.634,10 D
	01			DV	6025	30/06/2018	Transf. bancaria utentes	1.691,39		15.325,49 D
Totais do Periodo (A Transportar)								70.240,93	54.915,44	
Totais actuais (A Transportar)								70.240,93	54.915,44	15.325,49 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										15.325,49 D
	01			DV	6026	30/06/2018	Deposito	138,60		15.464,09 D
V	01			DV	6027	30/06/2018	Deposito	550,00		16.014,09 D
	01			DV	6028	30/06/2018	Deposito	143,30		16.157,39 D
	01			DV	6029	30/06/2018	Deposito	797,16		16.954,55 D
	99			DV	6030	30/06/2018	Levantamento		100,00	16.854,55 D
	99			DV	6031	30/06/2018	Levantamento		50,00	16.804,55 D
	99			DV	6032	30/06/2018	Levantamento		50,00	16.754,55 D
	02			DV	7000	31/07/2018	Traquilidade ft. 02131417		493,53	16.261,02 D
C	02			DV	7001	31/07/2018	Grafica vale fetel ft. 352		60,00	16.201,02 D
C	02			DV	7001	31/07/2018	Grafica vale fetel ft. 352		50,70	16.150,32 D
	07			DV	7002	31/07/2018	UDIPSS rec.106		59,00	16.091,32 D
	02			DV	7003	31/07/2018	CSPC ft. 528 (16 refeições)		1.268,73	14.822,59 D
	02			DV	7004	31/07/2018	CSPC ft. 529 (16 refeições)		1.040,13	13.782,46 D
	02			DV	7005	31/07/2018	PT empresas ft. 675890596		86,65	13.695,81 D
	02			DV	7007	31/07/2018	Transf. bancaria fsm		492,00	13.203,81 D
	03			DV	7018	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 cristina		616,01	12.587,80 D
	03			DV	7019	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 esmeralda		277,05	12.310,75 D
	03			DV	7020	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 athenas		571,22	11.739,53 D
	03			DV	7021	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 ana isabel		545,02	11.194,51 D
	03			DV	7022	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 carolina		609,05	10.585,46 D
	03			DV	7023	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 cristina		563,61	10.021,85 D
	03			DV	7024	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 vera		741,60	9.280,25 D
	03			DV	7025	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 vera		681,95	8.598,30 D
	03			DV	7026	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 manuela		578,61	8.019,69 D
	03			DV	7027	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 manuela		539,61	7.480,08 D
	03			DV	7028	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 catarina		919,55	6.560,53 D
	03			DV	7029	31/07/2018	Pag°. Salários 07/2018 catarina		864,53	5.696,00 D
	03			DV	7030	31/07/2018	Pag°. Salários 06/2018 ana isabel		516,20	5.179,80 D
	03			DV	7031	31/07/2018	Pag°. Salários 06/2018 carolina		562,00	4.617,80 D
	07			DV	7032	31/07/2018	Seg.social 06/2018		2.314,69	2.303,11 D
	07			DV	7033	31/07/2018	Fundos compensacao 06/2018		11,14	2.291,97 D
	04			DV	7034	31/07/2018	IRS dep. 06/2018		257,00	2.034,97 D
	07			DV	7035	31/07/2018	Transf. bancaria penhora carolina		15,61	2.019,36 D
	06			DV	7036	31/07/2018	ISS 25/07	6.340,38		8.359,74 D
	01			DV	7037	31/07/2018	Transf. bancaria utentes	2.187,40		10.547,14 D
	01			DV	7038	31/07/2018	Deposito	93,61		10.640,75 D
	01			DV	7039	31/07/2018	Deposito	332,54		10.973,29 D
	06			DV	7040	31/07/2018	Transf. bancaria IEPF 12/07	4.550,26		15.523,55 D
	06			DV	7041	31/07/2018	Transf. bancaria caritas diocesana	249,69		15.773,24 D
Totais do Periodo (A Transportar)								85.623,87	69.850,63	
Totais actuais (A Transportar)								85.623,87	69.850,63	15.773,24 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										15.773,24 D
C	02			DV	8000	31/08/2018	SP curto ft. 00124		91,60	15.681,64 D
	02			DV	8001	31/08/2018	Transf. bancaria		70,39	15.611,25 D
	02			DV	8002	31/08/2018	Transf. bancaria		1.346,42	14.264,83 D
	02			DV	8004	31/08/2018	Transf. bancaria		492,00	13.772,83 D
	03			DV	8009	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 cristina		615,67	13.157,16 D
	03			DV	8010	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 athenas		560,74	12.596,42 D
	03			DV	8011	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 azna isabel		588,42	12.008,00 D
	03			DV	8012	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 carolina		622,15	11.385,85 D
	03			DV	8013	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 vera		725,88	10.659,97 D
	03			DV	8014	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 manuela		602,77	10.057,20 D
	03			DV	8015	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 catarina		890,73	9.166,47 D
	07			DV	8016	31/08/2018	Seg.social 07/2018		2.825,02	6.341,45 D
	07			DV	8017	31/08/2018	Fundos compensação 07/2018		11,14	6.330,31 D
	04			DV	8018	31/08/2018	IRS dep. 07/2018		391,00	5.939,31 D
	04			DV	8019	31/08/2018	IRS indep. 07/2018		32,20	5.907,11 D
	06			DV	8020	31/08/2018	ISS 25/08	6.340,38		12.247,49 D
	01			DV	8021	31/08/2018	Transf. bancaria utentes	1.510,16		13.757,65 D
	01			DV	8022	31/08/2018	Deposito	373,84		14.131,49 D
	01			DV	8023	31/08/2018	Deposito	23,36		14.154,85 D
	06			DV	8024	31/08/2018	Transf. bancaria IEFP (GIP) 20/08	1.544,04		15.698,89 D
	99			DV	8025	31/08/2018	Levantamento		150,00	15.548,89 D
	02			DV	9000	30/09/2018	PT empresas ft. 677852681		85,58	15.463,31 D
	02			DV	9001	30/09/2018	CSPC ft. 662 (16 refeições)		990,60	14.472,71 D
	02			DV	9002	30/09/2018	CSPC ft. 663 (16 refeições)		1.009,65	13.463,06 D
	03			DV	9008	30/09/2018	Generali rec. 511557 (Ac.trabalho)		66,21	13.396,85 D
	01			DV	9009	30/09/2018	ISS 22/09	6.340,38		19.737,23 D
	03			DV	9011	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 manuela		584,15	19.153,08 D
	03			DV	9012	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 cristyina		595,05	18.558,03 D
	03			DV	9013	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 catarina		909,07	17.648,96 D
	03			DV	9014	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 vera		746,84	16.902,12 D
	03			DV	9015	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 athenas		571,22	16.330,90 D
	03			DV	9016	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 ana isabel		565,98	15.764,92 D
	03			DV	9017	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 carolina		619,53	15.145,39 D
	07			DV	9018	30/09/2018	Seg.social 08/2018		1.698,83	13.446,56 D
	07			DV	9019	30/09/2018	Fundos compensação 08/2018		11,14	13.435,42 D
	04			DV	9020	30/09/2018	IRS dep. 08/2018		217,00	13.218,42 D
	06			DV	9021	30/09/2018	Reembolso Fundos compensação	14,30		13.232,72 D
	01			DV	9022	30/09/2018	Transf. bancaria utentes	1.755,94		14.988,66 D
	01			DV	9023	30/09/2018	Deposito	117,38		15.106,04 D
Totais do Periodo (A Transportar)								103.643,65	88.537,61	
Totais actuais (A Transportar)								103.643,65	88.537,61	15.106,04 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		15.106,04 D
	01			DV	9024	30/09/2018	Deposito	327,20		15.433,24 D
	01			DV	9025	30/09/2018	Deposito	348,86		15.782,10 D
	99			DV	9026	30/09/2018	Levantamento		200,00	15.582,10 D
C	02			DV	10003	31/10/2018	Gertrudes laves ft. 157		170,00	15.412,10 D
C	02			DV	10004	31/10/2018	Gertrudes laves ft. 156		178,00	15.234,10 D
	02			DV	10005	31/10/2018	Transf. bancaria		486,22	14.747,88 D
	02			DV	10006	31/10/2018	Transf. bancaria		978,32	13.769,56 D
	02			DV	10007	31/10/2018	Transf. bancaria		79,90	13.689,66 D
C	02			DV	10008	31/10/2018	Algibre ft. 4829		162,22	13.527,44 D
	02			DV	10009	31/10/2018	Transf. bancaria		102,40	13.425,04 D
	02			DV	10010	31/10/2018	CSPC ft. 768 (16 refeições)		1.005,84	12.419,20 D
	02			DV	10012	31/10/2018	Transf. bancaria		492,00	11.927,20 D
	02			DV	10013	31/10/2018	PT empresas ft. 679818922		88,33	11.838,87 D
	03			DV	10023	31/10/2018	Pagº. Salários 09/2018 manuela		56,03	11.782,84 D
	03			DV	10024	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 vera		752,08	11.030,76 D
	03			DV	10025	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 manuela		609,00	10.421,76 D
	03			DV	10026	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 catarina		929,23	9.492,53 D
	03			DV	10027	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 cristina		627,48	8.865,05 D
	03			DV	10028	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 athenas		588,42	8.276,63 D
	03			DV	10029	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 ana isabel		591,19	7.685,44 D
	03			DV	10030	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 carolina		632,40	7.053,04 D
	03			DV	10031	31/10/2018	Seg.social 09/2018		1.705,87	5.347,17 D
	07			DV	10032	31/10/2018	Fundos compensacao 09/2018		11,14	5.336,03 D
	04			DV	10033	31/10/2018	IRS dep. 09/2018		231,00	5.105,03 D
	04			DV	10034	31/10/2018	IRS indep. 09/2018		36,80	5.068,23 D
	03			DV	10035	31/10/2018	Transf. bancaria K-med		141,75	4.926,48 D
	06			DV	10036	31/10/2018	ISS 25/10	6.340,38		11.266,86 D
	01			DV	10037	31/10/2018	Transf. bancaria utentes	2.665,79		13.932,65 D
	01			DV	10038	31/10/2018	Deposito	91,11		14.023,76 D
	01			DV	10039	31/10/2018	Deposito	160,55		14.184,31 D
	01			DV	10040	31/10/2018	Deposito	60,00		14.244,31 D
	99			DV	10041	31/10/2018	Levantamento		200,00	14.044,31 D
	06			DV	10042	31/10/2018	Transf. bancaria caritas diocesana	255,08		14.299,39 D
	27			DV	10042	31/10/2018	Despesa cartao debito		18,72	14.280,67 D
C	02			DV	11001	30/11/2018	Nivel farma ft. 383556		185,12	14.095,55 D
C	02			DV	11002	30/11/2018	Sp.curto ft. 000185		91,60	14.003,95 D
C	02			DV	11003	30/11/2018	Caralmada ft. 0036707		87,90	13.916,05 D
C	02			DV	11004	30/11/2018	PT empresas ft. 681786395		80,13	13.835,92 D
	02			DV	11005	30/11/2018	Tranquilidade ft. 03551379		208,97	13.626,95 D
Totais do Periodo (A Transportar)								113.892,62	100.265,67	
Totais actuais (A Transportar)								113.892,62	100.265,67	13.626,95 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		13.626,95 D
	02			DV	11006	30/11/2018	Liberty seguros rec. 576352674		160,92	13.466,03 D
C	02			DV	11015	30/11/2018	Jumbo ft. 25617		30,10	13.435,93 D
	03			DV	11017	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 catarina		953,89	12.482,04 D
	03			DV	11018	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 manuela		617,29	11.864,75 D
	03			DV	11019	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 vera		760,44	11.104,31 D
	03			DV	11020	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 athenas		587,40	10.516,91 D
	03			DV	11021	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 cristina		650,29	9.866,62 D
	03			DV	11022	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 ana isabel		592,22	9.274,40 D
	03			DV	11023	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 carolina		643,00	8.631,40 D
	07			DV	11024	30/11/2018	Seg.social 10/2018		1.719,25	6.912,15 D
	07			DV	11025	30/11/2018	Fundos compensação 10/2018		7,61	6.904,54 D
	04			DV	11026	30/11/2018	IRS dep. 10/2018		218,00	6.686,54 D
	07			DV	11027	30/11/2018	Transf. bancaria penhora carolina		21,84	6.664,70 D
	06			DV	11028	30/11/2018	ISS 26/11/2018	6.340,38		13.005,08 D
	01			DV	11029	30/11/2018	Transf. bancaria utentes	1.265,91		14.270,99 D
	01			DV	11030	30/11/2018	Deposito	247,56		14.518,55 D
	01			DV	11031	30/11/2018	Deposito	63,60		14.582,15 D
	01			DV	11032	30/11/2018	Deposito	26,27		14.608,42 D
	99			DV	11033	30/11/2018	Levantamento		150,00	14.458,42 D
C	02			DV	12000	31/12/2018	Sp curto ft. 000204		45,80	14.412,62 D
	02			DV	12002	31/12/2018	Transf. bancaria fsm		492,00	13.920,62 D
	02			DV	12003	31/12/2018	PT empresas ft. 683760123		89,92	13.830,70 D
	03			DV	12005	31/12/2018	THbroker rec..1010853432 (geerali)		626,22	13.204,48 D
	03			DV	12006	31/12/2018	Generali rec. 1010853430		8,30	13.196,18 D
	02			DV	12010	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1069 (16 refeições)		1.230,63	11.965,55 D
	02			DV	12011	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1070 (16 refeições)		1.150,62	10.814,93 D
	03			DV	12013	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas		588,42	10.226,51 D
	03			DV	12014	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 vera		752,08	9.474,43 D
	03			DV	12015	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 vera		684,95	8.789,48 D
	03			DV	12016	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 catarina		929,23	7.860,25 D
	03			DV	12017	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 catarina		878,21	6.982,04 D
	03			DV	12018	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 manuela		546,84	6.435,20 D
	03			DV	12019	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas		526,20	5.909,00 D
	03			DV	12020	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 cristibna		570,84	5.338,16 D
	03			DV	12021	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 ana isabel		524,21	4.813,95 D
	03			DV	12022	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 carolina		583,84	4.230,11 D
	03			DV	12023	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 carolina		632,40	3.597,71 D
	03			DV	12024	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 ana isabel		591,19	3.006,52 D
	03			DV	12025	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 cristina		627,48	2.379,04 D
Totais do Período (A Transportar)								121.836,34	119.457,30	
Totais actuais (A Transportar)								121.836,34	119.457,30	2.379,04 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 0712002232130)

12.1 CGD (Conta nº. 0712002232130)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		2.379,04 D
	03			DV	12026	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 manuela		609,00	1.770,04 D
	07			DV	12027	31/12/2018	Seg.social 11/2018		3.421,63	1.651,59 C
	07			DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018		9,11	1.660,70 C
	04			DV	12029	31/12/2018	IRS dep. 11/2018		435,00	2.095,70 C
	07			DV	12030	31/12/2018	Pagº. penhroa carolina		26,29	2.121,99 C
	06			DV	12031	31/12/2018	Transf. bancaria IEFP GIP 21/12/2018	1.544,04		577,95 C
	06			DV	12032	31/12/2018	ISS 17/12/2018	6.339,66		5.761,71 D
	01			DV	12033	31/12/2018	Transf. bancaria utentes	1.401,45		7.163,16 D
	01			DV	12034	31/12/2018	Deposito	408,92		7.572,08 D
V	01			DV	12035	31/12/2018	Deposito	50,00		7.622,08 D
	01			DV	12036	31/12/2018	Deposito	177,86		7.799,94 D
	01			DV	12037	31/12/2018	Transf. bancaria clara rodrigues jesus	11,12		7.811,06 D
	27			DV	12013	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas		6,24	7.804,82 D

Totais do período

131.769,39

123.964,57

Totais actuais

131.769,39

123.964,57

7.804,82 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)

12.2 Caixa Geral Depositos (Conta nº. 320253)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	572,40		572,40 D
99				DV	12045	31/12/2018	Transf. entre contas		572,40	0,00 D

Totais do período

572,40

572,40

Totais actuais

572,40

572,40

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

CGD (Conta nº. 3202120)**13.1.2 CGD (Conta nº. 3202120)**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	93.000,00		93.000,00 D
				DV	12045	31/12/2018	Transf. entre contas	572,40		93.572,40 D

Totais do período**93.572,40****0,00****Totais actuais****93.572,40****0,00**

93.572,40 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)**14.2.3.2 C.G.D. Fundos tesouraria (3202744)**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	2.477,13 D

Totais do período**2.477,13****0,00****Totais actuais****2.477,13****0,00**

2.477,13 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Celeste Ferreira dos Santos
AV, REPUBLICA TORRE 3B-5º.D
SOBREDA
2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.001 Celeste Ferreira dos Santos

PT - 135916275

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	1,00		1,00 D
				DV	12044	31/12/2018	Regularizacao contas corrente		1,00	0,00 D
				ZE	ENCERRA	31/12/2018	Encerramento Ano		1,00	1,00 C

Totais do período

1,00

2,00

Totais actuais

1,00

2,00

1,00 C

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Jose Gomes

AV.DA REPUBLICA, N°.4-2°.D

SOBREDA

2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.009

Jose Gomes

PT - 122825152

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		0,02	0,02 C
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.721	143,78		143,76 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.721		143,78	0,02 C
V				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.751	143,78		143,76 D
V				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.751		143,78	0,02 C
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.775	143,78		143,76 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.775		143,78	0,02 C
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.796	143,78		143,76 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.796		143,78	0,02 C
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.823	143,78		143,76 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.823		143,78	0,02 C
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.849	143,78		143,76 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.849		143,78	0,02 C
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.872	143,78		143,76 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.872		143,78	0,02 C
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.893	143,78		143,76 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.893		143,78	0,02 C
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.917	143,78		143,76 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.917		143,78	0,02 C
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.942	143,78		143,76 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.942		143,78	0,02 C
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.961	143,78		143,76 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.961		143,78	0,02 C
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.981	143,78		143,76 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.981		143,78	0,02 C
				DV	12044	31/12/2018	Regularização contas corrente	0,02		0,00 D
				ZE	ENCERRA	31/12/2018	Encerramento Ano	0,02		0,02 D

Totais do período

1.725,40

1.725,38

Totais actuais

1.725,40

1.725,38

0,02 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Cecilia Gomes

AV.DA REPUBLICA, Nº.4-2º.D

SOBREDA

2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.010

Cecilia Gomes

PT - 152544771

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
V				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.720	143,78		143,78 D
V				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.720		143,78	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.750	143,78		143,78 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.750		143,78	0,00 D
V				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.774	143,78		143,78 D
V				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.774		143,78	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.797	143,78		143,78 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.797		143,78	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.822	143,78		143,78 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.822		143,78	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.848	143,78		143,78 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.848		143,78	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.871	143,78		143,78 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.871		143,78	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.894	143,78		143,78 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.894		143,78	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.916	143,78		143,78 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.916		143,78	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.941	143,78		143,78 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.941		143,78	0,00 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.960	143,78		143,78 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.960		143,78	0,00 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.980	143,78		143,78 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.980		143,78	0,00 D

Totais do período

1.725,36

1.725,36

Totais actuais

1.725,36

1.725,36

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Paula Santana

21.1.1.1.011 Paula Santana

PT - 205678980

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1027	31/01/2018	Recibo nº.732	100,00		100,00 D
				DV	1027	31/01/2018	Recibo nº.732		100,00	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.745	100,00		100,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.745		100,00	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.808	100,00		100,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.808		100,00	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.832	100,00		100,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.832		100,00	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.812	100,00		100,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.812		100,00	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.860	100,00		100,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.860		100,00	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.873	100,00		100,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.873		100,00	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.919	70,00		70,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.919		70,00	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.918	100,00		100,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.918		100,00	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.937	100,00		100,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.937		100,00	0,00 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.964	100,00		100,00 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.964		100,00	0,00 D

Totais do período

1.070,00

1.070,00

Totais actuais

1.070,00

1.070,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Emilia Ferreira

21.1.1.1.017 Maria Emilia Ferreira

PT - 170365026

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.713	79,56		79,56 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.713		79,56	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.740	79,56		79,56 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.740		79,56	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.765	79,56		79,56 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.765		79,56	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.783	79,56		79,56 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.783		79,56	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.817	79,56		79,56 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.817		79,56	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.835	79,56		79,56 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.835		79,56	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.857	79,56		79,56 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.857		79,56	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.890	79,56		79,56 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.890		79,56	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.904	79,56		79,56 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.904		79,56	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.929	79,56		79,56 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.929		79,56	0,00 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.954	79,56		79,56 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.954		79,56	0,00 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.972	79,56		79,56 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.972		79,56	0,00 D

Totais do período

954,72

954,72

Totais actuais

954,72

954,72

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Carlos Pereira
RUA DA AZIZADE, LOTE 8
QUINTA DO POCINHO

21.1.1.1.095

Carlos Pereira

PT - 126311579

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.733	26,27		26,27 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.733		26,27	0,00 D
				DV	3032	31/03/2018	Recibo nº.757	26,27		26,27 D
				DV	3032	31/03/2018	Recibo nº.757		26,27	0,00 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.780	26,27		26,27 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.780		26,27	0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.805	26,27		26,27 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.805		26,27	0,00 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.831	26,27		26,27 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.831		26,27	0,00 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.853	26,27		26,27 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.853		26,27	0,00 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.877	26,27		26,27 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.877		26,27	0,00 D
				DV	9023	30/09/2018	Recibo Nº.896	26,27		26,27 D
				DV	9023	30/09/2018	Recibo Nº.896		26,27	0,00 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.925	26,27		26,27 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.925		26,27	0,00 D
				DV	11032	30/11/2018	Recibo Nº.950	26,27		26,27 D
				DV	11032	30/11/2018	Recibo Nº.950		26,27	0,00 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.967	26,27		26,27 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.967		26,27	0,00 D

Totais do período

288,97

288,97

Totais actuais

288,97

288,97

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Natalina Nogueira
RUA SAO JOAO, Nº. 6-1º. ESQº.
LARANJEIRO
2810-000 FEIJO

21.1.1.1.117

Natalina Nogueira

PT - 136900305

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.718	45,40		45,40 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.718		45,40	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.746	45,40		45,40 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.746		45,40	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.768	45,40		45,40 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.768		45,40	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.787	45,40		45,40 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.787		45,40	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.821	45,40		45,40 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.821		45,40	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.846	45,40		45,40 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.846		45,40	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.869	45,40		45,40 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.869		45,40	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.892	45,40		45,40 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.892		45,40	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.912	45,40		45,40 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.912		45,40	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.943	45,40		45,40 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.943		45,40	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.956	45,40		45,40 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.956		45,40	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.977	45,40		45,40 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.977		45,40	0,00 D

Totais do período

544,80

544,80

Totais actuais

544,80

544,80

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Sezinando Duarte

QUINTA DO GUARDA MOR, LOTE 213

21.1.1.1.118

Sezinando Duarte

PT - 170312518

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	0,09		0,09 D
				DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.722	91,11		91,20 D
				DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.722		91,11	0,09 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.753	78,95		79,04 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.753		78,95	0,09 D
				DV	3028	31/03/2018	Recibo nº.771	91,11		91,20 D
				DV	3028	31/03/2018	Recibo nº.771		91,11	0,09 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.800	91,11		91,20 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.800		91,11	0,09 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.827	91,11		91,20 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.827		91,11	0,09 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.851	91,11		91,20 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.851		91,11	0,09 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.874	91,11		91,20 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.874		91,11	0,09 D
				DV	9023	30/09/2018	Recibo Nº.895	91,11		91,20 D
				DV	9023	30/09/2018	Recibo Nº.895		91,11	0,09 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.921	91,11		91,20 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.921		91,11	0,09 D
				DV	10038	31/10/2018	Recibo Nº.944	91,11		91,20 D
				DV	10038	31/10/2018	Recibo Nº.944		91,11	0,09 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.966	91,11		91,20 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.966		91,11	0,09 D
				ZE	ENCERRA	31/12/2018	Encerramento Ano		0,09	0,00 D

Totais do período

990,14

990,14

Totais actuais

990,14

990,14

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Alcina Silva

RUA DAVID MOURAO FERREIRA, °. 19 CV DT°.

21.1.1.1.120 Alcina Silva

PT - 136453490

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.737	62,64		62,64 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.737		62,64	0,00 D

Totais do período

62,64

62,64

Totais actuais

62,64

62,64

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Herminio Marques

RUA JOSEFINA LIVRAMENTO, VIV. ISABELINHA

Nº.2

21.1.1.1.122

Herminio Marques

PT - 106684434

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.734	139,74		139,74 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.734		139,74	0,00 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.752	139,74		139,74 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.752		139,74	0,00 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.788	279,48		279,48 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.788		279,48	0,00 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.828	148,48		148,48 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.828		148,48	0,00 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.854	157,21		157,21 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.854		157,21	0,00 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.875	78,60		78,60 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.875		78,60	0,00 D

Totais do período

943,25

943,25

Totais actuais

943,25

943,25

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Joaquim Franco

RUA TRISTÃO CUNHA, Nº.11 R/C DTº.

FEIJO

2810-000 ALMADA

21.1.1.1.127

Joaquim Franco

PT - 118807447

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.719	23,20		23,20 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.719		23,20	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.749	23,20		23,20 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.749		23,20	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.769	23,20		23,20 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.769		23,20	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.795	23,20		23,20 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.795		23,20	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.786	23,20		23,20 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.786		23,20	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.847	23,20		23,20 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.847		23,20	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.862	23,20		23,20 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.862		23,20	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.889	23,20		23,20 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.889		23,20	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.913	23,20		23,20 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.913		23,20	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.938	23,20		23,20 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.938		23,20	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.957	23,20		23,20 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.957		23,20	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.975	23,20		23,20 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.975		23,20	0,00 D

Totais do período

278,40

278,40

Totais actuais

278,40

278,40

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Roque

RUA QUINTA S.GABRIEL, LOTE 2 VIV.S.JOSE

2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.131

Maria Roque

PT - 118717790

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.726	184,50		184,50 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.726		184,50	0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.724	184,50		184,50 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.724		184,50	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.830	630,00		630,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.830		630,00	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.861	157,50		157,50 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.861		157,50	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.897	157,50		157,50 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.897		157,50	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.940	630,00		630,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.940		630,00	0,00 D

Totais do período

1.944,00

1.944,00

Totais actuais

1.944,00

1.944,00

0,00 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Extracto de Conta Corrente**Helder Silva****RUA DO BOCAGE, °. 7****21.1.1.1.141 Helder Silva****PT - 155284070**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	3028	31/03/2018	Recibo nº.772	351,44		351,44 D
				DV	3028	31/03/2018	Recibo nº.772		351,44	0,00 D
				DV	5029	31/05/2018	Recibo Nº.824	66,94		66,94 D
				DV	5029	31/05/2018	Recibo Nº.824		66,94	0,00 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.876	133,88		133,88 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.876		133,88	0,00 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.920	66,94		66,94 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.920		66,94	0,00 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.907	66,94		66,94 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.907		66,94	0,00 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.935	66,94		66,94 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.935		66,94	0,00 D
				DV	12036	31/12/2018	Recibo Nº.965	133,88		133,88 D
				DV	12036	31/12/2018	Recibo Nº.965		133,88	0,00 D

Totais do período**886,96****886,96****Totais actuais****886,96****886,96**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Clara Rodrigues de Jesus

RUA AGOSTINHO NETO, Nº.4-1º.B

21.1.1.1.144 Clara Rodrigues de Jesus

PT - 113996985

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		88,97	88,97 C
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.867	11,12		77,85 C
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.867		11,12	88,97 C
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.883	11,12		77,85 C
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.883		11,12	88,97 C
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.900	11,12		77,85 C
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.900		11,12	88,97 C
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.928	11,12		77,85 C
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.928		11,12	88,97 C
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.949	11,12		77,85 C
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.949		11,12	88,97 C
				DV	12037	31/12/2018	Transf. bancaria clara rodrigues jesus		11,12	100,09 C
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.969		11,12	111,21 C
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.969	11,12		100,09 C
				ZE	ENCERRA	31/12/2018	Encerramento Ano	88,97		11,12 C

Totais do período

155,69

166,81

Totais actuais

155,69

166,81

11,12 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Gabriela Lourenço
 AZINHAGA DA SOBREDA
 QUINTA DE SAO LOURENÇO

21.1.1.1.148

Gabriela Lourenço

PT - 154600717

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.716	123,00		123,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.716		123,00	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.748	123,00		123,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.748		123,00	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.767	123,00		123,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.767		123,00	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.792	123,00		123,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.792		123,00	0,00 D
				DV	5028	31/05/2018	Recibo Nº.820	123,00		123,00 D
				DV	5028	31/05/2018	Recibo Nº.820		123,00	0,00 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.840	138,60		138,60 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.840		138,60	0,00 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.840	138,60		138,60 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.840		138,60	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.887	126,00		126,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.887		126,00	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.886	126,00		126,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.886		126,00	0,00 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.910	126,00		126,00 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.910		126,00	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.939	126,00		126,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.939		126,00	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.958	126,00		126,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.958		126,00	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.979	126,00		126,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.979		126,00	0,00 D

Totais do período

1.648,20

1.648,20

Totais actuais

1.648,20

1.648,20

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Jose Ferreira Diniz
AV. DA REPUBLICA, Nº.3-2º. DTº.

21.1.1.1.150 Jose Ferreira Diniz

PT - 161615996

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.727	45,56		45,56 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.727		45,56	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.755	45,56		45,56 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.755		45,56	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.773	45,56		45,56 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.773		45,56	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.804	45,56		45,56 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.804		45,56	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.826	45,56		45,56 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.826		45,56	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.855	45,56		45,56 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.855		45,56	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.881	45,56		45,56 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.881		45,56	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.899	45,56		45,56 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.899		45,56	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.922	45,56		45,56 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.922		45,56	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.946	45,56		45,56 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.946		45,56	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.968	45,56		45,56 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.968		45,56	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.986	45,56		45,56 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.986		45,56	0,00 D

Totais do período

546,72

546,72

Totais actuais

546,72

546,72

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Jose Tomás Roque

Rua Quinta de São Gabriel, Lote 2, Viv.

SOBREDA

SOBREDA

21.1.1.1.152

Jose Tomás Roque

PT - 118717812

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.725		61,50	61,50 C
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.725	61,50		0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.723	61,50		61,50 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.723		61,50	0,00 D

Totais do período

123,00

123,00

Totais actuais

123,00

123,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Susana Santos

RUA JOSEFINA LIVRAMENTO, CNF , 1ª. ANDAR

21.1.1.1.155

Maria Susana Santos

PT - 149495978

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.714	128,50		128,50 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.714		128,50	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.739	128,50		128,50 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.739		128,50	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.760	128,50		128,50 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.760		128,50	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.782	128,50		128,50 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.782		128,50	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.818	128,50		128,50 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.818		128,50	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.836	128,50		128,50 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.836		128,50	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.858	128,50		128,50 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.858		128,50	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.888	128,50		128,50 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.888		128,50	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.903	128,50		128,50 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.903		128,50	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.931	128,50		128,50 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.931		128,50	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.952	128,50		128,50 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.952		128,50	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.971	128,50		128,50 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.971		128,50	0,00 D

Totais do período

1.542,00

1.542,00

Totais actuais

1.542,00

1.542,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Anastácio Domingos Ferreira Lourenço
Azinhaga da Sobreda - Qtª. de São Lour
Sobreda
SOBREDA

21.1.1.1.161 Anastácio Domingos Ferreira Lourenço

PT - 141465808

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.715	123,00		123,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.715		123,00	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.747	123,00		123,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.747		123,00	0,00 D

Totais do período

246,00

246,00

Totais actuais

246,00

246,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Cândida Santos

RUA AGOSTINHO NETO, Nº.8 R/C -A

21.1.1.1.163 Maria Cândida Santos

PT - 146922778

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.712	211,11		211,11 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.712		211,11	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.738	211,11		211,11 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.738		211,11	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.766	211,11		211,11 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.766		211,11	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.807	211,11		211,11 D
V				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.807		211,11	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.811	211,11		211,11 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.811		211,11	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.844	211,11		211,11 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.844		211,11	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.856	316,67		316,67 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.856		316,67	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.906	240,00		240,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.906		240,00	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.926	211,11		211,11 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.926		211,11	0,00 D
V				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.953	211,11		211,11 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.953		211,11	0,00 D
V				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.973		211,11	211,11 C
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.973	211,11		0,00 D

Totais do período

2.456,66

2.456,66

Totais actuais

2.456,66

2.456,66

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Maria Manuela Bravo

AZINHAGA DO VALE DA SOBREDA, RUA DAS

FLORES, º. 400-1º. ESQº.

SOBREDA

21.1.1.1.170

Maria Manuela Bravo

PT - 116852011

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.729	42,00		42,00 D
				DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.729		42,00	0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.803	42,00		42,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.803		42,00	0,00 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.891	200,00		200,00 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.891		200,00	0,00 D

Totais do período

284,00

284,00

Totais actuais

284,00

284,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Manuel Messias

RUA JOSEFINA LIVRAMENTO- VIV.ISABELINHA,

Nº.4

21.1.1.1.179

Manuel Messias

PT - 114112142

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.735	245,71		245,71 D
				DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.735		245,71	0,00 D
				DV	3032	31/03/2018	Recibo nº.756	122,86		122,86 D
				DV	3032	31/03/2018	Recibo nº.756		122,86	0,00 D

Totais do período

368,57

368,57

Totais actuais

368,57

368,57

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Lidia Tavares Bandeira Antunes

RUA DAS FLORES, LOTE 381

QUINTA DO GUARDA MOR

SOBREDA

21.1.1.1.181 Lidia Tavares Bandeira Antunes

PT - 143150626

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.908	81,92		81,92 D
				DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.908		81,92	0,00 D

Totais do período

81,92

81,92

Totais actuais

81,92

81,92

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Baltasar Carvalheira

RUA MANUEL PARADA, TORRE B1 R/C

SOBREDA

SOBREDA

21.1.1.1.182

Baltasar Carvalheira

PT - 163372349

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.707	43,98		43,98 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.707		43,98	0,00 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.743	43,98		43,98 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.743		43,98	0,00 D
				DV	3031	31/03/2018	Recibo nº.761	43,98		43,98 D
				DV	3031	31/03/2018	Recibo nº.761		43,98	0,00 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.779	43,98		43,98 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.779		43,98	0,00 D
				DV	5028	31/05/2018	Recibo Nº.816	21,99		21,99 D
				DV	5028	31/05/2018	Recibo Nº.816		21,99	0,00 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.864	43,98		43,98 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.864		43,98	0,00 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.842	43,98		43,98 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.842		43,98	0,00 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.878	43,98		43,98 D
				DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.878		43,98	0,00 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.915	19,79		19,79 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.915		19,79	0,00 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.932	43,98		43,98 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.932		43,98	0,00 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.976	43,98		43,98 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.976		43,98	0,00 D
				DV	12036	31/12/2018	Recibo Nº.963	43,98		43,98 D
				DV	12036	31/12/2018	Recibo Nº.963		43,98	0,00 D

Totais do período

481,58

481,58

Totais actuais

481,58

481,58

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Zenaida Barbosa

RUA BAIRRO DA BOA ESPERANÇA, Nº.8-A

21.1.1.1.187

Zenaida Barbosa

PT - 140854800

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.709	215,25		215,25 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.709		215,25	0,00 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.742	215,25		215,25 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.742		215,25	0,00 D
				DV	3030	31/03/2018	Recibo nº.762	215,25		215,25 D
				DV	3030	31/03/2018	Recibo nº.762		215,25	0,00 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.778	215,25		215,25 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.778		215,25	0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.815	215,25		215,25 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.815		215,25	0,00 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.834	215,25		215,25 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.834		215,25	0,00 D

Totais do período

1.291,50

1.291,50

Totais actuais

1.291,50

1.291,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Sebastião Barbosa

RUA BAIRRO DA BOA ESPERANÇA, Nº.8-A

21.1.1.1.188

Sebastião Barbosa

PT - 130790893

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.708	215,25		215,25 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.708		215,25	0,00 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.741	215,25		215,25 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.741		215,25	0,00 D
				DV	3030	31/03/2018	Recibo nº.763	215,25		215,25 D
				DV	3030	31/03/2018	Recibo nº.763		215,25	0,00 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.777	215,25		215,25 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.777		215,25	0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.814	215,25		215,25 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.814		215,25	0,00 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.833	215,25		215,25 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.833		215,25	0,00 D

Totais do período

1.291,50

1.291,50

Totais actuais

1.291,50

1.291,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria C D Passarinho
AV. DA REPUBLICA, Nº.14
VIVENDA PASSARINHO

21.1.1.1.189

Maria C D Passarinho

PT - 159712300

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.706	40,24		40,24 D
				DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.706		40,24	0,00 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.736	40,24		40,24 D
				DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.736		40,24	0,00 D
				DV	3031	31/03/2018	Recibo nº.758	40,24		40,24 D
				DV	3031	31/03/2018	Recibo nº.758		40,24	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.784	40,24		40,24 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.784		40,24	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.809	40,24		40,24 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.809		40,24	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.859	40,24		40,24 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.859		40,24	0,00 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.843	40,24		40,24 D
				DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.843		40,24	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.884	40,24		40,24 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.884		40,24	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.905	40,24		40,24 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.905		40,24	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.930	40,24		40,24 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.930		40,24	0,00 D
				DV	11031	30/11/2018	Recibo Nº.951	40,24		40,24 D
				DV	11031	30/11/2018	Recibo Nº.951		40,24	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.970	40,24		40,24 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.970		40,24	0,00 D

Totais do período

482,88

482,88

Totais actuais

482,88

482,88

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Barbara Carvalho
RUA ARTUR DUARTE, Nº.6
QUINTA DA MORGADINHA
2820-000 CHARNECA DE CAPARICA

21.1.1.1.195 Maria Barbara Carvalho

PT - 175943923

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.717	73,91		73,91 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.717		73,91	0,00 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.744	147,18		147,18 D
				DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.744		147,18	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.764	147,81		147,81 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.764		147,81	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.785	147,81		147,81 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.785		147,81	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.819	88,69		88,69 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.819		88,69	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.845	110,86		110,86 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.845		110,86	0,00 D

Totais do período

716,26

716,26

Totais actuais

716,26

716,26

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Fragueiro Costa
RUA DOS CATOS, Nº.3
BAIRRO DE SÃO JOÃO

21.1.1.1.196

Maria Fragueiro Costa

PT - 129754013

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1026	31/01/2018	Recibo nº.731		94,50	94,50 C
				DV	1026	31/01/2018	Recibo nº.731	94,50		0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.728	138,38		138,38 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.728		138,38	0,00 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.759	94,50		94,50 D
				DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.759		94,50	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.776	94,50		94,50 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.776		94,50	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.825	97,50		97,50 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.825		97,50	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.813	94,50		94,50 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.813		94,50	0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.850	94,50		94,50 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.850		94,50	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.880	94,50		94,50 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.880		94,50	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.923	94,50		94,50 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.923		94,50	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.947	94,50		94,50 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.947		94,50	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.974	94,50		94,50 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.974		94,50	0,00 D

Totais do período

1.086,38

1.086,38

Totais actuais

1.086,38

1.086,38

0,00 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Extracto de Conta Corrente**Manuel Santos Nogueira****RUA JAIME DE MORAIS, PATIO DO TANOIRO****ALTO DO INDIO****SOBREDA****21.1.1.1.197****Manuel Santos Nogueira****PT - 126722846**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.730		69,91	69,91 C
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.730	69,91		0,00 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.754	69,91		69,91 D
				DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.754		69,91	0,00 D
				DV	3029	31/03/2018	Recibo nº.770	69,91		69,91 D
				DV	3029	31/03/2018	Recibo nº.770		69,91	0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.799	69,91		69,91 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.799		69,91	0,00 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.837	69,91		69,91 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.837		69,91	0,00 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.837	69,91		69,91 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.837		69,91	0,00 D

Totais do período**419,46****419,46****Totais actuais****419,46****419,46**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Benilde Santos

ESTRADA NACIONAL 10/1 Nº.201-A

CHARNECA DE CAPARICA

21.1.1.1.202

Benilde Santos

PT - 100880860

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.798	92,25		92,25 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.798		92,25	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.789	92,25		92,25 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.789		92,25	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.790	92,25		92,25 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.790		92,25	0,00 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.791	92,25		92,25 D
				DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.791		92,25	0,00 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.810	92,25		92,25 D
				DV	5027	31/05/2018	Recibo Nº.810		92,25	0,00 D

Totais do período

461,25

461,25

Totais actuais

461,25

461,25

0,00 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Extracto de Conta Corrente**Delfina Pinhal****RUA ANTONIO JOSE PIANO JÚNIOR, Nº.3****21.1.1.1.203 Delfina Pinhal****PT - 119059410**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.793	111,26		111,26 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.793		111,26	0,00 D

Totais do período**111,26****111,26****Totais actuais****111,26****111,26****0,00 D**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Virgilio Pinhal

RUA ANTONIO JOSE PIANO JÚNIOR, Nº.3

21.1.1.1.204 Virgilio Pinhal

PT - 119059401

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.794	68,74		68,74 D
				DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.794		68,74	0,00 D

Totais do período

68,74

68,74

Totais actuais

68,74

68,74

0,00 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Extracto de Conta Corrente**Manuel Correia****Rua A, Lote 3 - Quinta do Perfume****21.1.1.1.205****Manuel Correia****PT - 102121486**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.781	84,15		84,15 D
				DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.781		84,15	0,00 D

Totais do período**84,15****84,15****Totais actuais****84,15****84,15**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Francisca Pinto

RUA ANTONIO MANUEL COSTA, Nº.23

21.1.1.1.207

Francisca Pinto

PT - 114997934

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.801	100,80		100,80 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.801		100,80	0,00 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.829	100,80		100,80 D
				DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.829		100,80	0,00 D

Totais do período

201,60

201,60

Totais actuais

201,60

201,60

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria do Céu F. Dias

QUINTA DE SANTA TERESINHA, º.4

21.1.1.1.208

Maria do Céu F. Dias

PT - 124074766

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.806	46,73		46,73 D
				DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.806		46,73	0,00 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.838	23,36		23,36 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.838		23,36	0,00 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.838	23,36		23,36 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.838		23,36	0,00 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.863	23,36		23,36 D
				DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.863		23,36	0,00 D
				DV	8023	31/08/2018	Recibo Nº.879	23,36		23,36 D
				DV	8023	31/08/2018	Recibo Nº.879		23,36	0,00 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.911	23,36		23,36 D
				DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.911		23,36	0,00 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.934	23,36		23,36 D
				DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.934		23,36	0,00 D
				DV	11031	30/11/2018	Recibo Nº.955	23,36		23,36 D
				DV	11031	30/11/2018	Recibo Nº.955		23,36	0,00 D

Totais do período

210,25

210,25

Totais actuais

210,25

210,25

0,00 D

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Extracto de Conta Corrente**Jose Filipe****RUA VALE LINHOSO, LETRAS JF****21.1.1.1.209 Jose Filipe****PT - 119069237**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.852	35,14		35,14 D
				DV	6025	30/06/2018	Recibo Nº.852		35,14	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.870	42,90		42,90 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.870		42,90	0,00 D

Totais do período**78,04****78,04****Totais actuais****78,04****78,04**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Ana Conceição Paulino

RUA DA LIBERDADE, Nº.60-1º. DTº.

21.1.1.1.210 Ana Conceição Paulino

PT - 117526983

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.839	50,63		50,63 D
				DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.839		50,63	0,00 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.839	50,63		50,63 D
				DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.839		50,63	0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.866	52,26		52,26 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.866		52,26	0,00 D

Totais do período

153,52

153,52

Totais actuais

153,52

153,52

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Arminda Conceição Castro

RUA DAVID MOURÃO FERREIRA, Nº.5 CV DTº.

21.1.1.1.211 Arminda Conceição Castro

PT - 112160999

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.868	330,75		330,75 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.868		330,75	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.898	220,50		220,50 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.898		220,50	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.901	220,50		220,50 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.901		220,50	0,00 D

Totais do período

771,75

771,75

Totais actuais

771,75

771,75

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Maria Godinho Lopes Vieira

RUA DR. ALBERTO ARAUJO, Nº. 124

21.1.1.1.212 Maria Godinho Lopes Vieira

PT - 111114306

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.865	207,90		207,90 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.865		207,90	0,00 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.885	207,90		207,90 D
				DV	8021	31/08/2018	Recibo Nº.885		207,90	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.902	207,90		207,90 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.902		207,90	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.924	207,90		207,90 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.924		207,90	0,00 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.948	207,90		207,90 D
				DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.948		207,90	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.982	207,90		207,90 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.982		207,90	0,00 D

Totais do período

1.247,40

1.247,40

Totais actuais

1.247,40

1.247,40

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Antonio Francisco Guerreiro
AV. DA REPUBLICA, Nº.3-3º.A

21.1.1.1.213 Antonio Francisco Guerreiro

PT - 106657895

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.882	123,78		123,78 D
				DV	7037	31/07/2018	Recibo Nº.882		123,78	0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.909	247,56		247,56 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo Nº.909		247,56	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.927	247,56		247,56 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.927		247,56	0,00 D
				DV	11030	30/11/2018	Recibo Nº.959	247,56		247,56 D
				DV	11030	30/11/2018	Recibo Nº.959		247,56	0,00 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.978	247,56		247,56 D
				DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.978		247,56	0,00 D

Totais do período

1.114,02

1.114,02

Totais actuais

1.114,02

1.114,02

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Adelina Cheu

PRACETA ANTONIO RIBEIRO CHIADO, N°.17-5°

ESQ°. - FEIJO

2810-000 ALMADA

21.1.1.1.216

Adelina Cheu

PT - 186699280

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo N°.914	19,96		19,96 D
				DV	9022	30/09/2018	Recibo N°.914		19,96	0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo N°.936	19,60		19,60 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo N°.936		19,60	0,00 D

Totais do período

39,56

39,56

Totais actuais

39,56

39,56

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Peregrina Inês Sara Fernandes
RUA BERNARDINO MACHADO, °.20
ALTO DO INDIO

21.1.1.1.220 Peregrina Inês Sara Fernandes

PT - 147632048

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.945	273,48		273,48 D
				DV	10037	31/10/2018	Recibo Nº.945		273,48	0,00 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.987/988	100,80		100,80 D
				DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.987/988		100,80	0,00 D

Totais do período

374,28

374,28

Totais actuais

374,28

374,28

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

OUTROS ADIANTAMENTOS (NACIONAIS)

21.8.1.2 OUTROS ADIANTAMENTOS (NACIONAIS)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZE ENCERRA								31/12/2018	Encerramento Ano	11,12 D

Totais do período

11,12

0,00

Totais actuais

11,12

0,00

11,12 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Artur & Guerreiro, Lda.**RUA DOS FUNDIDORES, Nº.31****PARQUE INDUSTRIAL DO SEIXAL****2840-585 PAIO PIRES****22.1.1.1.002 Artur & Guerreiro, Lda.****PT - 503897787**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
C				DV	3007	31/03/2018	Artur guerreiro ft. 4483		57,76	57,76 C
				DV	3007	31/03/2018	Artur guerreiro ft. 4483	57,76		0,00 D
C				DV	5000	31/05/2018	Artur guerreiro ft. 10715		57,76	57,76 C
				DV	5000	31/05/2018	Artur guerreiro ft. 10715	57,76		0,00 D
C				DV	10007	31/10/2018	V/ Factura Nº. 20535		79,90	79,90 C
				DV	10007	31/10/2018	Transf. bancaria	79,90		0,00 D

Totais do período**195,42****195,42****Totais actuais****195,42****195,42**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Deterquimica, Lda.

RUA JOAO D.BONTEMPO, 9 BL.2-EDIF.1 R/C E

FONTE DA PRATA NORTE

2860-128 ALHOS VEDROS

22.1.1.1.006 Deterquimica, Lda.

PT - 501833501

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
C				DV	1008	31/01/2018	Deterquimica ft. 32397		102,40	102,40 C
				DV	1008	31/01/2018	Deterquimica ft. 32397	102,40		0,00 D
C				DV	5002	31/05/2018	Detrquimica ft. 32629		102,40	102,40 C
				DV	5002	31/05/2018	Detrquimica ft. 32629	102,40		0,00 D
C				DV	10009	31/10/2018	V/ Factura N°. 32849		102,40	102,40 C
				DV	10009	31/10/2018	Transf. bancaria	102,40		0,00 D

Totais do período

307,20

307,20

Totais actuais

307,20

307,20

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Antonio Encarnação Ilhéu
RUA DE FRANCISCO COSTA,7
CASAS VELHAS
2825-043 MONTE DE CAPARICA

22.1.1.1.007 Antonio Encarnação Ilhéu

PT - 145854116

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
C				DV	8001	31/08/2018	V/ Factura N°. 4091 (50-13-ZG)		70,39	70,39 C
				DV	8001	31/08/2018	Transf. bancaria	70,39		0,00 D
C				DV	8002	31/08/2018	V/ Factura N°. 4090 (98-BZ-04)		1.346,42	1.346,42 C
				DV	8002	31/08/2018	Transf. bancaria	1.346,42		0,00 D
C				DV	10005	31/10/2018	V/ Factura N°. 4112 (75-82-OA)		486,22	486,22 C
				DV	10005	31/10/2018	Transf. bancaria	486,22		0,00 D
C				DV	10006	31/10/2018	V/ Factura N°. 4113 (50-13-ZG)		978,32	978,32 C
				DV	10006	31/10/2018	Transf. bancaria	978,32		0,00 D

Totais do período

2.881,35

2.881,35

Totais actuais

2.881,35

2.881,35

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Centro Social Paroquial de Corroios
RUA NOSSA SENHORA DA GRAÇA, Nº. 36
CORROIOS
2855-151 CORROIOS

22.1.1.1.008 Centro Social Paroquial de Corroios

PT - 501226001

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
C				DV	2011	28/02/2018	CSPC ft. 66 (16 refeições)		1.234,44	1.234,44 C
				DV	2011	28/02/2018	CSPC ft. 66 (16 refeições)	1.234,44		0,00 D
C				DV	2012	28/02/2018	CSPC ft. 335 (16 refeições)		1.253,49	1.253,49 C
				DV	2012	28/02/2018	CSPC ft. 335 (16 refeições)	1.253,49		0,00 D
C				DV	3011	31/03/2018	CSPC ft. 132 (16 refeições)		1.108,71	1.108,71 C
				DV	3011	31/03/2018	CSPC ft. 132 (16 refeições)	1.108,71		0,00 D
C				DV	5005	31/05/2018	CSPCorroios ft. 201 (16 refeições)		1.295,40	1.295,40 C
				DV	5005	31/05/2018	CSPCorroios ft. 201 (16 refeições)	1.295,40		0,00 D
C				DV	6003	30/06/2018	CSPC ft. 271 (16 refeições)		1.150,62	1.150,62 C
				DV	6003	30/06/2018	CSPC ft. 271 (16 refeições)	1.150,62		0,00 D
C				DV	7003	31/07/2018	CSPC ft. 528 (16 refeições)		1.268,73	1.268,73 C
				DV	7003	31/07/2018	CSPC ft. 528 (16 refeições)	1.268,73		0,00 D
C				DV	7004	31/07/2018	CSPC ft. 529 (16 refeições)		1.040,13	1.040,13 C
				DV	7004	31/07/2018	CSPC ft. 529 (16 refeições)	1.040,13		0,00 D
C				DV	9001	30/09/2018	CSPC ft. 662 (16 refeições)		990,60	990,60 C
				DV	9001	30/09/2018	CSPC ft. 662 (16 refeições)	990,60		0,00 D
C				DV	9002	30/09/2018	CSPC ft. 663 (16 refeições)		1.009,65	1.009,65 C
				DV	9002	30/09/2018	CSPC ft. 663 (16 refeições)	1.009,65		0,00 D
C				DV	10010	31/10/2018	CSPC ft. 768 (16 refeições)		1.005,84	1.005,84 C
				DV	10010	31/10/2018	CSPC ft. 768 (16 refeições)	1.005,84		0,00 D
C				DV	12010	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1069 (16 refeições)		1.230,63	1.230,63 C
				DV	12010	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1069 (16 refeições)	1.230,63		0,00 D
C				DV	12011	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1070 (16 refeições)		1.150,62	1.150,62 C
				DV	12011	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1070 (16 refeições)	1.150,62		0,00 D

Totais do período

13.738,86

13.738,86

Totais actuais

13.738,86

13.738,86

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Farinha, Seabra & Martins, Lda.

PRAÇA DO MFA, 12-2º. F

ALMADA

2800-181 ALMADA

22.1.1.1.019 Farinha, Seabra & Martins, Lda.

PT - 500109656

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
C				DV	3009	31/03/2018	FSM ft. 7243		246,00	246,00 C
				DV	3009	31/03/2018	FSM ft. 7243	246,00		0,00 D
C				DV	3010	31/03/2018	FSM ft. 7251		246,00	246,00 C
				DV	3010	31/03/2018	FSM ft. 7251	246,00		0,00 D
C				DV	4007	30/04/2018	Fact./Recibo nº.7272		246,00	246,00 C
C				DV	4008	30/04/2018	Fact./Recibo nº.7262		246,00	492,00 C
				DV	4008	30/04/2018	Transf. bancaria	492,00		0,00 D
C				DV	7006	31/07/2018	Fact./Recibo nº.7281		246,00	246,00 C
C				DV	7007	31/07/2018	Fact./Recibo nº.7290		246,00	492,00 C
				DV	7007	31/07/2018	Transf. bancaria fsm	492,00		0,00 D
C				DV	8003	31/08/2018	Fact./Recibo nº.7300		246,00	246,00 C
C				DV	8004	31/08/2018	Fact./Recibo nº.7309		246,00	492,00 C
				DV	8004	31/08/2018	Transf. bancaria	492,00		0,00 D
C				DV	10011	31/10/2018	Fact./Recibo nº.7318		246,00	246,00 C
C				DV	10012	31/10/2018	Fact./Recibo nº.7328		246,00	492,00 C
				DV	10012	31/10/2018	Transf. bancaria	492,00		0,00 D
C				DV	12001	31/12/2018	Fact./Recibo nº.7337		246,00	246,00 C
C				DV	12002	31/12/2018	Fact./Recibo nº.7346		246,00	492,00 C
				DV	12002	31/12/2018	Transf. bancaria fsm	492,00		0,00 D

Totais do período

2.952,00

2.952,00

Totais actuais

2.952,00

2.952,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Rocha & Neves, Lda.
RUA DA BELA VISTA
ALTO DA BELA VISTA
2739-502 CACEM

22.1.1.1.112 Rocha & Neves, Lda.

PT - 500233691

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	0,10		0,10 D
				DV	12044	31/12/2018	Regularizacao contas corrente		0,10	0,00 D
				ZE	ENCERRA	31/12/2018	Encerramento Ano		0,10	0,10 C

Totais do período

0,10

0,20

Totais actuais

0,10

0,20

0,10 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA
AV.FONTES PEREIRA DE MELO, 40
LISBOA
1069-300 LISBOA

22.1.1.1.113 Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia, SA

PT - 504615947

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
C				DV	4000	30/04/2018	PT empresas ft. 668030435		104,30	104,30 C
				DV	4000	30/04/2018	PT empresas ft. 668030435	104,30		0,00 D
C				DV	5006	31/05/2018	PT empresas ft. 669993739		129,25	129,25 C
				DV	5006	31/05/2018	PT empresas ft. 669993739	129,25		0,00 D
C				DV	5007	31/05/2018	PT empresas ft. 671957130		87,48	87,48 C
				DV	5007	31/05/2018	PT empresas ft. 671957130	87,48		0,00 D
C				DV	6005	30/06/2018	PT empresas ft. 673927042		88,90	88,90 C
				DV	6005	30/06/2018	PT empresas ft. 673927042	88,90		0,00 D
C				DV	7005	31/07/2018	PT empresas ft. 675890596		86,65	86,65 C
				DV	7005	31/07/2018	PT empresas ft. 675890596	86,65		0,00 D
C				DV	9000	30/09/2018	PT empresas ft. 677852681		85,58	85,58 C
				DV	9000	30/09/2018	PT empresas ft. 677852681	85,58		0,00 D
C				DV	10013	31/10/2018	PT empresas ft. 679818922		88,33	88,33 C
				DV	10013	31/10/2018	PT empresas ft. 679818922	88,33		0,00 D
				DV	11004	30/11/2018	PT empresas ft. 681786395	80,13		80,13 D
				DV	11004	30/11/2018	PT empresas ft. 681786395		80,13	0,00 D
C				DV	12003	31/12/2018	PT empresas ft. 683760123		89,92	89,92 C
				DV	12003	31/12/2018	PT empresas ft. 683760123	89,92		0,00 D
C				DV	12004	31/12/2018	PT empresas ft. 685738553		80,31	80,31 C
				ZE ENCERRA	31/12/2018		Encerramento Ano	80,31		0,00 D

Totais do período

920,85

920,85

Totais actuais

920,85

920,85

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS

22.8.2 RELATIVOS A OUTROS BENS E SERVIÇOS

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	10035	31/10/2018	Transf. bancaria K-med	141,75		141,75 D

Totais do período

141,75

0,00

Totais actuais

141,75

0,00

141,75 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Remunerações a pagar ao pessoal

23.1.2.1 Remunerações a pagar ao pessoal

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		56,48	56,48 C
			DV	1013		31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		2.382,06	2.438,54 C
			DV	1013		31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		723,84	3.162,38 C
			DV	1013		31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		781,21	3.943,59 C
			DV	1014		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 catarina	826,25		3.117,34 C
			DV	1015		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 vera	723,84		2.393,50 C
			DV	1016		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 cristina	636,63		1.756,87 C
			DV	1017		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 esmeralda	615,87		1.141,00 C
			DV	1019		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 ana isabel	494,54		646,46 C
			DV	1020		31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 carolina	635,02		11,44 C
			DV	2014		28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		598,06	609,50 C
			DV	2014		28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		914,31	1.523,81 C
			DV	2014		28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		3.103,12	4.626,93 C
			DV	2015		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana maria	580,56		4.046,37 C
			DV	2016		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 cristina ramos	589,81		3.456,56 C
			DV	2017		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 esmeralda	608,01		2.848,55 C
			DV	2018		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana isabel	580,56		2.267,99 C
			DV	2019		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 carolina	614,29		1.653,70 C
			DV	2020		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 ana amria	136,16		1.517,54 C
			DV	2021		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 catarina	914,31		603,23 C
			DV	2023		28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 vera	598,06		5,17 C
			DV	3013		31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		321,58	326,75 C
			DV	3013		31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		919,55	1.246,30 C
			DV	3013		31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		742,91	1.989,21 C
			DV	3013		31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		2.798,08	4.787,29 C
			DV	3014		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 vera	742,91		4.044,38 C
			DV	3015		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 catarina	919,55		3.124,83 C
			DV	3016		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 manuela	321,58		2.803,25 C
			DV	3018		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 ana maria	583,18		2.220,07 C
			DV	3019		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 cristina	636,63		1.583,44 C
			DV	3021		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 esmeralda	392,96		1.190,48 C
			DV	3022		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 ana isabel	550,26		640,22 C
			DV	3023		31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 carolina	635,02		5,20 C
			DV	4009		30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018		5.669,53	5.674,73 C
			DV	4010		30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 catarina	916,93		4.757,80 C
			DV	4011		30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018manuela	575,99		4.181,81 C
			DV	4012		30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 vera	706,43		3.475,38 C
			DV	4013		30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 cristina	634,01		2.841,37 C
			DV	4014		30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 esmeralda	581,00		2.260,37 C
Totais do Periodo (A Transportar)								16.750,36	19.010,73	
Totais actuais (A Transportar)								16.750,36	19.010,73	2.260,37 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Remunerações a pagar ao pessoal

23.1.2.1 Remunerações a pagar ao pessoal

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										2.260,37 C
				DV	4015	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 athenas	595,16		1.665,21 C
				DV	4016	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 ana isabel	585,80		1.079,41 C
				DV	4017	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 casrolina	627,16		452,25 C
				DV	4018	30/04/2018	Pagº. Salários 04/2018 ana maria	447,03		5,22 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		749,46	754,68 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		919,55	1.674,23 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		586,77	2.261,00 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		3.134,93	5.395,93 C
				DV	5014	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 maneula	586,77		4.809,16 C
				DV	5015	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 catarina	919,55		3.889,61 C
				DV	5016	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 vera	749,46		3.140,15 C
				DV	5017	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 cristina	636,63		2.503,52 C
				DV	5018	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 esmeralda	599,87		1.903,65 C
				DV	5019	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 athenas	580,56		1.323,09 C
				DV	5020	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 carolina	661,85		661,24 C
				DV	5021	31/05/2018	Pagº. Salários 05/2018 ana isabel	597,78		63,46 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		919,55	983,01 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		570,53	1.553,54 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		723,40	2.276,94 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		2.599,25	4.876,19 C
				DV	6012	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 catarina	919,55		3.956,64 C
				DV	6013	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 manuela	570,53		3.386,11 C
				DV	6014	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 vera	723,40		2.662,71 C
				DV	6015	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 cristian	618,63		2.044,08 C
				DV	6016	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 esmeralda	617,65		1.426,43 C
				DV	6017	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 athenas	572,70		853,73 C
				DV	6018	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 ana isabel	568,60		285,13 C
				DV	6019	30/06/2018	Pagº. Salários 06/2018 carolina	640,15		355,02 D
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		919,55	564,53 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		564,53	1.129,06 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		578,61	1.707,67 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		539,61	2.247,28 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		741,60	2.988,88 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		681,95	3.670,83 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		3.481,98	7.152,81 C
				DV	7017	31/07/2018	Pagº. Salários junho/2018		709,34	7.862,15 C
				DV	7018	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 cristina	616,01		7.246,14 C
				DV	7019	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 esmeralda	277,05		6.969,09 C
				DV	7020	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 athenas	571,22		6.397,87 C
Totais do Período (A Transportar)								31.033,47	37.431,34	
Totais actuais (A Transportar)								31.033,47	37.431,34	6.397,87 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Remunerações a pagar ao pessoal

23.1.2.1 Remunerações a pagar ao pessoal

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										6.397,87 C
				DV	7021	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 ana isabel	545,02		5.852,85 C
				DV	7022	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 carolina	609,05		5.243,80 C
				DV	7023	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 cristina	563,61		4.680,19 C
				DV	7024	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 vera	741,60		3.938,59 C
				DV	7025	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 vera	681,95		3.256,64 C
				DV	7026	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 manuela	578,61		2.678,03 C
				DV	7027	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 manuela	539,61		2.138,42 C
				DV	7028	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 catarina	919,55		1.218,87 C
				DV	7029	31/07/2018	Pagº. Salários 07/2018 catarina	864,53		354,34 C
				DV	7030	31/07/2018	Pagº. Salários 06/2018 ana isabel	516,20		161,86 D
				DV	7031	31/07/2018	Pagº. Salários 06/2018 carolina	562,00		723,86 D
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		890,73	166,87 C
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		602,77	769,64 C
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		725,88	1.495,52 C
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		2.387,01	3.882,53 C
				DV	8009	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 cristina	615,67		3.266,86 C
				DV	8010	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 athenas	560,74		2.706,12 C
				DV	8011	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 azna isabel	588,42		2.117,70 C
				DV	8012	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 carolina	622,15		1.495,55 C
				DV	8013	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 vera	725,88		769,67 C
				DV	8014	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 manuela	602,77		166,90 C
				DV	8015	31/08/2018	Pagº. Salários 08/2018 catarina	890,73		723,83 D
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		909,07	185,24 C
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		746,84	932,08 C
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		640,18	1.572,26 C
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		2.333,75	3.906,01 C
				DV	9011	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 manuela	584,15		3.321,86 C
				DV	9012	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 cristyina	595,05		2.726,81 C
				DV	9013	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 catarina	909,07		1.817,74 C
				DV	9014	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 vera	746,84		1.070,90 C
				DV	9015	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 athenas	571,22		499,68 C
				DV	9016	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 ana isabel	565,98		66,30 D
				DV	9017	30/09/2018	Pagº. Salários 09/2018 carolina	619,53		685,83 D
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		929,23	243,40 C
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		609,00	852,40 C
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		752,08	1.604,48 C
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		2.809,52	4.414,00 C
				DV	10023	31/10/2018	Pagº. Salários 09/2018 manuela	56,03		4.357,97 C
				DV	10024	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 vera	752,08		3.605,89 C
Totais do Período (A Transportar)								48.161,51	51.767,40	
Totais actuais (A Transportar)								48.161,51	51.767,40	3.605,89 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Remunerações a pagar ao pessoal

23.1.2.1 Remunerações a pagar ao pessoal

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										3.605,89 C
				DV	10025	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 manuela	609,00		2.996,89 C
				DV	10026	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 catarina	929,23		2.067,66 C
				DV	10027	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 cristina	627,48		1.440,18 C
				DV	10028	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 athenas	588,42		851,76 C
				DV	10029	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 ana isabel	591,19		260,57 C
				DV	10030	31/10/2018	Pagº. Salários 10/2018 carolina	632,40		371,83 D
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		1.885,51	1.513,68 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		760,44	2.274,12 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		617,29	2.891,41 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	948,50		1.942,91 C
				DV	11017	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 catarina	953,89		989,02 C
				DV	11018	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 manuela	617,29		371,73 C
				DV	11019	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 vera	760,44		388,71 D
				DV	11021	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 cristina	650,29		1.039,00 D
				DV	11022	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 ana isabel	592,22		1.631,22 D
				DV	11023	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 carolina	643,00		2.274,22 D
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		4.805,78	2.531,56 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		546,84	3.078,40 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		878,21	3.956,61 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		923,21	4.879,82 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		684,95	5.564,77 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		748,44	6.313,21 C
				DV	12014	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 vera	752,08		5.561,13 C
				DV	12015	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 vera	684,95		4.876,18 C
				DV	12016	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 catarina	929,23		3.946,95 C
				DV	12017	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 catarina	878,21		3.068,74 C
				DV	12018	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 manuela	546,84		2.521,90 C
				DV	12020	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 cristibna	570,84		1.951,06 C
				DV	12021	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 ana isabel	524,21		1.426,85 C
				DV	12022	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 carolina	583,84		843,01 C
				DV	12023	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 carolina	632,40		210,61 C
				DV	12024	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 ana isabel	591,19		380,58 D
				DV	12025	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 cristina	627,48		1.008,06 D
				DV	12026	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 manuela	609,00		1.617,06 D
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		762,54	854,52 D
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		854,52	0,00 D

Totais do período

65.235,13

65.235,13

Totais actuais

65.235,13

65.235,13

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Remunerações a pagar à Athenas

23.1.2.2 Remunerações a pagar à Athenas

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	1018	31/01/2018	Pagº.Salários 01/2018 athenas	591,04		591,04 D
				DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		591,04	0,00 D
				DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		567,46	567,46 C
				DV	2022	28/02/2018	Pagº.Salários 02/2018 athenas	567,46		0,00 D
				DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		558,12	558,12 C
				DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		516,20	1.074,32 C
				DV	3017	31/03/2018	Pagº.Salários 03/2018 athenas	558,12		516,20 C
				DV	3020	31/03/2018	Pagº.Salários subs ferias athenas	516,20		0,00 D
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		587,40	587,40 C
				DV	11020	30/11/2018	Pagº. Salários 11/2018 athenas	587,40		0,00 D
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		526,20	526,20 C
				DV	12013	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas	588,42		62,22 D
				DV	12019	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas	526,20		588,42 D
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		588,42	0,00 D

Totais do período

3.934,84

3.934,84

Totais actuais

3.934,84

3.934,84

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Sobre rendimentos trabalho dependente

24.2.1 Sobre rendimentos trabalho dependente

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		211,00	211,00 C
				DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		175,00	386,00 C
				DV	1023	31/01/2018	IRs dep. 12/2017	211,00		175,00 C
				DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		168,00	343,00 C
				DV	2026	28/02/2018	IRS dep. 01/2018	175,00		168,00 C
				DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		177,00	345,00 C
				DV	3026	31/03/2018	IRS dep. 02/2018	168,00		177,00 C
				DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018		205,00	382,00 C
				DV	4021	30/04/2018	IRS dep. 03/2018	177,00		205,00 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		217,00	422,00 C
				DV	5024	31/05/2018	IRS dep. 04/2018	205,00		217,00 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		257,00	474,00 C
				DV	6022	30/06/2018	IRS dep. 05/2018	217,00		257,00 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		391,00	648,00 C
				DV	7034	31/07/2018	IRS dep. 06/2018	257,00		391,00 C
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		217,00	608,00 C
				DV	8018	31/08/2018	IRS dep. 07/2018	391,00		217,00 C
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		231,00	448,00 C
				DV	9020	30/09/2018	IRS dep. 08/2018	217,00		231,00 C
				DV	10033	31/10/2018	IRS dep. 09/2018	231,00		0,00 D
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		218,00	218,00 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		435,00	653,00 C
				DV	11026	30/11/2018	IRS dep. 10/2018	218,00		435,00 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		215,00	650,00 C
				DV	12029	31/12/2018	IRS dep. 11/2018	435,00		215,00 C

Totais do período

2.902,00

3.117,00

Totais actuais

2.902,00

3.117,00

215,00 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Sobre rendimentos trabalho independente

24.2.2 Sobre rendimentos trabalho independente

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	8001	31/08/2018	V/ Factura N°. 4091 (50-13-ZG)		4,60	4,60 C
				DV	8002	31/08/2018	V/ Factura N°. 4090 (98-BZ-04)		27,60	32,20 C
				DV	8019	31/08/2018	IRS indep. 07/2018	32,20		0,00 D
				DV	10005	31/10/2018	V/ Factura N°. 4112 (75-82-OA)		9,20	9,20 C
				DV	10006	31/10/2018	V/ Factura N°. 4113 (50-13-ZG)		27,60	36,80 C
				DV	10034	31/10/2018	IRS indep. 09/2018	36,80		0,00 D

Totais do período

69,00

69,00

Totais actuais

69,00

69,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Segurança Social

24.5.1 Segurança Social

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		1.766,08	1.766,08 C
				DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		1.669,57	3.435,65 C
				DV	1021	31/01/2018	Seg.social 12/2017	1.766,08		1.669,57 C
				DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018		1.831,46	3.501,03 C
				DV	2024	28/02/2018	Seg.social 01/2018	1.669,57		1.831,46 C
				DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		2.109,87	3.941,33 C
				DV	3024	31/03/2018	Seg.social 02/2018	1.831,46		2.109,87 C
				DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018		2.028,23	4.138,10 C
				DV	4019	30/04/2018	Seg. social 03/2018	2.109,87		2.028,23 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		1.914,35	3.942,58 C
				DV	5022	31/05/2018	Seg.social 04/2018	2.028,23		1.914,35 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		2.314,69	4.229,04 C
				DV	6020	30/06/2018	Seg.social 05/2018	1.914,35		2.314,69 C
				DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018		2.825,02	5.139,71 C
				DV	7032	31/07/2018	Seg.social 06/2018	2.314,69		2.825,02 C
				DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018		1.698,83	4.523,85 C
				DV	8016	31/08/2018	Seg.social 07/2018	2.825,02		1.698,83 C
				DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018		1.705,87	3.404,70 C
				DV	9018	30/09/2018	Seg.social 08/2018	1.698,83		1.705,87 C
				DV	10031	31/10/2018	Seg.social 09/2018	1.705,87		0,00 D
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		1.719,25	1.719,25 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		3.421,63	5.140,88 C
				DV	11024	30/11/2018	Seg.social 10/2018	1.719,25		3.421,63 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		1.746,50	5.168,13 C
				DV	12027	31/12/2018	Seg.social 11/2018	3.421,63		1.746,50 C

Totais do período

25.004,85

26.751,35

Totais actuais

25.004,85

26.751,35

1.746,50 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Fundos de Compensação (FCT + FGCT)

24.8.7 Fundos de Compensação (FCT + FGCT)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		11,14	11,14 C
			DV	1022		31/01/2018	Fundos compensação 12/2017	11,14		0,00 D
			DV	2025		28/02/2018	Fundos compensação 01/2018	12,69		12,69 D
			DV	2025		28/02/2018	Fundos compensação 01/2018		12,69	0,00 D
			DV	3025		31/03/2018	Fundos compensação 02/2018		16,95	16,95 C
			DV	3025		31/03/2018	Fundos compensação 02/2018	16,95		0,00 D
			DV	4020		30/04/2018	Fundos compensação 03/2018		16,95	16,95 C
			DV	4020		30/04/2018	Fundos compensação 03/2018	16,95		0,00 D
			DV	5023		31/05/2018	Fundos compensação 04/2018		13,46	13,46 C
			DV	5023		31/05/2018	Fundos compensação 04/2018	13,46		0,00 D
			DV	6021		30/06/2018	Fundos compensação 05/2018		11,14	11,14 C
			DV	6021		30/06/2018	Fundos compensação 05/2018	11,14		0,00 D
			DV	7033		31/07/2018	Fundos compensação 06/2018		11,14	11,14 C
			DV	7033		31/07/2018	Fundos compensação 06/2018	11,14		0,00 D
			DV	8017		31/08/2018	Fundos compensação 07/2018		11,14	11,14 C
			DV	8017		31/08/2018	Fundos compensação 07/2018	11,14		0,00 D
			DV	9019		30/09/2018	Fundos compensação 08/2018		11,14	11,14 C
			DV	9019		30/09/2018	Fundos compensação 08/2018	11,14		0,00 D
			DV	10032		31/10/2018	Fundos compensação 09/2018		11,14	11,14 C
			DV	10032		31/10/2018	Fundos compensação 09/2018	11,14		0,00 D
			DV	11025		30/11/2018	Fundos compensação 10/2018		7,61	7,61 C
			DV	11025		30/11/2018	Fundos compensação 10/2018	7,61		0,00 D
			DV	12028		31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018		5,57	5,57 C
			DV	12028		31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018		3,53	9,10 C
			DV	12028		31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	9,10		0,00 D

Totais do período

143,60

143,60

Totais actuais

143,60

143,60

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

IPSS

27.2.1.9.1 IPSS

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		40.785,25	40.785,25 C

Totais do período

0,00

40.785,25

Totais actuais

0,00

40.785,25

40.785,25 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Remunerações a liquidar

27.2.2.2.1 Remunerações a liquidar

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		12.587,94	12.587,94 C
				DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/ferias	12.587,94		0,00 D
				DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias		20.071,00	20.071,00 C

Totais do período

12.587,94

32.658,94

Totais actuais

12.587,94

32.658,94

20.071,00 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Fabrica Igreja da Sobreda

27.8.4.5 Fabrica Igreja da Sobreda

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	30.000,00 D

Totais do período

30.000,00

0,00

Totais actuais

30.000,00

0,00

30.000,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Penhoras

27.8.4.6 Penhoras

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		54,63	54,63 C
				DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018		15,61	70,24 C
				DV	1024	31/01/2018	Penhora carolina	54,63		15,61 C
				DV	2027	28/02/2018	Penhora carolina	15,61		0,00 D
				DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018		15,61	15,61 C
				DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018		15,61	31,22 C
				DV	4022	30/04/2018	Transf. bancaria penhora carolina	15,61		15,61 C
				DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018		4,80	20,41 C
				DV	5025	31/05/2018	Transf. bancaria penhora carolina	15,61		4,80 C
				DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018		15,61	20,41 C
				DV	6023	30/06/2018	Transf. bancaria penhora carolina	4,80		15,61 C
				DV	7035	31/07/2018	Transf. bancaria penhora carolina	15,61		0,00 D
				DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018		21,84	21,84 C
				DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018		26,29	48,13 C
				DV	11027	30/11/2018	Transf. bancaria penhora carolina	21,84		26,29 C
				DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018		38,27	64,56 C
				DV	12030	31/12/2018	Pagº. penhroa carolina	26,29		38,27 C

Totais do período

170,00

208,27

Totais actuais

170,00

208,27

38,27 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Seguros**28.1.9.1 Seguros**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	330,45		330,45 D
			DV	1005		31/01/2018	Tranquilidade rec. 02104813		188,54	141,91 D
			DV	1006		31/01/2018	Liberty seguros rec. 034193179		134,84	7,07 D
			DV	1011		31/01/2018	Tranquilidade rec. 0013007	7,60		14,67 D
			DV	7000		31/07/2018	Traquilidade ft. 02131417	285,30		299,97 D
			DV	11005		30/11/2018	Tranquilidade ft. 03551379	191,22		491,19 D
			DV	11006		30/11/2018	Liberty seguros rec. 576352674	140,20		631,39 D
			DV	12005		31/12/2018	THbroker rec..1010853432 (geerali)	626,22		1.257,61 D
			DV	12040		31/12/2018	EXS mediação seguros		7,07	1.250,54 D

Totais do período**1.580,99****330,45****Totais actuais****1.580,99****330,45**

1.250,54 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Outros diferimentos

28.1.9.2 Outros diferimentos

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	247,38		247,38 D
				DV	1007	31/01/2018	K-med xxi ft. 6200		247,38	0,00 D

Totais do período

247,38

247,38

Totais actuais

247,38

247,38

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Generos alimentares

31.1.1.1 Generos alimentares

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			2	DV	2000	28/02/2018	Lidl ft. 184637	2,29		2,29 D
			2	DV	2002	28/02/2018	Lidl ft. 213361	1,18		3,47 D
			2	DV	3001	31/03/2018	Dia portugal ft. 729	2,54		6,01 D
			2	DV	5009	31/05/2018	Lidl ft. 027565	1,95		7,96 D
			2	DV	7013	31/07/2018	Dia portugal ft. 001794	2,12		10,08 D
			2	DV	9004	30/09/2018	Lidl ft. 040341	1,30		11,38 D
			2	DV	11015	30/11/2018	Jumbo ft. 25617	30,10		41,48 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências		41,48	0,00 D

Totais do período

41,48

41,48

Totais actuais

41,48

41,48

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Generos alimentares

31.2.1.1.1 Generos alimentares

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			2	DV	1000	31/01/2018	Sodissobreda ft. 81218/36	28,01		28,01 D
			2	DV	3001	31/03/2018	Dia portugal ft. 729	7,04		35,05 D
			2	DV	4003	30/04/2018	Lidl ft. 021568	7,67		42,72 D
			2	DV	5009	31/05/2018	Lidl ft. 027565	7,45		50,17 D
			2	DV	7008	31/07/2018	Jumbo ft. 014463	1,26		51,43 D
			2	DV	10016	31/10/2018	Dia portugal ft. 2653	1,56		52,99 D
			2	DV	10017	31/10/2018	Lidl ft. 052876	6,22		59,21 D
			2	DV	11009	30/11/2018	Dia portugal ft. 2862	6,58		65,79 D
			2	DV	12007	31/12/2018	Requinte meridiando frt. 2641	1,68		67,47 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências		67,47	0,00 D

Totais do período

67,47

67,47

Totais actuais

67,47

67,47

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

TAXA REDUZIDA

32.1.1 TAXA REDUZIDA

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências	41,48		41,48 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências		41,48	0,00 D

Totais do período

41,48

41,48

Totais actuais

41,48

41,48

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Matérias-primas**33.1 Matérias-primas**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências	67,47		67,47 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências		67,47	0,00 D

Totais do período**67,47****67,47****Totais actuais****67,47****67,47**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Fundos de Compensação (FCT)

41.5.7 Fundos de Compensação (FCT)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	318,52		318,52 D
				DV	2025	28/02/2018	Fundos compensação 01/2018	11,73		330,25 D
				DV	3025	31/03/2018	Fundos compensação 02/2018	15,67		345,92 D
				DV	4020	30/04/2018	Fundos compensação 03/2018	15,67		361,59 D
				DV	5023	31/05/2018	Fundos compensação 04/2018	12,45		374,04 D
				DV	6021	30/06/2018	Fundos compensação 05/2018	10,30		384,34 D
				DV	7033	31/07/2018	Fundos compensação 06/2018	10,30		394,64 D
				DV	8017	31/08/2018	Fundos compensação 07/2018	10,30		404,94 D
				DV	9019	30/09/2018	Fundos compensação 08/2018	10,30		415,24 D
				DV	9021	30/09/2018	Reembolso Fundos compensação		14,30	400,94 D
				DV	10032	31/10/2018	Fundos compensação 09/2018	10,30		411,24 D
				DV	11025	30/11/2018	Fundos compensação 10/2018	7,04		418,28 D
				DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	5,15		423,43 D
				DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	3,26		426,69 D
				DV	12043	31/12/2018	Valorização fundos compensação	1,97		428,66 D

Totais do período

442,96

14,30

Totais actuais

442,96

14,30

428,66 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA

43.4.1.1.1 Viatura Volkswagen transporter 75-82-OA

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais	4.000,00		4.000,00 D

Totais do período

4.000,00

0,00

Totais actuais

4.000,00

0,00

4.000,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Equipamento transporte

43.4.1.1.2 Equipamento transporte

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	33.882,78 D

Totais do período

33.882,78

0,00

Totais actuais

33.882,78

0,00

33.882,78 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Equipamento adminsitrativo

43.5.1.1 Equipamento adminsitrativo

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	520,19 D

Totais do período

520,19

0,00

Totais actuais

520,19

0,00

520,19 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Outras imobilizações

43.7.1.1.1 Outras imobilizações

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	7.234,60 D

Totais do período

7.234,60

0,00

Totais actuais

7.234,60

0,00

7.234,60 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Ferramentas e utensilios

43.7.2.1.1 Ferramentas e utensilios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	712,04 D

Totais do período

712,04

0,00

Totais actuais

712,04

0,00

712,04 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Equipamento transporte

43.8.4.1 Equipamento transporte

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	33.882,78 C

Totais do período

0,00

33.882,78

Totais actuais

0,00

33.882,78

33.882,78 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros

43.8.4.2 Equipamento transporte - Veiculos Ligeiros

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	4.000,00 C

Totais do período

0,00

4.000,00

Totais actuais

0,00

4.000,00

4.000,00 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Ferramentas e utensilios

43.8.5.1 Ferramentas e utensilios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA									712,04	712,04 C
01/01/2018								Saldos Iniciais		

Totais do período

0,00

712,04

Totais actuais

0,00

712,04

712,04 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Equipamento administrativo

43.8.6.1 Equipamento administrativo

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA									520,19	520,19 C

Totais do período

0,00

520,19

Totais actuais

0,00

520,19

520,19 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS

43.8.8 OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPOREAS

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	4.874,55 C

Totais do período

0,00

4.874,55

Totais actuais

0,00

4.874,55

4.874,55 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Outras imobilizações corporeas

43.8.9.1 Outras imobilizações corporeas

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	2.360,05 C

Totais do período

0,00

2.360,05

Totais actuais

0,00

2.360,05

2.360,05 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Grandes Reparações Edifícios Alheios

44.7.1.1 Grandes Reparações Edifícios Alheios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	4.425,48 D

Totais do período

4.425,48

0,00

Totais actuais

4.425,48

0,00

4.425,48 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Despesas de instalação

44.8.7.1 Despesas de instalação

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		4.425,48	4.425,48 C

Totais do período

0,00

4.425,48

Totais actuais

0,00

4.425,48

4.425,48 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Nova construção do Edificio

45.3.1.3.1 Nova construção do Edificio

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	99.211,85 D

Totais do período

99.211,85

0,00

Totais actuais

99.211,85

0,00

99.211,85 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Resutados Transitados

56.1.1 Resutados Transitados

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior									0,00	D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		178.536,65	178.536,65 C
				DV	12039	31/12/2018	Transf. resultado liquido 2017		414,60	178.951,25 C

Totais do período

0,00

178.951,25

Totais actuais

0,00

178.951,25

178.951,25 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.

59.4.1 Donativo de Electrificadora Central do Feijó, Lda.

PT - 500865051

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
ZA \BERTURA								01/01/2018	Saldos Iniciais	4.000,00 C

Totais do período

0,00

4.000,00

Totais actuais

0,00

4.000,00

4.000,00 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

TAXA REDUZIDA

61.1.1.1 TAXA REDUZIDA

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências	41,48		41,48 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		41,48	0,00 D

Totais do período

41,48

41,48

Totais actuais

41,48

41,48

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

MATERIAS PRIMAS

61.2.1 MATERIAS PRIMAS

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZC	1	31/12/2018	Regul.existências	67,47		67,47 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		67,47	0,00 D

Totais do período

67,47

67,47

Totais actuais

67,47

67,47

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Trabalhos especializados

62.2.1.1.1.1 Trabalhos especializados

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	3009	31/03/2018	FSM ft. 7243	246,00		246,00 D
			8	DV	3010	31/03/2018	FSM ft. 7251	246,00		492,00 D
			8	DV	4007	30/04/2018	Fact./Recibo nº.7272	246,00		738,00 D
			8	DV	4008	30/04/2018	Fact./Recibo nº.7262	246,00		984,00 D
			8	DV	7006	31/07/2018	Fact./Recibo nº.7281	246,00		1.230,00 D
			8	DV	7007	31/07/2018	Fact./Recibo nº.7290	246,00		1.476,00 D
			8	DV	8003	31/08/2018	Fact./Recibo nº.7300	246,00		1.722,00 D
			8	DV	8004	31/08/2018	Fact./Recibo nº.7309	246,00		1.968,00 D
			8	DV	10011	31/10/2018	Fact./Recibo nº.7318	246,00		2.214,00 D
			8	DV	10012	31/10/2018	Fact./Recibo nº.7328	246,00		2.460,00 D
			8	DV	12001	31/12/2018	Fact./Recibo nº.7337	246,00		2.706,00 D
			8	DV	12002	31/12/2018	Fact./Recibo nº.7346	246,00		2.952,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		2.952,00	0,00 D

Totais do período

2.952,00

2.952,00

Totais actuais

2.952,00

2.952,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Cons. e reparacao equip. transporte

62.2.6.1.1 Cons. e reparacao equip. transporte

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			3	DV	6000	30/06/2018	200% pneus ft. 80001073	119,00		119,00 D
			3	DV	6004	30/06/2018	Franklim ribeiro ft. 503	215,25		334,25 D
			3	DV	8001	31/08/2018	V/ Factura Nº. 4091 (50-13-ZG)	74,99		409,24 D
			3	DV	8002	31/08/2018	V/ Factura Nº. 4090 (98-BZ-04)	1.374,02		1.783,26 D
			3	DV	10005	31/10/2018	V/ Factura Nº. 4112 (75-82-OA)	495,42		2.278,68 D
			3	DV	10006	31/10/2018	V/ Factura Nº. 4113 (50-13-ZG)	1.005,92		3.284,60 D
			3	DV	11003	30/11/2018	Caralmada ft. 0036707	87,90		3.372,50 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		3.372,50	0,00 D

Totais do período

3.372,50

3.372,50

Totais actuais

3.372,50

3.372,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Conservação e rep. equipamento

62.2.6.3.1.1 Conservação e rep. equipamento

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	3002	31/03/2018	antonio evora ft. 05747	8,55		8,55 D
			8	DV	3006	31/03/2018	Expressofogo ft. 663	38,13		46,68 D
			8	DV	5008	31/05/2018	Drog. Rodrigues pereira ft. 181440	12,20		58,88 D
			2	DV	10000	31/10/2018	Leroy merlim ft. 029328	9,37		68,25 D
			2	DV	10001	31/10/2018	Leroy merlim ft. 032328	10,77		79,02 D
			2	DV	10002	31/10/2018	Leroy merlim ft. 032484	24,97		103,99 D
			2	DV	10018	31/10/2018	Jumbo ft. 14835	9,98		113,97 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		113,97	0,00 D

Totais do período

113,97

113,97

Totais actuais

113,97

113,97

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Serviços bancarios

62.2.7 Serviços bancarios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	12013	31/12/2018	Pagº. Salários 12/2018 athenas	6,24		6,24 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		6,24	0,00 D

Totais do período

6,24

6,24

Totais actuais

6,24

6,24

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Ferramentas e utensilios

62.3.1.1.1 Ferramentas e utensilios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	2009	28/02/2018	Nivelfarma ft. 356724	79,34		79,34 D
			3	DV	5003	31/05/2018	Nnivelfarmas ft. 366231	105,78		185,12 D
			2	DV	9003	30/09/2018	Drog.rodriques pereira ft. 183209	2,75		187,87 D
			8	DV	11000	30/11/2018	Augusto vicente ft. 3879	13,84		201,71 D
			8	DV	11001	30/11/2018	Nivel farma ft. 383556	185,12		386,83 D
			8	DV	11008	30/11/2018	Aldi ft. 3800	19,99		406,82 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		406,82	0,00 D

Totais do período

406,82

406,82

Totais actuais

406,82

406,82

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Material de escritorio

62.3.3.1.1 Material de escritorio

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			6	DV	2010	28/02/2018	Spcurto ft. 00034	92,00		92,00 D
			8	DV	3000	31/03/2018	Ikea ft. 414	2,37		94,37 D
			6	DV	5001	31/05/2018	SPcurto ft. 0090	92,00		186,37 D
			6	DV	5004	31/05/2018	Spcurto ft. 0075	92,00		278,37 D
			8	DV	6006	30/06/2018	Lidl ft. 038086	1,79		280,16 D
			8	DV	7001	31/07/2018	Grafica vale fetel ft. 352	110,70		390,86 D
			8	DV	7009	31/07/2018	Staples ft. 0022965	23,59		414,45 D
			6	DV	8000	31/08/2018	SP curto ft. 00124	91,60		506,05 D
			6	DV	10008	31/10/2018	Algibre ft. 4829	162,22		668,27 D
			6	DV	10014	31/10/2018	Staples ft. 0036696	12,54		680,81 D
			8	DV	10015	31/10/2018	Cunha,rocha araujo ft. 199512	10,60		691,41 D
			6	DV	11002	30/11/2018	Sp.curto ft. 000185	91,60		783,01 D
			6	DV	11007	30/11/2018	Staples ft. 38694	5,99		789,00 D
			6	DV	12000	31/12/2018	Sp curto ft. 000204	45,80		834,80 D
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados		834,80	0,00 D

Totais do período

834,80

834,80

Totais actuais

834,80

834,80

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Fornecimentos refeições p/utentes

62.3.8.1 Fornecimentos refeições p/utentes

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			3	DV	2011	28/02/2018	CSPC ft. 66 (16 refeições)	1.234,44		1.234,44 D
			3	DV	2012	28/02/2018	CSPC ft. 335 (16 refeições)	1.253,49		2.487,93 D
			3	DV	3011	31/03/2018	CSPC ft. 132 (16 refeições)	1.108,71		3.596,64 D
			3	DV	5005	31/05/2018	CSPcorroios ft. 201 (16 refeições)	1.295,40		4.892,04 D
			3	DV	6003	30/06/2018	CSPC ft. 271 (16 refeições)	1.150,62		6.042,66 D
			3	DV	7003	31/07/2018	CSPC ft. 528 (16 refeições)	1.268,73		7.311,39 D
			3	DV	7004	31/07/2018	CSPC ft. 529 (16 refeições)	1.040,13		8.351,52 D
			3	DV	9001	30/09/2018	CSPC ft. 662 (16 refeições)	990,60		9.342,12 D
			3	DV	9002	30/09/2018	CSPC ft. 663 (16 refeições)	1.009,65		10.351,77 D
			3	DV	10010	31/10/2018	CSPC ft. 768 (16 refeições)	1.005,84		11.357,61 D
			3	DV	12010	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1069 (16 refeições)	1.230,63		12.588,24 D
			3	DV	12011	31/12/2018	CSPCorroios ft. 1070 (16 refeições)	1.150,62		13.738,86 D
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados		13.738,86	0,00 D

Totais do período

13.738,86

13.738,86

Totais actuais

13.738,86

13.738,86

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Gasoleo

62.4.2.1.1 Gasoleo

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1003	31/01/2018	jumbo ft. 241035 (98-BZ-04)	57,01		57,01 D
			3	DV	1004	31/01/2018	jumbo ft. 240351 (50-13-ZG)	60,00		117,01 D
			3	DV	2005	28/02/2018	Jumbo ft. 251679 (50-13-ZG)	59,00		176,01 D
			3	DV	2006	28/02/2018	Jumbo ft. 246260 (50-13-ZG)	60,00		236,01 D
			3	DV	2007	28/02/2018	Jumbo ft. 247490 (98-BZ-04)	40,00		276,01 D
			3	DV	2008	28/02/2018	Prio ft. 031796 (75-82-OA)	35,00		311,01 D
			3	DV	3003	31/03/2018	Jose mirco herdeiros ft.9140 (98-BZ-04)	50,00		361,01 D
			3	DV	3004	31/03/2018	Jumbo ft. 258083 (75-82-OA)	50,00		411,01 D
			3	DV	3005	31/03/2018	Jumbo ft. 257487 (50-13-ZG)	30,00		441,01 D
			3	DV	4004	30/04/2018	Jumbo ft. 266469 (50-13-ZG)	60,00		501,01 D
			3	DV	4005	30/04/2018	Jumbo ft. 262484 (98-BZ-04)	58,95		559,96 D
			3	DV	4006	30/04/2018	Jumbo ft. 260621 (50-13-ZG)	55,01		614,97 D
			3	DV	5010	31/05/2018	Jumbo ft. 216888 (75-82-AO)	30,00		644,97 D
			3	DV	5011	31/05/2018	Jumbo ft. 273258 (98-BZ-04)	60,00		704,97 D
			3	DV	5012	31/05/2018	Jumbo ft. 013270 (50-13-ZG)	60,00		764,97 D
			3	DV	6007	30/06/2018	Jumbo ft. 283272 (98-BZ-04)	40,00		804,97 D
			3	DV	6008	30/06/2018	jumbo ft. 225730 (75-82-AO)	60,00		864,97 D
			3	DV	6009	30/06/2018	jumbo ft. 280267 (50-13-ZG)	60,00		924,97 D
			3	DV	6010	30/06/2018	Jumbo ft. 278458 (75-82-AO)	40,00		964,97 D
			3	DV	7010	31/07/2018	Jumbo ft. 293849 (50-13-ZG)	60,00		1.024,97 D
			3	DV	7011	31/07/2018	Jumbo ft. 287477 (50-13-ZG)	60,00		1.084,97 D
			3	DV	7012	31/07/2018	Jumbo ft. 289792 (98-BZ-04)	60,00		1.144,97 D
			3	DV	8005	31/08/2018	Jumbo ft. 300976 (50-13-ZG)	60,00		1.204,97 D
			3	DV	8006	31/08/2018	Jumbo ft. 036222 (98-BZ-04)	50,00		1.254,97 D
			3	DV	8007	31/08/2018	Jumbo ft. 298498 (75-82-AO)	40,00		1.294,97 D
			3	DV	9005	30/09/2018	jumbo ft. 306681 (98-BZ-04)	60,00		1.354,97 D
			3	DV	9006	30/09/2018	jumbo ft. 305594 (75-82-AO)	60,00		1.414,97 D
			3	DV	9007	30/09/2018	Jumbo ft. 312197 (50-13-ZG)	60,00		1.474,97 D
			3	DV	10019	31/10/2018	Sodissobreda ft. 3825 (50-13-ZG)	60,00		1.534,97 D
			3	DV	10020	31/10/2018	Jumbo ft. 050525 (98-BZ-04)	50,00		1.584,97 D
			3	DV	10021	31/10/2018	Jumbo ft. 255461 (75-82-AO)	60,00		1.644,97 D
			3	DV	11011	30/11/2018	Intermarche ft. 9614 (50-13-ZG)	60,00		1.704,97 D
			3	DV	11012	30/11/2018	Jumbo ft. 265374 (75-82-AO)	60,00		1.764,97 D
			3	DV	11013	30/11/2018	Intermarche ft. 706 (98-BZ-04)	58,99		1.823,96 D
			3	DV	11014	30/11/2018	Intermarche ft. 12043 (98-BZ-04)	60,00		1.883,96 D
			3	DV	12008	31/12/2018	Jumbo ft. 337331 (50-13-ZG)	60,00		1.943,96 D
			3	DV	12009	31/12/2018	Intermarche ft. 848 (50-13-ZG)	60,00		2.003,96 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		2.003,96	0,00 D
Totais do período								2.003,96	2.003,96	
Totais actuais								2.003,96	2.003,96	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Comunicação

62.6.2.1.1 Comunicação

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			6	DV	1009	31/01/2018	PT empresas ft. 664104636 (26/01)	100,84		100,84 D
			8	DV	1009	31/01/2018	PT empresas ft. 664104636 (26/01)	11,20		112,04 D
			6	DV	2004	28/02/2018	CTT ft. 838	2,70		114,74 D
			6	DV	3008	31/03/2018	PT empresas ft. 666069084	35,19		149,93 D
			8	DV	3008	31/03/2018	PT empresas ft. 666069084	3,91		153,84 D
			6	DV	4000	30/04/2018	PT empresas ft. 668030435	93,87		247,71 D
			8	DV	4000	30/04/2018	PT empresas ft. 668030435	10,43		258,14 D
			6	DV	4001	30/04/2018	CTT ft. 2186	0,70		258,84 D
			6	DV	4002	30/04/2018	CTT ft. 1289	11,30		270,14 D
			6	DV	5006	31/05/2018	PT empresas ft. 669993739	116,33		386,47 D
			8	DV	5006	31/05/2018	PT empresas ft. 669993739	12,92		399,39 D
			6	DV	5007	31/05/2018	PT empresas ft. 671957130	78,73		478,12 D
			8	DV	5007	31/05/2018	PT empresas ft. 671957130	8,75		486,87 D
			6	DV	6005	30/06/2018	PT empresas ft. 673927042	80,01		566,88 D
			8	DV	6005	30/06/2018	PT empresas ft. 673927042	8,89		575,77 D
			6	DV	7005	31/07/2018	PT empresas ft. 675890596	77,99		653,76 D
			8	DV	7005	31/07/2018	PT empresas ft. 675890596	8,66		662,42 D
			6	DV	7014	31/07/2018	CTT ft. 4086	2,20		664,62 D
			6	DV	7015	31/07/2018	CTT ft. 4247	2,20		666,82 D
			6	DV	9000	30/09/2018	PT empresas ft. 677852681	77,03		743,85 D
			8	DV	9000	30/09/2018	PT empresas ft. 677852681	8,55		752,40 D
			6	DV	10013	31/10/2018	PT empresas ft. 679818922	79,50		831,90 D
			8	DV	10013	31/10/2018	PT empresas ft. 679818922	8,83		840,73 D
			6	DV	11004	30/11/2018	PT empresas ft. 681786395	72,12		912,85 D
			8	DV	11004	30/11/2018	PT empresas ft. 681786395	8,01		920,86 D
			6	DV	11010	30/11/2018	CTT ft. 6767	3,30		924,16 D
			6	DV	12003	31/12/2018	PT empresas ft. 683760123	80,93		1.005,09 D
			8	DV	12003	31/12/2018	PT empresas ft. 683760123	8,99		1.014,08 D
			6	DV	12004	31/12/2018	PT empresas ft. 685738553	72,28		1.086,36 D
			8	DV	12004	31/12/2018	PT empresas ft. 685738553	8,03		1.094,39 D
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados		1.094,39	0,00 D

Totais do período

1.094,39

1.094,39

Totais actuais

1.094,39

1.094,39

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Fiat Doblo 98-BZ-04

62.6.3.1 Fiat Doblo 98-BZ-04

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	7000	31/07/2018	Traquilidade ft. 02131417	208,23		208,23 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		208,23	0,00 D

Totais do período

208,23

208,23

Totais actuais

208,23

208,23

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Viatura 50-13-ZG**62.6.3.2 Viatura 50-13-ZG**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1005	31/01/2018	Tranquilidade rec. 02104813	188,54		188,54 D
			3	DV	11005	30/11/2018	Tranquilidade ft. 03551379	17,75		206,29 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		206,29	0,00 D

Totais do período**206,29****206,29****Totais actuais****206,29****206,29**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Viatura 75-82-OA**62.6.3.3 Viatura 75-82-OA**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1011	31/01/2018	Tranquilidade rec. 0013007	269,71		269,71 D
			3	DV	12040	31/12/2018	EXS mediação seguros	7,07		276,78 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		276,78	0,00 D

Totais do período**276,78****276,78****Totais actuais****276,78**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Comercio

62.6.3.8.1 Comercio

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	1006	31/01/2018	Liberty seguros rec. 034193179	134,84		134,84 D
			8	DV	11006	30/11/2018	Liberty seguros rec. 576352674	20,72		155,56 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		155,56	0,00 D

Totais do período

155,56

155,56

Totais actuais

155,56

155,56

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Limpeza. higiene e conforto

62.6.7.1.1 Limpeza. higiene e conforto

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	1001	31/01/2018	Lidl ft. 036000417/012793	10,86		10,86 D
			8	DV	1002	31/01/2018	Planvisual ft. M-3	8,90		19,76 D
			8	DV	1008	31/01/2018	Deterquimica ft. 32397	102,40		122,16 D
			8	DV	2000	28/02/2018	Lidl ft. 184637	25,48		147,64 D
			8	DV	2001	28/02/2018	Lidl ft. 030097	0,69		148,33 D
			8	DV	2002	28/02/2018	Lidl ft. 213361	13,06		161,39 D
			8	DV	2003	28/02/2018	Marec ft. 2582	3,65		165,04 D
			8	DV	3001	31/03/2018	Dia portugal ft. 729	0,59		165,63 D
			8	DV	3007	31/03/2018	Artur guerreiro ft. 4483	57,76		223,39 D
			8	DV	4003	30/04/2018	Lidl ft. 021568	20,33		243,72 D
			8	DV	5000	31/05/2018	Artur guerreiro ft. 10715	57,76		301,48 D
			8	DV	5002	31/05/2018	Detrquimica ft. 32629	102,40		403,88 D
			8	DV	5009	31/05/2018	Lidl ft. 027565	8,75		412,63 D
			8	DV	6001	30/06/2018	Celestino junior ft. 002114	60,25		472,88 D
			8	DV	6002	30/06/2018	Celestino junior ft. 00730	152,40		625,28 D
			8	DV	7008	31/07/2018	Jumbo ft. 014463	15,18		640,46 D
			8	DV	9004	30/09/2018	Lidl ft. 040341	6,24		646,70 D
			8	DV	10007	31/10/2018	V/ Fatura Nº. 20535	79,90		726,60 D
			8	DV	10009	31/10/2018	V/ Fatura Nº. 32849	102,40		829,00 D
			8	DV	10017	31/10/2018	Lidl ft. 052876	19,88		848,88 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		848,88	0,00 D

Totais do período

848,88

848,88

Totais actuais

848,88

848,88

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Quadros superiores e medios

63.2.2 Quadros superiores e medios

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			6	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	829,71		829,71 D
			8	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	939,00		1.768,71 D
			6	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	657,65		2.426,36 D
			8	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	1.077,00		3.503,36 D
			8	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	1.077,00		4.580,36 D
			6	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	857,80		5.438,16 D
			8	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	1.077,00		6.515,16 D
			6	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	814,91		7.330,07 D
			6	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	857,80		8.187,87 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	1.077,00		9.264,87 D
			8	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	1.077,00		10.341,87 D
			6	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	829,21		11.171,08 D
			8	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	1.077,00		12.248,08 D
			8	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	1.077,00		13.325,08 D
			6	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	857,80		14.182,88 D
			6	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	842,64		15.025,52 D
			3	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	2.742,80		17.768,32 D
			3	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	649,00		18.417,32 D
			8	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	1.077,00		19.494,32 D
			6	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	857,80		20.352,12 D
			8	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	1.077,00		21.429,12 D
			6	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	857,80		22.286,92 D
			8	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	1.089,00		23.375,92 D
			6	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	857,80		24.233,72 D
			6	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	857,80		25.091,52 D
			8	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	1.101,00		26.192,52 D
			8	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	1.089,00		27.281,52 D
			8	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	1.089,00		28.370,52 D
			6	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	842,64		29.213,16 D
			6	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	857,80		30.070,96 D
			8	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		1.077,00	28.993,96 D
			8	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		1.077,00	27.916,96 D
			6	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		842,64	27.074,32 D
			6	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		842,64	26.231,68 D
			8	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	1.089,00		27.320,68 D
			8	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	1.089,00		28.409,68 D
			6	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	842,64		29.252,32 D
			6	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	842,64		30.094,96 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		30.094,96	0,00 D
Totais do período								33.934,24	33.934,24	
Totais actuais								33.934,24	33.934,24	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Profissionais qualificados

63.2.3 Profissionais qualificados

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			3	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	3.029,67		3.029,67 D
			8	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	44,54		3.074,21 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	580,00		3.654,21 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	3.200,33		6.854,54 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	580,00		7.434,54 D
			2	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	296,94		7.731,48 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	3.444,20		11.175,68 D
			2	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	546,30		11.721,98 D
			2	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	42,00		11.763,98 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	3.298,53		15.062,51 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	96,67		15.159,18 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	96,67		15.255,85 D
			2	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	649,00		15.904,85 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	3.107,00		19.011,85 D
			2	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	588,30		19.600,15 D
			3	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	3.107,00		22.707,15 D
			2	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	588,30		23.295,45 D
			2	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	649,00		23.944,45 D
			3	DV	7017	31/07/2018	Pagº. Salários junho/2018	580,00		24.524,45 D
			2	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	649,00		25.173,45 D
			3	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	2.458,00		27.631,45 D
			2	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	649,00		28.280,45 D
			3	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	2.458,00		30.738,45 D
			2	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	656,00		31.394,45 D
			3	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	2.481,00		33.875,45 D
			3	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	2.497,00		36.372,45 D
			2	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	663,00		37.035,45 D
			3	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	6.472,52		43.507,97 D
			2	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	656,00		44.163,97 D
			3	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/ferias		3.061,00	41.102,97 D
			3	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/ferias		3.061,00	38.041,97 D
			2	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/ferias		122,93	37.919,04 D
			2	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/ferias		122,93	37.796,11 D
			3	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	5.618,00		43.414,11 D
			3	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	5.618,00		49.032,11 D
			2	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	656,00		49.688,11 D
			2	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	656,00		50.344,11 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		50.344,11	0,00 D
Totais do período								56.711,97	56.711,97	
Totais actuais								56.711,97	56.711,97	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Subsidios de alimentação

63.2.5.1 Subsidios de alimentação

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	275,10		275,10 D
			6	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	52,40		327,50 D
			6	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	32,75		360,25 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	34,06		394,31 D
			8	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	49,78		444,09 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	225,32		669,41 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	41,92		711,33 D
			2	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	39,30		750,63 D
			8	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	55,02		805,65 D
			6	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	48,47		854,12 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	225,32		1.079,44 D
			2	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	52,40		1.131,84 D
			8	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	52,40		1.184,24 D
			6	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	47,16		1.231,40 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	259,38		1.490,78 D
			6	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	55,02		1.545,80 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	55,02		1.600,82 D
			2	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	47,16		1.647,98 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	264,62		1.912,60 D
			8	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	55,02		1.967,62 D
			2	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	41,92		2.009,54 D
			6	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	52,40		2.061,94 D
			3	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	246,28		2.308,22 D
			8	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	55,02		2.363,24 D
			2	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	55,02		2.418,26 D
			6	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	47,16		2.465,42 D
			3	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	191,26		2.656,68 D
			8	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	26,20		2.682,88 D
			8	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	240,18		2.923,06 D
			2	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	47,16		2.970,22 D
			6	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	31,44		3.001,66 D
			3	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	178,16		3.179,82 D
			8	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	44,54		3.224,36 D
			6	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	52,40		3.276,76 D
			2	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	44,54		3.321,30 D
			3	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	178,16		3.499,46 D
			8	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	55,02		3.554,48 D
			2	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	417,16		3.971,64 D
			6	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	57,64		4.029,28 D
Totais do Periodo (A Transportar)								4.029,28	0,00	
Totais actuais (A Transportar)								4.029,28	0,00	4.029,28 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Subsidios de alimentação

63.2.5.1 Subsidios de alimentação

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		4.029,28 D
			3	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	214,84		4.244,12 D
			3	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	237,00		4.481,12 D
			6	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	63,00		4.544,12 D
			2	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	60,00		4.604,12 D
			8	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	66,00		4.670,12 D
			3	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	48,00		4.718,12 D
			8	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	45,00		4.763,12 D
			6	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	51,00		4.814,12 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		4.814,12	0,00 D

Totais do período

4.814,12

4.814,12

Totais actuais

4.814,12

4.814,12

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Feriados

63.2.5.3 Feriados

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	80,02		80,02 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	19,33		99,35 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	58,89		158,24 D
			2	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	20,23		178,47 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	59,79		238,26 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	118,69		356,95 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	118,70		475,65 D
			2	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	40,47		516,12 D
			3	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	80,03		596,15 D
			2	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	20,23		616,38 D
			3	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	39,56		655,94 D
			2	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	20,23		676,17 D
			3	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	58,89		735,06 D
			3	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	60,27		795,33 D
			2	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	20,47		815,80 D
			3	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	120,00		935,80 D
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados		935,80	0,00 D

Totais do período

935,80

935,80

Totais actuais

935,80

935,80

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Indeminizações

63.2.5.8.2 Indeminizações

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	58,00		58,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		58,00	0,00 D

Totais do período

58,00

58,00

Totais actuais

58,00

58,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Acidente de Trabalho**63.2.5.8.3 Acidente de Trabalho**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			2	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	80,93		80,93 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		80,93	0,00 D

Totais do período**80,93****80,93****Totais actuais****80,93****80,93**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Taxa social Unica - Taxa 22,30%

63.5.1 Taxa social Unica - Taxa 22,30%

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	693,46		693,46 D
			6	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	185,03		878,49 D
			8	DV	1013	31/01/2018	Proc. de Sal. janeiro/2018	209,40		1.087,89 D
			6	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	146,66		1.234,55 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	133,65		1.368,20 D
			8	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	240,18		1.608,38 D
			3	DV	2014	28/02/2018	Proc. de Sal. fevereiro/2018	726,81		2.335,19 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	129,34		2.464,53 D
			2	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	70,73		2.535,26 D
			8	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	240,18		2.775,44 D
			6	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	191,29		2.966,73 D
			3	DV	3013	31/03/2018	Proc. de Sal. março/2018	781,39		3.748,12 D
			2	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	131,19		3.879,31 D
			8	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	240,18		4.119,49 D
			6	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	181,73		4.301,22 D
			3	DV	4009	30/04/2018	Proc. Salarios abril/2018	805,16		5.106,38 D
			6	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	191,29		5.297,67 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	240,18		5.537,85 D
			2	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	144,73		5.682,58 D
			8	DV	5013	31/05/2018	Proc. Salarios maio/2018	719,34		6.401,92 D
			8	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	240,18		6.642,10 D
			2	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	140,22		6.782,32 D
			6	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	191,29		6.973,61 D
			3	DV	6011	30/06/2018	Proc. Salarios junho/2018	710,71		7.684,32 D
			8	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	480,35		8.164,67 D
			2	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	275,92		8.440,59 D
			6	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	379,20		8.819,79 D
			3	DV	7016	31/07/2018	Proc. Salarios julho/2018	756,38		9.576,17 D
			3	DV	7017	31/07/2018	Pagº. Salários junho/2018	129,34		9.705,51 D
			2	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	149,24		9.854,75 D
			6	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	191,29		10.046,04 D
			3	DV	8008	31/08/2018	Proc. Salarios agosto/2018	556,96		10.603,00 D
			8	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	240,18		10.843,18 D
			6	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	191,29		11.034,47 D
			2	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	144,73		11.179,20 D
			3	DV	9010	30/09/2018	Proc. Salarios setembro/2018	548,14		11.727,34 D
			8	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	242,85		11.970,19 D
			2	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	150,80		12.120,99 D
			6	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	191,29		12.312,28 D
Totais do Periodo (A Transportar)								12.312,28	0,00	
Totais actuais (A Transportar)								12.312,28	0,00	12.312,28 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Taxa social Unica - Taxa 22,30%

63.5.1 Taxa social Unica - Taxa 22,30%

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		12.312,28 D
			3	DV	10022	31/10/2018	Proc. Salarios outubro/2018	566,40		12.878,68 D
			3	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	570,28		13.448,96 D
			6	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	191,29		13.640,25 D
			2	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	152,42		13.792,67 D
			8	DV	11016	30/11/2018	Proc. Salarios novembro/2018	245,53		14.038,20 D
			3	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	1.279,58		15.317,78 D
			2	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	146,29		15.464,07 D
			8	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	242,85		15.706,92 D
			6	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	187,91		15.894,83 D
			6	DV	12012	31/12/2018	Proc. Salarios dezembro/2018	191,29		16.086,12 D
			8	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		480,36	15.605,76 D
			3	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		1.469,78	14.135,98 D
			2	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		54,84	14.081,14 D
			6	DV	12041	31/12/2018	Transf. encargos c/fewrias		375,82	13.705,32 D
			8	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	485,69		14.191,01 D
			6	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	375,82		14.566,83 D
			3	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	2.505,63		17.072,46 D
			2	DV	12042	31/12/2018	Encargos c/ferias	292,58		17.365,04 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		17.365,04	0,00 D

Totais do período

19.745,84

19.745,84

Totais actuais

19.745,84

19.745,84

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Fundos de Compensação (FGCT)

63.5.6 Fundos de Compensação (FGCT)

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	2025	28/02/2018	Fundos compensação 01/2018	0,96		0,96 D
			3	DV	3025	31/03/2018	Fundos compesação 02/2018	1,28		2,24 D
			3	DV	4020	30/04/2018	Fundos compensação 03/2018	1,28		3,52 D
			3	DV	5023	31/05/2018	Fundos compensação 04/2018	1,01		4,53 D
			3	DV	6021	30/06/2018	Fundos compensação 05/2018	0,84		5,37 D
			3	DV	7033	31/07/2018	Fundos compensação 06/2018	0,84		6,21 D
			3	DV	8017	31/08/2018	Fundos compensação 07/2018	0,84		7,05 D
			3	DV	9019	30/09/2018	Fundos compensação 08/2018	0,84		7,89 D
			3	DV	10032	31/10/2018	Fundos compensação 09/2018	0,84		8,73 D
			3	DV	11025	30/11/2018	Fundos compensação 10/2018	0,57		9,30 D
			8	DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	0,42		9,72 D
			8	DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	0,27		9,99 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		9,99	0,00 D

Totais do período

9,99

9,99

Totais actuais

9,99

9,99

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

SEGUROS ACIDENTES TRABALHO

63.6.1 SEGUROS ACIDENTES TRABALHO

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			8	DV	1012	31/01/2018	Generali rec. 2594945	552,49		552,49 D
			2	DV	9008	30/09/2018	Generali rec. 511557 (Ac.trabalho)	66,21		618,70 D
			8	DV	12006	31/12/2018	Generali rec. 1010853430	8,30		627,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		627,00	0,00 D

Totais do período

627,00

627,00

Totais actuais

627,00

627,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Fardamento do pessoal

63.8.5.1 Fardamento do pessoal

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	10003	31/10/2018	Gertrudes laves ft. 157	170,00		170,00 D
			3	DV	10004	31/10/2018	Gertrudes laves ft. 156	178,00		348,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		348,00	0,00 D

Totais do período

348,00

348,00

Totais actuais

348,00

348,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Medicina no trabalho

63.8.6.1 Medicina no trabalho							PT -			
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			8	DV	1007	31/01/2018	K-med xxi ft. 6200	247,38		247,38 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		247,38	0,00 D

Totais do período

247,38

247,38

Totais actuais

247,38

247,38

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Correcções de exercicios anteriores

68.8.1.1 Correcções de exercicios anteriores

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
			6	DV	1010	31/01/2018	PT empresas ft. 662140476/2017	106,46		106,46 D
			8	DV	1010	31/01/2018	PT empresas ft. 662140476/2017	11,82		118,28 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		118,28	0,00 D

Totais do período

118,28

118,28

Totais actuais

118,28

118,28

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Quotizações

68.8.3.1 Quotizações

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	7002	31/07/2018	UDIPSS rec.106	59,00		59,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		59,00	0,00 D

Totais do período

59,00

59,00

Totais actuais

59,00

59,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Despesas indevidamente identificadas

68.8.8.3 Despesas indevidamente identificadas

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV	10042	31/10/2018	Despesa cartao debito	18,00		18,00 D
				DV	10042	31/10/2018	Despesa cartao debito	0,72		18,72 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		18,72	0,00 D

Totais do período

18,72

18,72

Totais actuais

18,72

18,72

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

JUROS DE MORA**69.1.1.5.1 JUROS DE MORA**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	12028	31/12/2018	Fundoas compensação 11/2018	0,01		0,01 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		0,01	0,00 D

Totais do período**0,01****0,01****Totais actuais****0,01****0,01**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Serviço de Apoio domiciliário

72.1.4.3 Serviço de Apoio domiciliário

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1026	31/01/2018	Recibo nº.731		94,50	94,50 C
			3	DV	1027	31/01/2018	Recibo nº.732		100,00	194,50 C
				DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.730		69,91	264,41 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.725		61,50	325,91 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.726		184,50	510,41 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.723		61,50	571,91 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.724		184,50	756,41 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.727		45,56	801,97 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.728		138,38	940,35 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.720		143,78	1.084,13 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.721		143,78	1.227,91 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.719		23,20	1.251,11 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.718		45,40	1.296,51 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.717		73,91	1.370,42 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.716		123,00	1.493,42 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.715		123,00	1.616,42 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.714		128,50	1.744,92 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.713		79,56	1.824,48 C
			3	DV	1028	31/01/2018	Recibo nº.712		211,11	2.035,59 C
			3	DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.722		91,11	2.126,70 C
			3	DV	1029	31/01/2018	Recibo nº.729		42,00	2.168,70 C
			3	DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.706		40,24	2.208,94 C
			3	DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.707		43,98	2.252,92 C
			3	DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.708		215,25	2.468,17 C
			3	DV	1030	31/01/2018	Recibo nº.709		215,25	2.683,42 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.737		62,64	2.746,06 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.738		211,11	2.957,17 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.739		128,50	3.085,67 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.740		79,56	3.165,23 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.744		147,18	3.312,41 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.745		100,00	3.412,41 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.746		45,40	3.457,81 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.747		123,00	3.580,81 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.748		123,00	3.703,81 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.749		23,20	3.727,01 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.751		143,78	3.870,79 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.750		143,78	4.014,57 C
			3	DV	2030	28/02/2018	Recibo nº.755		45,56	4.060,13 C
			3	DV	2031	28/02/2018	Recibo nº.733/734/735		411,72	4.471,85 C
Totais do Período (A Transportar)								0,00	4.471,85	
Totais actuais (A Transportar)								0,00	4.471,85	4.471,85 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Serviço de Apoio domiciliário

72.1.4.3 Serviço de Apoio domiciliário

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		4.471,85 C
			3	DV	2032	28/02/2018	Recibo nº.736/741/742/743		514,72	4.986,57 C
			3	DV	2033	28/02/2018	Recibo nº.752/753/754		288,60	5.275,17 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.773		45,56	5.320,73 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.774		143,78	5.464,51 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.775		143,78	5.608,29 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.769		23,20	5.631,49 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.768		45,40	5.676,89 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.764		147,81	5.824,70 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.766		211,11	6.035,81 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.765		79,56	6.115,37 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.767		123,00	6.238,37 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.759		94,50	6.332,87 C
			3	DV	3027	31/03/2018	Recibo nº.760		128,50	6.461,37 C
			3	DV	3028	31/03/2018	Recibo nº.771/772		442,55	6.903,92 C
			3	DV	3029	31/03/2018	Recibo nº.770		69,91	6.973,83 C
			3	DV	3030	31/03/2018	Recibo nº.762/763		430,50	7.404,33 C
			3	DV	3031	31/03/2018	Recibo nº.758/761		84,22	7.488,55 C
			3	DV	3032	31/03/2018	Recibo nº.756/757		149,13	7.637,68 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.796/797		287,56	7.925,24 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.798		92,25	8.017,49 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.804		45,56	8.063,05 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.787		45,40	8.108,45 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.789		92,25	8.200,70 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.790		92,25	8.292,95 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.791		92,25	8.385,20 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.792		123,00	8.508,20 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.795		23,20	8.531,40 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.782		128,50	8.659,90 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.783		79,56	8.739,46 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.784		40,24	8.779,70 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.785		147,81	8.927,51 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.786		23,20	8.950,71 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.808		100,00	9.050,71 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.807		211,11	9.261,82 C
			3	DV	4024	30/04/2018	Recibo Nº.776		94,50	9.356,32 C
			3	DV	4025	30/04/2018	Recibo Nº.788/793/794		459,48	9.815,80 C
			3	DV	4026	30/04/2018	Recibo Nº.777/778/779/780/781		584,90	10.400,70 C
			3	DV	5027	31/05/2018	Prestação serviços maio/2018		1.407,87	11.808,57 C
			3	DV	5028	31/05/2018	Recibo Nº.816/820		144,99	11.953,56 C
Totais do Período (A Transportar)								0,00	11.953,56	
Totais actuais (A Transportar)								0,00	11.953,56	11.953,56 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Serviço de Apoio domiciliário

72.1.4.3 Serviço de Apoio domiciliário

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		11.953,56 C
			3	DV	5029	31/05/2018	Recibo Nº.824		66,94	12.020,50 C
			3	DV	5030	31/05/2018	Recibo Nº.799/800/8501/803/805/806/814/8		807,32	12.827,82 C
			3	DV	5031	31/05/2018	Recibo Nº.802 (proc. 285/16) Marco Mariac		500,00	13.327,82 C
			3	DV	6025	30/06/2018	Prestação serviços junho0/2018		1.691,39	15.019,21 C
			3	DV	6026	30/06/2018	Recibo Nº.837/838/839/840		138,60	15.157,81 C
			3	DV	6027	30/06/2018	Recibo Nº.0841 Rui Costa (proc. 1407/17)		550,00	15.707,81 C
			3	DV	6028	30/06/2018	Recibo Nº.837/838/839/840		143,30	15.851,11 C
			3	DV	6029	30/06/2018	Recibo Nº.827/828/829/831/833/834		797,16	16.648,27 C
			3	DV	7037	31/07/2018	Prestação serviço julho/2018		2.187,40	18.835,67 C
			3	DV	7038	31/07/2018	Recibo Nº.853/863/864		93,61	18.929,28 C
			3	DV	7039	31/07/2018	Recibo Nº.842/843/851/854		332,54	19.261,82 C
			3	DV	8021	31/08/2018	Prestações serviços agosto/2018		1.510,16	20.771,98 C
			3	DV	8022	31/08/2018	Recibo Nº.874/875/876/877/878		373,84	21.145,82 C
			3	DV	8023	31/08/2018	Recibo Nº.879		23,36	21.169,18 C
			3	DV	9022	30/09/2018	Prestação serviços setembro/2018		1.755,94	22.925,12 C
			3	DV	9023	30/09/2018	Recibo Nº.895/896		117,38	23.042,50 C
			3	DV	9024	30/09/2018	Recibo Nº.910/911/915/920/921		327,20	23.369,70 C
			3	DV	9025	30/09/2018	Recibo Nº.891/907/908		348,86	23.718,56 C
			3	DV	10037	31/10/2018	Prestação serviços outubro/2018		2.665,79	26.384,35 C
			3	DV	10038	31/10/2018	Recibo Nº.944		91,11	26.475,46 C
			3	DV	10039	31/10/2018	Recibo Nº.925/932/934/935		160,55	26.636,01 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.948		207,90	26.843,91 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.949		11,12	26.855,03 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.952		128,50	26.983,53 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.953		211,11	27.194,64 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.954		79,56	27.274,20 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.956		45,40	27.319,60 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.9*57		23,20	27.342,80 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.958		126,00	27.468,80 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.961/960		287,56	27.756,36 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.964		100,00	27.856,36 C
			3	DV	11029	30/11/2018	Recibo Nº.968		45,56	27.901,92 C
			3	DV	11030	30/11/2018	Recibo Nº.959		247,56	28.149,48 C
			3	DV	11031	30/11/2018	Recibo Nº.951/955		63,60	28.213,08 C
			3	DV	11032	30/11/2018	Recibo Nº.950		26,27	28.239,35 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.969		11,12	28.250,47 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.970		40,24	28.290,71 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.971		128,50	28.419,21 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.972		79,56	28.498,77 C
Totais do Período (A Transportar)								0,00	28.498,77	
Totais actuais (A Transportar)								0,00	28.498,77	28.498,77 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Serviço de Apoio domiciliário

72.1.4.3 Serviço de Apoio domiciliário

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		28.498,77 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.973		211,11	28.709,88 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.974		94,50	28.804,38 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.975		23,20	28.827,58 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.977		45,40	28.872,98 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.979		126,00	28.998,98 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.980/981		287,56	29.286,54 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.982		207,90	29.494,44 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.986		45,56	29.540,00 C
			3	DV	12033	31/12/2018	Recibo Nº.987/988		100,80	29.640,80 C
			3	DV	12034	31/12/2018	Recibo Nº.966/967/976/978		408,92	30.049,72 C
			3	DV	12035	31/12/2018	Recibo Nº.962 (Processo 239/17 OP GALM		50,00	30.099,72 C
			3	DV	12036	31/12/2018	Recibo Nº.963/965		177,86	30.277,58 C
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados	30.277,58		0,00 D

Totais do período

30.277,58

30.277,58

Totais actuais

30.277,58

30.277,58

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Centros de Convívio

75.1.1.4.13 Centros de Convívio

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			2	DV	1025	31/01/2018	ISS 25/01/2018 (30 utentes)		1.615,80	1.615,80 C
			2	DV	2013	28/02/2018	ISS 22.02.2018 (30 utentes)		1.615,80	3.231,60 C
			2	DV	3012	31/03/2018	ISS 23.03.2018 (30 utentes)		1.615,80	4.847,40 C
			2	DV	4023	30/04/2018	ISS 23/04 - 30 utentes		1.615,80	6.463,20 C
			2	DV	5026	31/05/2018	ISS 24/05 (30 utentes)		1.792,80	8.256,00 C
			2	DV	6024	30/06/2018	ISS 26/06 (30 utentes)		1.651,20	9.907,20 C
			2	DV	7036	31/07/2018	ISS 25/07 (30 utentes)		1.651,20	11.558,40 C
			2	DV	8020	31/08/2018	ISS 25/08 (30 utentes)		1.651,20	13.209,60 C
			2	DV	9009	30/09/2018	ISS 22/09 (30 utentes)		1.651,20	14.860,80 C
			2	DV	10036	31/10/2018	ISS 25/10 (30 utentes)		1.651,20	16.512,00 C
			2	DV	11028	30/11/2018	ISS 26/11/2018 (30 utentes)		1.651,20	18.163,20 C
			2	DV	12032	31/12/2018	ISS 17/12/2018 (30 utentes)		1.650,54	19.813,74 C
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados	19.813,74		0,00 D

Totais do período

19.813,74

19.813,74

Totais actuais

19.813,74

19.813,74

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Apoio domiciliario

75.1.1.4.14 Apoio domiciliario

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			3	DV	1025	31/01/2018	ISS 25/01/2018 (12 utentes)		4.588,32	4.588,32 C
			3	DV	2013	28/02/2018	ISS 22.02.2018 (12 utentes)		4.588,32	9.176,64 C
			3	DV	3012	31/03/2018	ISS 23.03.2018 (12 utentes)		4.588,32	13.764,96 C
			3	DV	4023	30/04/2018	ISS 23/04 - 12 utentes		4.588,32	18.353,28 C
			3	DV	5026	31/05/2018	ISS 24/05 (12 utentes)		5.092,62	23.445,90 C
			3	DV	6024	30/06/2018	ISS 26/06 (12 utentes)		4.689,18	28.135,08 C
			3	DV	7036	31/07/2018	ISS 25/07 (12 utentes)		4.689,18	32.824,26 C
			3	DV	8020	31/08/2018	ISS 25/08 (12 utentes)		4.689,18	37.513,44 C
			3	DV	9009	30/09/2018	ISS 22/09 (12 utentes)		4.689,18	42.202,62 C
			3	DV	10036	31/10/2018	ISS 25/10 (12 utentes)		4.689,18	46.891,80 C
			3	DV	11028	30/11/2018	ISS 26/11/2018 (12 utentes)		4.689,18	51.580,98 C
			3	DV	12032	31/12/2018	ISS 17/12/2018 (12 utentes)		4.689,12	56.270,10 C
			ZR		1	31/12/2018	Apuramento Resultados	56.270,10		0,00 D

Totais do período

56.270,10

56.270,10

Totais actuais

56.270,10

56.270,10

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

IEFP

75.1.1.7 IEF

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			6	DV	7040	31/07/2018	Transf. bancaria IEF 12/07		4.550,26	4.550,26 C
			6	DV	8024	31/08/2018	Transf. bancaria IEF (GIP) 20/08		1.544,04	6.094,30 C
			6	DV	12031	31/12/2018	Transf. bancaria IEF GIP 21/12/2018		1.544,04	7.638,34 C
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	7.638,34		0,00 D

Totais do período

7.638,34

7.638,34

Totais actuais

7.638,34

7.638,34

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Valorização dos Fundos de Compensação

78.6.8.2 Valorização dos Fundos de Compensação

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV	12043	31/12/2018	Valorização fundos compensação		1,97	1,97 C
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	1,97		0,00 D

Totais do período

1,97

1,97

Totais actuais

1,97

1,97

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Reembolso consignação do IRS

78.8.8.7.2 Reembolso consignação do IRS

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	2029	28/02/2018	Reembolso consignação IRS		4.205,83	4.205,83 C
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	4.205,83		0,00 D

Totais do período

4.205,83

4.205,83

Totais actuais

4.205,83

4.205,83

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Reembolso Consignação IVA

78.8.8.7.4 Reembolso Consignação IVA

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			8	DV	2028	28/02/2018	Reembolso 15% IVA suportado		296,32	296,32 C
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	296,32		0,00 D

Totais do período

296,32

296,32

Totais actuais

296,32

296,32

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Abertura até Encerramento

Donativos e Dativas

79.8.4 Donativos e Dativas

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
			2	DV	1032	31/01/2018	Donativos		100,00	100,00 C
			2	DV	1033	31/01/2018	Donativos artes janeiro e retoracivos 2017		85,00	185,00 C
			2	DV	1033	31/01/2018	Donativos janeiro		17,72	202,72 C
			2	DV	2036	28/02/2018	Donativos fevereiro		5,40	208,12 C
			2	DV	2036	28/02/2018	Donativos artes fevereiro		75,00	283,12 C
			2	DV	3033	31/03/2018	Donativos e dativas artes de março		55,00	338,12 C
			2	DV	3033	31/03/2018	Donativos março		40,46	378,58 C
			2	DV	4028	30/04/2018	Artes abril		70,00	448,58 C
			2	DV	4028	30/04/2018	Donativo abril		25,23	473,81 C
			2	DV	5033	31/05/2018	Transf. bancaria caritas diocesana		180,46	654,27 C
			2	DV	5033	31/05/2018	Transf. bancaria joaquim castilho		50,00	704,27 C
			2	DV	5034	31/05/2018	Artes de maio		70,00	774,27 C
			2	DV	5034	31/05/2018	Donativo maio		33,36	807,63 C
			2	DV	6033	30/06/2018	Donativos e dativas artes junho		60,00	867,63 C
			2	DV	6033	30/06/2018	Donativos e dativas junho		21,83	889,46 C
			2	DV	7041	31/07/2018	Transf. bancaria caritas diocesana		249,69	1.139,15 C
			2	DV	7042	31/07/2018	Donativos de dativas artes julho		45,00	1.184,15 C
			2	DV	7042	31/07/2018	Donativos de dativas julho		29,12	1.213,27 C
			8	DV	10040	31/10/2018	Donativo		60,00	1.273,27 C
			2	DV	10042	31/10/2018	Transf. bancaria caritas diocesana		255,08	1.528,35 C
			2	DV	10043	31/10/2018	Donativos e dativas artes outubro		50,00	1.578,35 C
			2	DV	10043	31/10/2018	Donativos e dativas outubro		19,23	1.597,58 C
			2	DV	11034	30/11/2018	Donativos e dativas artes novembro		65,00	1.662,58 C
			2	DV	11034	30/11/2018	Donativos e dativas novembro		21,90	1.684,48 C
			2	DV	11034	30/11/2018	Fatima-peregrinação (excedente)		110,00	1.794,48 C
			2	DV	12038	31/12/2018	Donativos e dativas artes dezembro		55,00	1.849,48 C
			2	DV	12038	31/12/2018	Donativos e dativas dezembro		20,88	1.870,36 C
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	1.870,36		0,00 D

Totais do período

1.870,36

1.870,36

Totais actuais

1.870,36

1.870,36

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Resultado antes de impostos

81.1 Resultado antes de impostos

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados	131.449,57		131.449,57 D
				ZR	1	31/12/2018	Apuramento Resultados		120.374,24	11.075,33 D
				ZR	2	31/12/2018	Apuramento Resultados		11.075,33	0,00 D

Totais do período

131.449,57

131.449,57

Totais actuais

131.449,57

131.449,57

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2018**

Abertura até Encerramento

Resultado líquido

81.8 Resultado líquido

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2018	Saldos Iniciais		414,60	414,60 C
				DV	12039	31/12/2018	Transf. resultado liquido 2017	414,60		0,00 D
				ZR	2	31/12/2018	Apuramento Resultados	11.075,33		11.075,33 D

Totais do período

11.489,93

414,60

Totais actuais

11.489,93

414,60

11.075,33 D