

Balancete Razão Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

2 Centro de Convivio

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	7,98	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	299,28	0,00	3.549,49	0,00	3.549,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.442,54	2.798,40	24.701,91	2.953,86	22.259,45	511,40
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	1.615,80	0,00	20.389,60	0,00	20.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,30	0,00	2.327,30
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	67,00	0,00	2.315,63	0,00	2.315,63
Totais Balancete		2.749,80	4.481,20	28.674,79	27.986,49	26.232,23	25.543,93

Balancete Razão Centro Custo**Regularização**

Conta: Todos

2 Centro de Convivio

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	3.549,49	0,00	3.549,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	24.701,91	2.953,86	22.259,45	511,40
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	20.389,60	0,00	20.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,30	0,00	2.327,30
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	2.315,63	0,00	2.315,63
Totais Balancete		0,00	0,00	28.674,79	27.986,49	26.232,23	25.543,93

Balancete Razão Centro Custo**Apuramento**

Conta: Todos

2 Centro de Convivio

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	3.549,49	0,00	3.549,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	24.701,91	2.953,86	22.259,45	511,40
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	20.389,60	0,00	20.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,30	0,00	2.327,30
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	2.315,63	0,00	2.315,63
Totais Balancete		0,00	0,00	28.674,79	27.986,49	26.232,23	25.543,93

Balancete Razão Centro Custo**Encerramento**

Conta: Todos

2 Centro de Convivio

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
31	Compras	0,00	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	3.549,49	0,00	3.549,49	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	24.701,91	2.953,86	22.259,45	511,40
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	219,17	0,00	219,17	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	20.389,60	0,00	20.389,60
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,30	0,00	2.327,30
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	2.315,63	0,00	2.315,63
Totais Balancete		0,00	0,00	28.674,79	27.986,49	26.232,23	25.543,93

Balancete Razão Centro Custo**Dezembro**

Conta: Todos

3 Serviço Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	3.219,78	0,00	24.137,68	0,00	24.137,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	13.840,61	8.401,80	64.811,09	8.779,70	57.606,19	1.574,80
68	Outros gastos e perdas	5,42	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,01	0,00	0,01	0,03	0,00	0,02
72	Prestações de serviços	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	4.588,32	0,00	55.559,85	0,00	55.559,85
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
Totais Balancete		17.065,82	16.136,35	89.011,31	102.489,02	81.798,40	95.276,11

Balancete Razão Centro Custo**Regularização**

Conta: Todos

3 Serviço Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	24.137,68	0,00	24.137,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	64.811,09	8.779,70	57.606,19	1.574,80
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,02
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	55.559,85	0,00	55.559,85
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
Totais Balancete		0,00	0,00	89.011,31	102.489,02	81.798,40	95.276,11

Balancete Razão Centro Custo**Apuramento**

Conta: Todos

3 Serviço Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	24.137,68	0,00	24.137,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	64.811,09	8.779,70	57.606,19	1.574,80
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,02
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	55.559,85	0,00	55.559,85
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
Totais Balancete		0,00	0,00	89.011,31	102.489,02	81.798,40	95.276,11

Balancete Razão Centro Custo

Encerramento

Conta: Todos

3 Serviço Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	24.137,68	0,00	24.137,68	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	64.811,09	8.779,70	57.606,19	1.574,80
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	54,53	0,00	54,53	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,03	0,00	0,02
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	55.559,85	0,00	55.559,85
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
Totais Balancete		0,00	0,00	89.011,31	102.489,02	81.798,40	95.276,11

Balancete Razão Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

5 Nova Construção

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.033,09	0,12	2.032,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,09	0,06	0,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,28	0,00	2.327,28
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
Totais Balancete		0,00	0,00	2.798,62	2.933,83	2.798,44	2.933,65

Balancete Razão Centro Custo**Regularização**

Conta: Todos

5 Nova Construção

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.033,09	0,12	2.032,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,09	0,06	0,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,28	0,00	2.327,28
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
Totais Balancete		0,00	0,00	2.798,62	2.933,83	2.798,44	2.933,65

Balancete Razão Centro Custo**Apuramento**

Conta: Todos

5 Nova Construção

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.033,09	0,12	2.032,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,09	0,06	0,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,28	0,00	2.327,28
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
Totais Balancete		0,00	0,00	2.798,62	2.933,83	2.798,44	2.933,65

Balancete Razão Centro Custo**Encerramento**

Conta: Todos

5 Nova Construção

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	576,14	0,00	576,14	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	2.033,09	0,12	2.032,97	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	189,30	0,00	189,30	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,09	0,06	0,03	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	2.327,28	0,00	2.327,28
79	Juros, dividendos e outros rendimen	0,00	0,00	0,00	106,37	0,00	106,37
Totais Balancete		0,00	0,00	2.798,62	2.933,83	2.798,44	2.933,65

Balancete Razão Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

6 GIP-D.F.

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	1.679,32	0,00	1.679,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	3.133,57	2.045,80	17.020,67	2.045,80	15.343,79	368,92
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
Totais Balancete		3.133,57	2.045,80	18.802,64	13.341,38	17.125,76	11.664,50

Balancete Razão Centro Custo

Regularização

Conta: Todos

6 GIP-D.F.

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	1.679,32	0,00	1.679,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	17.020,67	2.045,80	15.343,79	368,92
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
Totais Balancete		0,00	0,00	18.802,64	13.341,38	17.125,76	11.664,50

Balancete Razão Centro Custo

Apuramento

Conta: Todos

6 GIP-D.F.

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	1.679,32	0,00	1.679,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	17.020,67	2.045,80	15.343,79	368,92
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
Totais Balancete		0,00	0,00	18.802,64	13.341,38	17.125,76	11.664,50

Balancete Razão Centro Custo

Encerramento

Conta: Todos

6 GIP-D.F.

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	1.679,32	0,00	1.679,32	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	17.020,67	2.045,80	15.343,79	368,92
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	102,65	0,00	102,65	0,00
75	Subsídios, doações e legados à expl	0,00	0,00	0,00	11.295,58	0,00	11.295,58
Totais Balancete		0,00	0,00	18.802,64	13.341,38	17.125,76	11.664,50

Balancete Razão Centro Custo

Dezembro

Conta: Todos

9 CMA - Protocolo Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	550,75	0,00	550,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	593,44	0,00	593,44	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57	0,00

Balancete Razão Centro Custo
Regularização

Conta: Todos
9 CMA - Protocolo Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA
2815-776 SOBREDA
502615176
Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	550,75	0,00	550,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	593,44	0,00	593,44	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57	0,00

Balancete Razão Centro Custo

Apuramento

Conta: Todos

9 CMA - Protocolo Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	550,75	0,00	550,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	593,44	0,00	593,44	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57	0,00

Balancete Razão Centro Custo
Encerramento

Conta: Todos
9 CMA - Protocolo Apoio Domiciliario

CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA
2815-776 SOBREDA
502615176
Exercicio de 2017

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
23	Pessoal	0,00	0,00	550,75	0,00	550,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	593,44	0,00	593,44	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	6.245,38	0,00	6.245,38	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	7.389,57	0,00	7.389,57	0,00