

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

## Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	4,57		4,57 D
C	02			DV	1000	31/01/2017	Continente f. 026321		70,69	66,12 C
C	02			DV	1001	31/01/2017	Lidl f. 125576		10,96	77,08 C
C	02			DV	1002	31/01/2017	Lidl f. 132302		29,67	106,75 C
C	02			DV	1003	31/01/2017	Pingo doce f. 00117		13,75	120,50 C
	02			DV	1004	31/01/2017	jumbo f. 48371 (50-13-ZG)		60,00	180,50 C
	02			DV	1005	31/01/2017	Jumbo f. 112248 (75-82-AO)		60,00	240,50 C
	02			DV	1006	31/01/2017	Jumbo f. 149849 (98-BZ-04)		50,01	290,51 C
	06			DV	1054	31/01/2017	Artes retroactivos 2016	170,00		120,51 C
	06			DV	1054	31/01/2017	Artes dezº./2016 e janeiro/2017	85,00		35,51 C
	06			DV	1054	31/01/2017	Donativo receita ida teatro politeama	375,00		339,49 D
	06			DV	1054	31/01/2017	Donativos janeiro/2017	21,25		360,74 D
C	02			DV	2000	28/02/2017	Santos e oliveira f. 201701566		27,29	333,45 D
C	02			DV	2001	28/02/2017	Santos e oliveira f. 201701751		10,74	322,71 D
C	02			DV	2002	28/02/2017	Leroy merlim f. 002207		12,59	310,12 D
	02			DV	2003	28/02/2017	bricomarche f. 1076		15,86	294,26 D
	02			DV	2004	28/02/2017	bricomarche f. 2146		6,04	288,22 D
	02			DV	2005	28/02/2017	Lidl f. 082132		28,08	260,14 D
	02			DV	2006	28/02/2017	jumbo f. 005073		2,99	257,15 D
	02			DV	2007	28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700603		21,00	236,15 D
	02			DV	2008	28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700523		8,25	227,90 D
	02			DV	2009	28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700545		4,20	223,70 D
	02			DV	2010	28/02/2017	Jumbo f. (50-13-ZG)		60,00	163,70 D
	02			DV	2011	28/02/2017	Jumbo f. 156840 (98-BZ-04)		55,01	108,69 D
	02			DV	2012	28/02/2017	CTT f. 754		2,95	105,74 D
	02			DV	2013	28/02/2017	CTt f. 602		1,30	104,44 D
	02			DV	2014	28/02/2017	CTt f. 1108		3,15	101,29 D
	06			DV	2062	28/02/2017	Donativos fevereiro/2017	65,55		166,84 D
	06			DV	2062	28/02/2017	Artes de fevereiro/2017	70,00		236,84 D
C	02			DV	3000	31/03/2017	Leroy merlim f. 001937		9,73	227,11 D
C	02			DV	3001	31/03/2017	Leroy merlim f. 005566		6,28	220,83 D
C	02			DV	3002	31/03/2017	Manuel dos pneus f. 22784		180,00	40,83 D
C	02			DV	3003	31/03/2017	Rodrigues pereira f. 1700916		0,96	39,87 D
C	02			DV	3004	31/03/2017	Bricomarche f. 2889		4,77	35,10 D
C	02			DV	3005	31/03/2017	jumbo f. 166766 (50-13-ZG)		60,00	24,90 C
C	02			DV	3006	31/03/2017	jumbo f. 162334 (50-13-ZG)		50,00	74,90 C
C	02			DV	3007	31/03/2017	jumbo f. 162286 (75-82-AO)		50,00	124,90 C
C	02			DV	3008	31/03/2017	jumbo f. 121787 (75-82-AO)		50,00	174,90 C
C	02			DV	3009	31/03/2017	jumbo f. 012615 (75-82-AO)		10,00	184,90 C
Totais do Período (A Transportar)								791,37	976,27	
Totais actuais (A Transportar)								791,37	976,27	184,90 C

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

## Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Caixa

## 11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		184,90 C
C	02			DV	3010	31/03/2017	jumbo f. 165879 (98-BZ-04)		60,00	244,90 C
	99			DV	3067	31/03/2017	Levantameto	150,00		94,90 C
	99			DV	3067	31/03/2017	Levantameto	150,00		55,10 D
	06			DV	3068	31/03/2017	Donativos março/2017	51,95		107,05 D
	06			DV	3068	31/03/2017	Artes de março/2017	70,00		177,05 D
C	02			DV	3069	31/03/2017	Santos & oliveira ft. 201702985		49,54	127,51 D
C	02			DV	4001	30/04/2017	Drograia f. 1701119		2,45	125,06 D
C	02			DV	4002	30/04/2017	Marec f. 4292		2,70	122,36 D
C	02			DV	4003	30/04/2017	CTT f. 1645		0,80	121,56 D
C	02			DV	4004	30/04/2017	Cunha,rocha e araujo f. 00289		10,00	111,56 D
C	02			DV	4005	30/04/2017	Lidl f. 008742		23,48	88,08 D
C	02			DV	4006	30/04/2017	jumbo f. 175954 (98-BZ-04)		58,00	30,08 D
C	02			DV	4007	30/04/2017	jumbo f. 131480 (75-82-OA)		60,00	29,92 C
C	02			DV	4008	30/04/2017	Jumbo f. 016219 (50-13-ZG)		59,51	89,43 C
	99			DV	4033	30/04/2017	Levantamento	60,00		29,43 C
	06			DV	4034	30/04/2017	Donativos abril	35,84		6,41 D
	06			DV	4034	30/04/2017	Donativos abril artes	50,00		56,41 D
C	02			DV	5002	31/05/2017	Nivelfarma f. 325304		185,12	128,71 C
C	02			DV	5003	31/05/2017	Lidl f- 040758		33,45	162,16 C
C	02			DV	5004	31/05/2017	Lidl f- 035175		9,65	171,81 C
C	02			DV	5005	31/05/2017	Jumbo f. 676420 (50-13-ZG)		55,11	226,92 C
C	02			DV	5006	31/05/2017	Jumbo f. 141905 (72-85-OA)		60,00	286,92 C
C	02			DV	5007	31/05/2017	Jumbo f. 103666 (50-13-ZG)		57,02	343,94 C
	99			DV	5029	31/05/2017	Levantamento	200,00		143,94 C
	06			DV	5030	31/05/2017	Donativos maio	16,13		127,81 C
	02			DV	5030	31/05/2017	Donativos maio artes	75,00		52,81 C
	02			DV	6000	30/06/2017	Lidl f. 055832		22,09	74,90 C
C	02			DV	6001	30/06/2017	Jumbo f. 030195 (50-13-ZG)		60,00	134,90 C
C	02			DV	6002	30/06/2017	Jumbo f. 187113 (98-BZ-04)		55,00	189,90 C
	06			DV	6026	30/06/2017	Donativos junho/2017 artes	40,00		149,90 C
	06			DV	6026	30/06/2017	Donativos março/2016 artes (em atraso)	60,00		89,90 C
	06			DV	6026	30/06/2017	Donativos junho/2017	22,32		67,58 C
C	02			DV	7003	31/07/2017	augusto vicente f. 2431		6,92	74,50 C
C	02			DV	7009	31/07/2017	Zhou xueli f. 10100025369		10,03	84,53 C
C	02			DV	7010	31/07/2017	Jumbo f. 032912 (98-BZ-04)=		52,61	137,14 C
C	02			DV	7011	31/07/2017	Jumbo f. 194326 (50-13-ZG)		47,10	184,24 C
C	02			DV	7012	31/07/2017	Jumbo f. 150994 (75-82-OA)		60,00	244,24 C
C	02			DV	7013	31/07/2017	Jumbo f. 199273 (50-13-ZG)		50,00	294,24 C
	99			DV	7036	31/07/2017	Levantamento	150,00		144,24 C
Totais do Período (A Transportar)								1.922,61	2.066,85	
Totais actuais (A Transportar)								1.922,61	2.066,85	144,24 C

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

## Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Caixa

## 11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								<b>Saldo Anterior</b>		144,24 C
	99			DV 7036		31/07/2017	Levantamento	150,00		5,76 D
	06			DV 7037		31/07/2017	Donativos julho/2017	18,35		24,11 D
	06			DV 7037		31/07/2017	Donativos julho/2017 artes	40,00		64,11 D
C	02			DV 8000		31/08/2017	Staples f. 0001483		16,36	47,75 D
	02			DV 8001		31/08/2017	Lidl f. 079898		26,20	21,55 D
C	02			DV 8002		31/08/2017	Jumbo f. 207248 (98-BZ-04)		60,00	38,45 C
C	02			DV 8003		31/08/2017	Jumbo f. 207244 (75-82-OA)		55,60	94,05 C
C	02			DV 8004		31/08/2017	Jumbo f. 203793 (50-13-ZG)		45,00	139,05 C
	99			DV 8030		31/08/2017	Levantamento	200,00		60,95 D
C	02			DV 9006		30/09/2017	Sodisbricalmada ft.7617		3,39	57,56 D
C	02			DV 9007		30/09/2017	Lidl ft. 057921		25,10	32,46 D
C	02			DV 9008		30/09/2017	Jumbo ft. 003519 (50-13-ZG)		60,01	27,55 C
C	02			DV 9009		30/09/2017	Jumbo ft. 214014 (50-13-ZG)		60,00	87,55 C
C	02			DV 9010		30/09/2017	CTT ft. 5563		2,25	89,80 C
C	02			DV 9011		30/09/2017	CTT ft. 5841		2,10	91,90 C
	99			DV 9031		30/09/2017	Levantamento	150,00		58,10 D
	06			DV 9033		30/09/2017	Donativos setembro/2017	8,50		66,60 D
	06			DV 9033		30/09/2017	Donativos artes (retroativos/2016)	80,00		146,60 D
C	02			DV 10011		31/10/2017	Lidl ft. 149235		12,16	134,44 D
C	02			DV 10012		31/10/2017	Dia portugal ft. 2140		6,69	127,75 D
C	02			DV 10013		31/10/2017	Jumbo ft. 218577 (50-13-ZG)		48,00	79,75 D
C	02			DV 10014		31/10/2017	Jumbo ft. 980472 (98-BZ-04)		52,00	27,75 D
C	02			DV 10015		31/10/2017	Jumbo ft. 223024 (75-82-AO)		60,00	32,25 C
C	02			DV 10016		31/10/2017	Cunha rocha araujo ft.		10,00	42,25 C
	06			DV 10035		31/10/2017	Doativos outubro/2017	12,39		29,86 C
	06			DV 10035		31/10/2017	Doativos outubro/2017 artes3	60,00		30,14 D
C	02			DV 11000		30/11/2017	Fact./Rec.nº.345353 Nivelfarma		105,78	75,64 C
C	02			DV 11011		30/11/2017	Lidl ft. 166060		25,81	101,45 C
C	02			DV 11012		30/11/2017	Jumbo ft. 225077 (98-BZ-04)		60,00	161,45 C
C	02			DV 11013		30/11/2017	Jumbo ft. 224922 (50-13-ZG)		60,00	221,45 C
C	02			DV 11014		30/11/2017	CTT ft.7179		2,10	223,55 C
	99			DV 11040		30/11/2017	Levantamento	200,00		23,55 C
	06			DV 11042		30/11/2017	Donativos novembro/2017	27,18		3,63 D
	06			DV 11042		30/11/2017	Donativos novembro/2017 artes	65,00		68,63 D
C	02			DV 12004		31/12/2017	Lidl ft. 146152		16,56	52,07 D
C	02			DV 12005		31/12/2017	Dia portugal ft. 2429		7,98	44,09 D
C	02			DV 12006		31/12/2017	Carlos alberto santos ft. 11464		90,00	45,91 C
C	02			DV 12007		31/12/2017	Auto posto 8.600 ft.31093 (98-BZ-04)		60,00	105,91 C
C	02			DV 12008		31/12/2017	Jumbo ft. 230380 (75-82-ÃO)		40,00	145,91 C
<b>Totais do Período (A Transportar)</b>								<b>2.934,03</b>	<b>3.079,94</b>	
<b>Totais actuais (A Transportar)</b>								<b>2.934,03</b>	<b>3.079,94</b>	145,91 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Caixa

## 11.1 Caixa

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										145,91 C
C	02			DV	12009	31/12/2017	Jumbo ft.230204 (50-13-ZG)		60,00	205,91 C
C	02			DV	12010	31/12/2017	Jumbo ft. 025159 (50-13-ZG)		60,00	265,91 C
C	02			DV	12011	31/12/2017	Jose r.mirco ft.28951 (75-82-AO)		24,08	289,99 C
	99			DV	12032	31/12/2017	Levantamento	80,00		209,99 C
	99			DV	12033	31/12/2017	Levantamento	150,00		59,99 C
	06			DV	12034	31/12/2017	Donativos dezembro/2017	17,00		42,99 C
	06			DV	12034	31/12/2017	Donativos dezembro/2017 artes	50,00		7,01 D

Totais do período

3.231,03

3.224,02

Totais actuais

3.231,03

3.224,02

7,01 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	11.753,46		11.753,46 D
	02			DV	1007	31/01/2017	Deterquímica f. 31629		102,40	11.651,06 D
C	02			DV	1008	31/01/2017	Scurto f. 1325		46,00	11.605,06 D
	02			DV	1009	31/01/2017	Fact./Rec.nº.7121		246,00	11.359,06 D
	02			DV	1010	31/01/2017	Fact./Rec.nº.7130		246,00	11.113,06 D
	02			DV	1011	31/01/2017	PT empresas f. 638296084		114,06	10.999,00 D
	02			DV	1012	31/01/2017	EXS mediação seguros		286,08	10.712,92 D
	02			DV	1013	31/01/2017	CSPcorroios f. 1 (16 refeições)		1.203,50	9.509,42 D
	06			DV	1014	31/01/2017	ISS 01/02/2017	6.076,45		15.585,87 D
	03			DV	1016	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 cristina ramos		636,63	14.949,24 D
	03			DV	1017	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 carolina		632,63	14.316,61 D
	03			DV	1018	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 ana sabugueiro		562,04	13.754,57 D
	03			DV	1019	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 athenas		548,13	13.206,44 D
	03			DV	1020	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 esmeralda		597,25	12.609,19 D
	03			DV	1021	31/01/2017	Pagº.Salários 12/2016 subs ferias athenas		235,85	12.373,34 D
	03			DV	1022	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 manuela		594,63	11.778,71 D
	03			DV	1023	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 catarina		919,55	10.859,16 D
	03			DV	1024	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 vera		739,59	10.119,57 D
	07			DV	1025	31/01/2017	Seg.social 12/2016		1.910,34	8.209,23 D
	07			DV	1026	31/01/2017	Fundos compensação 12/2016		10,60	8.198,63 D
	04			DV	1027	31/01/2017	IRs indep. 12/2016		13,80	8.184,83 D
	04			DV	1028	31/01/2017	IRS dep. 12/2016		223,00	7.961,83 D
	01			DV	1029	31/01/2017	Transf.banc.utentes	117,00		8.078,83 D
	01			DV	1030	31/01/2017	Transf.banc.utentes	266,91		8.345,74 D
	01			DV	1031	31/01/2017	Transf.banc.utentes	224,78		8.570,52 D
	01			DV	1032	31/01/2017	Transf.banc.utentes	61,00		8.631,52 D
	01			DV	1033	31/01/2017	Transf.banc.utentes	128,50		8.760,02 D
	01			DV	1034	31/01/2017	Transf.banc.utentes	122,00		8.882,02 D
	01			DV	1035	31/01/2017	Transf.banc.utentes	335,50		9.217,52 D
	01			DV	1036	31/01/2017	Transf.banc.utentes	61,00		9.278,52 D
	01			DV	1037	31/01/2017	Transf.banc.utentes	42,72		9.321,24 D
	01			DV	1038	31/01/2017	Transf.banc.utentes	87,75		9.408,99 D
	01			DV	1039	31/01/2017	Transf.banc.utentes	79,56		9.488,55 D
	01			DV	1040	31/01/2017	Transf.banc.utentes	23,20		9.511,75 D
	01			DV	1041	31/01/2017	Transf.banc.utentes	86,25		9.598,00 D
	01			DV	1042	31/01/2017	Transf.banc.utentes	43,13		9.641,13 D
	01			DV	1043	31/01/2017	Transf.banc.utentes	86,25		9.727,38 D
	01			DV	1044	31/01/2017	Transf.banc.utentes	190,51		9.917,89 D
	01			DV	1045	31/01/2017	Transf.banc.utentes	254,24		10.172,13 D
Totais do Período (A Transportar)								20.040,21	9.868,08	
Totais actuais (A Transportar)								20.040,21	9.868,08	10.172,13 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										10.172,13 D
	01			DV 1046		31/01/2017	Transf.banc.utentes	12,25		10.184,38 D
	01			DV 1047		31/01/2017	Transf.banc.utentes	35,20		10.219,58 D
	01			DV 1048		31/01/2017	Transf.banc.utentes	69,82		10.289,40 D
	01			DV 1049		31/01/2017	Transf.banc.utentes	100,00		10.389,40 D
	01			DV 1050		31/01/2017	Transf.banc.utentes	241,99		10.631,39 D
V	01			DV 1051		31/01/2017	Transf.banc.utentes	69,82		10.701,21 D
	01			DV 1052		31/01/2017	Deposito	160,00		10.861,21 D
	01			DV 1053		31/01/2017	Deposito	397,12		11.258,33 D
C	02			DV 2015		28/02/2017	SPcurto d. 1347		46,00	11.212,33 D
	02			DV 2016		28/02/2017	FSM f.7139		246,00	10.966,33 D
	02			DV 2017		28/02/2017	FSM f.7149		246,00	10.720,33 D
	02			DV 2018		28/02/2017	PT empresas f. 640337851		119,88	10.600,45 D
	02			DV 2019		28/02/2017	CSPcorroios f. 76 (16 refeições)		1.219,27	9.381,18 D
	06			DV 2020		28/02/2017	ISS 20/02/2017	6.076,45		15.457,63 D
	03			DV 2022		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 esmeralda		605,39	14.852,24 D
	03			DV 2023		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 athenas		562,04	14.290,20 D
	03			DV 2024		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 cristina		605,53	13.684,67 D
	03			DV 2025		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 ana sabugueiro		559,42	13.125,25 D
	03			DV 2026		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 carolina		606,78	12.518,47 D
	03			DV 2027		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 manuela		592,01	11.926,46 D
	03			DV 2028		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 catarina		878,90	11.047,56 D
	03			DV 2029		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 vera subs.ferias		681,95	10.365,61 D
	03			DV 2030		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 vera		729,11	9.636,50 D
	07			DV 2031		28/02/2017	Seg.social 01/2017		1.887,59	7.748,91 D
	07			DV 2032		28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses		16,91	7.732,00 D
	04			DV 2033		28/02/2017	IRS dep. 01/2017		252,00	7.480,00 D
	04			DV 2034		28/02/2017	IRs indep. 10/2016		17,25	7.462,75 D
	01			DV 2035		28/02/2017	Transf.banc.utentes	86,25		7.549,00 D
	01			DV 2036		28/02/2017	Transf.banc.utentes	61,00		7.610,00 D
	01			DV 2037		28/02/2017	Transf.banc.utentes	88,97		7.698,97 D
	01			DV 2038		28/02/2017	Transf.banc.utentes	117,00		7.815,97 D
	01			DV 2039		28/02/2017	Transf.banc.utentes	12,25		7.828,22 D
	01			DV 2040		28/02/2017	Transf.banc.utentes	204,75		8.032,97 D
	01			DV 2041		28/02/2017	Transf.banc.utentes	204,75		8.237,72 D
	01			DV 2042		28/02/2017	Transf.banc.utentes	61,00		8.298,72 D
	01			DV 2043		28/02/2017	Transf.banc.utentes	128,50		8.427,22 D
	01			DV 2044		28/02/2017	Transf.banc.utentes	79,56		8.506,78 D
	01			DV 2045		28/02/2017	Transf.banc.utentes	211,11		8.717,89 D
	01			DV 2046		28/02/2017	Transf.banc.utentes	100,00		8.817,89 D
Totais do Período (A Transportar)								28.558,00	19.740,11	
Totais actuais (A Transportar)								28.558,00	19.740,11	8.817,89 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										8.817,89 D
	01			DV 2047		28/02/2017	Transf.banc.utentes	52,10		8.869,99 D
	01			DV 2048		28/02/2017	Transf.banc.utentes	48,40		8.918,39 D
	01			DV 2049		28/02/2017	Transf.banc.utentes	35,20		8.953,59 D
	01			DV 2050		28/02/2017	Transf.banc.utentes	164,86		9.118,45 D
	01			DV 2051		28/02/2017	Transf.banc.utentes	123,00		9.241,45 D
	01			DV 2052		28/02/2017	Transf.banc.utentes	338,25		9.579,70 D
	01			DV 2053		28/02/2017	Transf.banc.utentes	276,75		9.856,45 D
	01			DV 2054		28/02/2017	Transf.banc.utentes	87,75		9.944,20 D
	01			DV 2055		28/02/2017	Transf.banc.utentes	23,20		9.967,40 D
	01			DV 2056		28/02/2017	Transf.banc.utentes	287,56		10.254,96 D
	01			DV 2057		28/02/2017	Transf.banc.utentes	52,40		10.307,36 D
	01			DV 2058		28/02/2017	Transf.banc.utentes	20,08		10.327,44 D
	01			DV 2059		28/02/2017	Deposito	26,27		10.353,71 D
	01			DV 2060		28/02/2017	Deposito	91,11		10.444,82 D
	06			DV 2061		28/02/2017	Transf.banc.JF ch.caparica reg.402/2017	1.000,00		11.444,82 D
C	02			DV 3011		31/03/2017	SPcurto f. 1393		91,60	11.353,22 D
	02			DV 3012		31/03/2017	artur guerreiro f. 4372		83,03	11.270,19 D
	03			DV 3013		31/03/2017	Liberty seguros r.31953036		31,15	11.239,04 D
	02			DV 3014		31/03/2017	PT empresas f. 642370735		115,24	11.123,80 D
	02			DV 3015		31/03/2017	CSPcorroios f. 151 (16 refeições)		1.199,23	9.924,57 D
	06			DV 3016		31/03/2017	ISS 26/03/2017	6.076,45		16.001,02 D
	07			DV 3017		31/03/2017	Tribunal Jud.comarca lisboa g.8851518		367,20	15.633,82 D
	03			DV 3019		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 vera		739,59	14.894,23 D
	03			DV 3020		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 manuela		594,63	14.299,60 D
	03			DV 3021		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 catarina		924,79	13.374,81 D
	03			DV 3022		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 cristina		610,77	12.764,04 D
	03			DV 3023		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 esmeralda		599,87	12.164,17 D
	03			DV 3024		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 athenas		550,75	11.613,42 D
	03			DV 3025		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 carolina		606,78	11.006,64 D
	03			DV 3026		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 ana sabugueiro		542,89	10.463,75 D
	07			DV 3027		31/03/2017	Pagº.penhora carolina		38,61	10.425,14 D
	07			DV 3028		31/03/2017	Seg.social 02/2017		2.158,13	8.267,01 D
	07			DV 3029		31/03/2017	Acertos fundos compensação		7,77	8.259,24 D
	04			DV 3030		31/03/2017	IRs dep. 02/2017		296,00	7.963,24 D
	05			DV 3031		31/03/2017	Reembolso irs consignação 2015	4.286,59		12.249,83 D
	06			DV 3032		31/03/2017	Reembolso IVA 15% suportado	367,99		12.617,82 D
	01			DV 3033		31/03/2017	Transf.banc.utentes	90,25		12.708,07 D
	01			DV 3034		31/03/2017	Transf.banc.utentes	88,97		12.797,04 D
	01			DV 3035		31/03/2017	Transf.banc.utentes	79,56		12.876,60 D
Totais do Período (A Transportar)								42.174,74	29.298,14	
Totais actuais (A Transportar)								42.174,74	29.298,14	12.876,60 D

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

## Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		12.876,60 D
01				DV 3036		31/03/2017	Transf.banc.utentes	211,11		13.087,71 D
01				DV 3037		31/03/2017	Transf.banc.utentes	128,50		13.216,21 D
01				DV 3038		31/03/2017	Transf.banc.utentes	61,00		13.277,21 D
01				DV 3039		31/03/2017	Transf.banc.utentes	276,75		13.553,96 D
01				DV 3040		31/03/2017	Transf.banc.utentes	123,00		13.676,96 D
01				DV 3041		31/03/2017	Transf.banc.utentes	338,25		14.015,21 D
01				DV 3042		31/03/2017	Transf.banc.utentes	123,00		14.138,21 D
01				DV 3043		31/03/2017	Transf.banc.utentes	45,56		14.183,77 D
01				DV 3044		31/03/2017	Transf.banc.utentes	92,25		14.276,02 D
01				DV 3045		31/03/2017	Transf.banc.utentes	35,20		14.311,22 D
01				DV 3046		31/03/2017	Transf.banc.utentes	23,20		14.334,42 D
01				DV 3047		31/03/2017	Transf.banc.utentes	61,50		14.395,92 D
01				DV 3048		31/03/2017	Transf.banc.utentes	12,25		14.408,17 D
01				DV 3049		31/03/2017	Transf.banc.utentes	164,86		14.573,03 D
01				DV 3050		31/03/2017	Transf.banc.utentes	100,00		14.673,03 D
01				DV 3051		31/03/2017	Transf.banc.utentes	287,56		14.960,59 D
01				DV 3052		31/03/2017	Transf.banc.utentes	33,40		14.993,99 D
01				DV 3053		31/03/2017	Transf.banc.utentes	10,50		15.004,49 D
01				DV 3054		31/03/2017	Transf.banc.utentes	10,50		15.014,99 D
01				DV 3055		31/03/2017	Transf.banc.utentes	215,25		15.230,24 D
01				DV 3056		31/03/2017	Transf.banc.utentes	215,25		15.445,49 D
01				DV 3057		31/03/2017	Transf.banc.utentes	45,56		15.491,05 D
01				DV 3058		31/03/2017	Transf.banc.utentes	35,00		15.526,05 D
01				DV 3059		31/03/2017	Deposito	146,11		15.672,16 D
01				DV 3060		31/03/2017	Deposito	62,60		15.734,76 D
01				DV 3061		31/03/2017	Deposito	26,87		15.761,63 D
01				DV 3062		31/03/2017	Deposito	79,27		15.840,90 D
01				DV 3063		31/03/2017	Deposito	26,27		15.867,17 D
01				DV 3064		31/03/2017	Deposito	215,00		16.082,17 D
01				DV 3065		31/03/2017	Deposito	74,37		16.156,54 D
01				DV 3066		31/03/2017	Recibo nº.412 sezinando duarte (regul.dep.	91,02		16.247,56 D
99				DV 3067		31/03/2017	Levantameto		150,00	16.097,56 D
99				DV 3067		31/03/2017	Levantameto		150,00	15.947,56 D
C 02				DV 4000		30/04/2017	Expresso fogo f. 801044		71,34	15.876,22 D
02				DV 4009		30/04/2017	Liq.fact. 7152/7161		492,00	15.384,22 D
02				DV 4011		30/04/2017	PT empresas f. 644299930		117,07	15.267,15 D
02				DV 4012		30/04/2017	CSPCorroios f. 292 (16 refeições)		1.432,63	13.834,52 D
06				DV 4013		30/04/2017	ISS 21.04.2017	6.076,45		19.910,97 D
03				DV 4015		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 vera		726,49	19.184,48 D
Totais do Período (A Transportar)								51.622,15	32.437,67	
Totais actuais (A Transportar)								51.622,15	32.437,67	19.184,48 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		19.184,48 D
	03			DV 4016		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 catarina		911,69	18.272,79 D
	03			DV 4017		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 manuela		609,79	17.663,00 D
	03			DV 4018		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 athnas		583,80	17.079,20 D
	03			DV 4019		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 esmeralda		594,91	16.484,29 D
	03			DV 4020		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 cristina		631,39	15.852,90 D
	03			DV 4021		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 ana isabel		551,56	15.301,34 D
	03			DV 4022		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 carolina		601,54	14.699,80 D
	03			DV 4023		30/04/2017	Pagº.Salários subs ferias esmeralda		539,61	14.160,19 D
	07			DV 4024		30/04/2017	Pehora carolina		20,61	14.139,58 D
	07			DV 4025		30/04/2017	Seg.social 03/2017		2.090,79	12.048,79 D
	07			DV 4026		30/04/2017	Fundos compensação 03/2017		8,74	12.040,05 D
	04			DV 4027		30/04/2017	IRS dep. 03/2017		290,00	11.750,05 D
	01			DV 4028		30/04/2017	Transf.banc.utentes	2.563,48		14.313,53 D
	06			DV 4029		30/04/2017	Transf.banc.caritas diocesana	63,56		14.377,09 D
	06			DV 4030		30/04/2017	Recibo nº.471 (multa proc. 858/16)	650,00		15.027,09 D
	01			DV 4031		30/04/2017	Deposito	143,51		15.170,60 D
	01			DV 4032		30/04/2017	Deposito	391,98		15.562,58 D
	99			DV 4033		30/04/2017	Levantamento		60,00	15.502,58 D
	02			DV 5000		31/05/2017	Deterquimica f. 31878		102,40	15.400,18 D
C	02			DV 5001		31/05/2017	SP curto f. 1410		92,00	15.308,18 D
C	02			DV 5008		31/05/2017	PT empresas f. 646307003		119,69	15.188,49 D
	06			DV 5009		31/05/2017	ISS 25.05.2017	6.076,45		21.264,94 D
	03			DV 5011		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 cristina		639,25	20.625,69 D
	03			DV 5012		31/05/2017	Pagº.Sal.subs ferias ana isabel		495,73	20.129,96 D
	03			DV 5013		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 carolina		612,02	19.517,94 D
	03			DV 5014		31/05/2017	Pagº.Sal.06/2017 ana isabel		569,90	18.948,04 D
	03			DV 5015		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 esmeralda		594,63	18.353,41 D
	03			DV 5016		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 athenas		535,03	17.818,38 D
	03			DV 5017		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 vera		739,59	17.078,79 D
	03			DV 5018		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 manuela		608,01	16.470,78 D
	03			DV 5019		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 catarina		922,17	15.548,61 D
	07			DV 5020		31/05/2017	Seg.social 04/2017		2.484,50	13.064,11 D
	07			DV 5021		31/05/2017	Fundos compensação 04/2017		11,14	13.052,97 D
	04			DV 5022		31/05/2017	IRS dep. 04/2017		363,00	12.689,97 D
	07			DV 5023		31/05/2017	Transf.banc.penhora carolina		72,63	12.617,34 D
	01			DV 5024		31/05/2017	Transf.banc.utentes	2.632,39		15.249,73 D
	01			DV 5024		31/05/2017	Transf.banc.fernanda gomes	215,25		15.464,98 D
	01			DV 5025		31/05/2017	Deposito	91,11		15.556,09 D
	01			DV 5026		31/05/2017	Deposito	82,40		15.638,49 D
Totais do Período (A Transportar)								64.532,28	48.893,79	
Totais actuais (A Transportar)								64.532,28	48.893,79	15.638,49 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										15.638,49 D
	01			DV 5027		31/05/2017	Deposito	245,71		15.884,20 D
	01			DV 5028		31/05/2017	Deposito	43,98		15.928,18 D
	99			DV 5029		31/05/2017	Levantamento		200,00	15.728,18 D
C	02			DV 6003		30/06/2017	PT empresas f. 648304759		115,05	15.613,13 D
	02			DV 6004		30/06/2017	CSP corroios f. 383 (16 refeições)		1.282,44	14.330,69 D
	06			DV 6005		30/06/2017	ISS 26/06/2017	6.842,48		21.173,17 D
	03			DV 6007		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 esmeralda		576,29	20.596,88 D
	03			DV 6008		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 carolina		606,78	19.990,10 D
	03			DV 6009		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 ana isabel		537,65	19.452,45 D
	03			DV 6010		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 cristina		634,01	18.818,44 D
	03			DV 6011		30/06/2017	Pagº.Sal.subs ferias catarina		864,53	17.953,91 D
	03			DV 6012		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 vera		726,49	17.227,42 D
	03			DV 6013		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 manuela		617,65	16.609,77 D
	03			DV 6014		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 catarina		903,83	15.705,94 D
	03			DV 6015		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 athenas		584,60	15.121,34 D
	07			DV 6016		30/06/2017	Seg.social 05/2017		1.901,06	13.220,28 D
	07			DV 6017		30/06/2017	Fundos compensação 05/2017		11,14	13.209,14 D
	04			DV 6018		30/06/2017	IRS dep. 05/2017		254,00	12.955,14 D
	07			DV 6019		30/06/2017	Transf.banc.penhora carolina		1,80	12.953,34 D
	07			DV 6020		30/06/2017	Transf.banc.penhora carolina		36,81	12.916,53 D
	01			DV 6021		30/06/2017	Transf.banc.utentes	2.071,82		14.988,35 D
	01			DV 6022		30/06/2017	Deposito	143,51		15.131,86 D
	06			DV 6023		30/06/2017	Deposito	290,00		15.421,86 D
	01			DV 6024		30/06/2017	Deposito	245,71		15.667,57 D
	01			DV 6025		30/06/2017	Deposito	90,48		15.758,05 D
C	02			DV 7000		31/07/2017	SPcurto f. 1455		92,00	15.666,05 D
	02			DV 7001		31/07/2017	Artur guerreiro f. 13235		57,76	15.608,29 D
C	02			DV 7002		31/07/2017	augusto vicente f. 1389		242,85	15.365,44 D
	02			DV 7004		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3929		151,04	15.214,40 D
	02			DV 7005		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3928		432,05	14.782,35 D
	02			DV 7006		31/07/2017	Tranquilidade f. 01235356		482,51	14.299,84 D
	02			DV 7007		31/07/2017	Transf.banc.fsm		492,00	13.807,84 D
	02			DV 7014		31/07/2017	PT empresas f. 650290336		117,63	13.690,21 D
	02			DV 7015		31/07/2017	CSPCorroios f. 542 (16 refeições)		1.284,04	12.406,17 D
	06			DV 7016		31/07/2017	ISS 24.07.2017	6.204,12		18.610,29 D
	03			DV 7018		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 athenas		540,27	18.070,02 D
	03			DV 7019		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 vera		731,73	17.338,29 D
	03			DV 7020		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 manuela		571,05	16.767,24 D
	03			DV 7021		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 catarina		919,55	15.847,69 D
Totais do Período (A Transportar)								80.710,09	64.862,40	
Totais actuais (A Transportar)								80.710,09	64.862,40	15.847,69 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		15.847,69 D
03				DV 7022		31/07/2017	Pagº.Sal.subs ferias manuela		539,61	15.308,08 D
03				DV 7023		31/07/2017	Pagº.Sal.subs.ferias athenas		495,73	14.812,35 D
03				DV 7024		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 c ristina		621,25	14.191,10 D
03				DV 7025		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 esmeralda		594,63	13.596,47 D
03				DV 7026		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 ana isabel		537,65	13.058,82 D
03				DV 7027		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 carolina		606,78	12.452,04 D
07				DV 7028		31/07/2017	Seg.social 06/2017		2.328,51	10.123,53 D
07				DV 7029		31/07/2017	Fundos compensação 06/2017		11,14	10.112,39 D
04				DV 7030		31/07/2017	IRS ndep. 06/2017		305,00	9.807,39 D
04				DV 7031		31/07/2017	IRS indep. 06/2017		10,35	9.797,04 D
07				DV 7032		31/07/2017	Transf.banc.penhora carolina		54,63	9.742,41 D
01				DV 7033		31/07/2017	Transf.banc.utentes	2.482,92		12.225,33 D
01				DV 7034		31/07/2017	Deposito	398,51		12.623,84 D
01				DV 7035		31/07/2017	Deposito	26,27		12.650,11 D
99				DV 7036		31/07/2017	Levantamento		150,00	12.500,11 D
99				DV 7036		31/07/2017	Levantamento		150,00	12.350,11 D
06				DV 7038		31/07/2017	Transf.banc.caritas diocesana	276,36		12.626,47 D
02				DV 8005		31/08/2017	PT empresas f. 652265979		119,92	12.506,55 D
02				DV 8006		31/08/2017	CSPCorroios f. 601 (16 refeições)		1.305,30	11.201,25 D
06				DV 8007		31/08/2017	ISS 25.08.2017	6.204,12		17.405,37 D
03				DV 8009		31/08/2017	Pagº.Sal.subs ferias cristina		563,61	16.841,76 D
03				DV 8010		31/08/2017	Pagº.Sal.subs ferias carolina		577,61	16.264,15 D
03				DV 8011		31/08/2017	Pagº.Sal.subs natal carolina		577,61	15.686,54 D
03				DV 8012		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 cristina		592,43	15.094,11 D
03				DV 8013		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 esmreralda		615,87	14.478,24 D
03				DV 8014		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 ana isabel		569,90	13.908,34 D
03				DV 8015		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 athenas		569,90	13.338,44 D
03				DV 8016		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 carolina		580,58	12.757,86 D
03				DV 8017		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 ana isabel		495,73	12.262,13 D
03				DV 8018		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 vera subs. natal		681,95	11.580,18 D
03				DV 8019		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 vera (pago a mais 18,00)		731,39	10.848,79 D
03				DV 8020		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 manuela		599,87	10.248,92 D
03				DV 8021		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 catarina		890,73	9.358,19 D
07				DV 8022		31/08/2017	Seg.social 07/2017		2.306,90	7.051,29 D
07				DV 8023		31/08/2017	Fundos compensação 07/2017		11,14	7.040,15 D
04				DV 8024		31/08/2017	IRS dep. 07/2017		266,00	6.774,15 D
07				DV 8025		31/08/2017	Transf.banc.penhora carolina		20,61	6.753,54 D
01				DV 8026		31/08/2017	Transf.banc.utentes	2.163,51		8.917,05 D
01				DV 8027		31/08/2017	Deposito	117,38		9.034,43 D
Totais do Período (A Transportar)								92.379,16	83.344,73	
Totais actuais (A Transportar)								92.379,16	83.344,73	9.034,43 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										9.034,43 D
	01			DV 8028		31/08/2017	Deposito	720,19		9.754,62 D
	01			DV 8029		31/08/2017	Deposito	290,88		10.045,50 D
	99			DV 8030		31/08/2017	Levantamento		200,00	9.845,50 D
	02			DV 9000		30/09/2017	Deterquimica ft.32146		102,71	9.742,79 D
	02			DV 9001		30/09/2017	CSPC ft. 727 (16 refeições)		1.657,42	8.085,37 D
C	02			DV 9002		30/09/2017	PT empresas ft. 654246276		120,06	7.965,31 D
	02			DV 9003		30/09/2017	FSM ft. 7188		246,00	7.719,31 D
	02			DV 9004		30/09/2017	FSM ft. 7197		246,00	7.473,31 D
	02			DV 9005		30/09/2017	UDIPSS rec. 350		59,00	7.414,31 D
	03			DV 9013		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 esmeralda		581,53	6.832,78 D
	03			DV 9014		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 cristina		426,68	6.406,10 D
	03			DV 9015		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 athenas		542,89	5.863,21 D
	03			DV 9016		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 carolina		593,68	5.269,53 D
	03			DV 9017		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 ana isabel		540,27	4.729,26 D
	03			DV 9018		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 vera (pg. a menos 1		716,35	4.012,91 D
	03			DV 9019		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 catarina		713,58	3.299,33 D
	03			DV 9020		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 maneula		586,77	2.712,56 D
	07			DV 9021		30/09/2017	Seg.social 08/2017		2.575,97	136,59 D
	02			DV 9022		30/09/2017	Fundos compensacao 08/2017		11,14	125,45 D
	04			DV 9023		30/09/2017	IRS depl. 08/2017		322,00	196,55 C
	07			DV 9024		30/09/2017	Transf.banc.penhora carolina		20,61	217,16 C
	01			DV 9025		30/09/2017	Transf.banc.utentes	2.139,20		1.922,04 D
	01			DV 9026		30/09/2017	Deposito	245,71		2.167,75 D
	01			DV 9027		30/09/2017	Deposito	519,66		2.687,41 D
	06			DV 9028		30/09/2017	ISS 23/09/2017	6.204,12		8.891,53 D
	06			DV 9029		30/09/2017	Transf.banc.IEFP 18/09/2017 (14/GIP/2015)	4.527,58		13.419,11 D
	06			DV 9030		30/09/2017	Transf.banc.freg.charneca caparica	1.000,00		14.419,11 D
	99			DV 9031		30/09/2017	Levantamento		150,00	14.269,11 D
	06			DV 9032		30/09/2017	Donativo	50,00		14.319,11 D
	01			DV 9032		30/09/2017	Fraldas	11,66		14.330,77 D
C	02			DV 10000		31/10/2017	Roady ft. 14987		84,32	14.246,45 D
C	02			DV 10001		31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032		8,85	14.237,60 D
C	02			DV 10001		31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032		16,40	14.221,20 D
C	02			DV 10001		31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032		29,40	14.191,80 D
	02			DV 10002		31/10/2017	CSPC ft.133 (16 refeições)		1.356,36	12.835,44 D
	02			DV 10003		31/10/2017	CSPC ft.134 (16 refeições)		1.445,97	11.389,47 D
	03			DV 10004		31/10/2017	K-med XXI ft. 6200		330,75	11.058,72 D
C	02			DV 10005		31/10/2017	PT empresas ft. 656220344		127,86	10.930,86 D
C	02			DV 10006		31/10/2017	Frnaklin santos ribeiro ft. 0469		602,75	10.328,11 D
Totais do Período (A Transportar)								108.088,16	97.760,05	
Totais actuais (A Transportar)								108.088,16	97.760,05	10.328,11 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										10.328,11 D
02				DV 10007		31/10/2017	Ferrus ft. 9784		23,31	10.304,80 D
02				DV 10008		31/10/2017	Ferrus ft. 9693		769,64	9.535,16 D
02				DV 10009		31/10/2017	FSM ft. 7206		246,00	9.289,16 D
02				DV 10010		31/10/2017	FSM ft. 7215		246,00	9.043,16 D
03				DV 10018		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 thenas		559,42	8.483,74 D
03				DV 10019		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 vera		731,73	7.752,01 D
03				DV 10020		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 manuela		608,01	7.144,00 D
03				DV 10021		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 catarina		914,31	6.229,69 D
03				DV 10022		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 cristins		623,53	5.606,16 D
03				DV 10023		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 esmeralda		576,29	5.029,87 D
03				DV 10024		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 ana isabel		550,75	4.479,12 D
03				DV 10025		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 carolina		612,02	3.867,10 D
07				DV 10026		31/10/2017	Seg.social 09/2017		1.697,16	2.169,94 D
07				DV 10027		31/10/2017	Fundos compensacao 09/2017		11,14	2.158,80 D
04				DV 10028		31/10/2017	IRs dep. 09/2017		165,00	1.993,80 D
07				DV 10029		31/10/2017	Transf.banc.pennhora carolina		20,61	1.973,19 D
06				DV 10030		31/10/2017	ISs 25/10/2017	6.204,12		8.177,31 D
06				DV 10031		31/10/2017	Transf.banc.IEFP (014/GIP/2015) 16/10/20	2.217,75		10.395,06 D
01				DV 10032		31/10/2017	Transf.banc.utentes	2.297,98		12.693,04 D
01				DV 10033		31/10/2017	Deposito	726,93		13.419,97 D
06				DV 10034		31/10/2017	Transf.banc.caritas diocesana	194,25		13.614,22 D
27				DV 10034		31/10/2017	Anuidade		18,72	13.595,50 D
02				DV 11001		30/11/2017	Artur guerreiro ft. 23264		57,76	13.537,74 D
C 02				DV 11002		30/11/2017	SP curto ft.1507 (20/11)		92,00	13.445,74 D
02				DV 11003		30/11/2017	Liq.fact. 3988		312,36	13.133,38 D
02				DV 11004		30/11/2017	Liq.fact. 3987		705,06	12.428,32 D
02				DV 11005		30/11/2017	Liq.fact. 3986		450,24	11.978,08 D
02				DV 11006		30/11/2017	Liq.fact. 133		1.356,36	10.621,72 D
02				DV 11007		30/11/2017	Tranquilidade rec. 02104813		206,04	10.415,68 D
02				DV 11008		30/11/2017	Liberty seguros rec. 034193179		154,77	10.260,91 D
C 02				DV 11009		30/11/2017	PT empresas ft. 660178317		115,66	10.145,25 D
02				DV 11010		30/11/2017	PT empresas ft. 658202408		115,21	10.030,04 D
03				DV 11016		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 catarina		919,55	9.110,49 D
03				DV 11017		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 manuela		589,39	8.521,10 D
03				DV 11018		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 vera		736,97	7.784,13 D
03				DV 11019		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 cristina		636,63	7.147,50 D
03				DV 11020		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 ana isabel		537,65	6.609,85 D
03				DV 11021		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 esmeralda		613,25	5.996,60 D
03				DV 11022		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 athenas		559,42	5.437,18 D
Totais do Período (A Transportar)								119.729,19	114.292,01	
Totais actuais (A Transportar)								119.729,19	114.292,01	5.437,18 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										5.437,18 D
03				DV 11023		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 carolina		612,02	4.825,16 D
03				DV 11024		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal athenas		495,73	4.329,43 D
03				DV 11025		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal maneula		539,61	3.789,82 D
03				DV 11026		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal catarina		864,53	2.925,29 D
03				DV 11027		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal esmeralda		539,61	2.385,68 D
03				DV 11028		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal cristina		563,61	1.822,07 D
07				DV 11029		30/11/2017	Seg.social 10/2017		1.901,06	78,99 C
07				DV 11030		30/11/2017	Fundos compensação 10/2017		7,61	86,60 C
04				DV 11031		30/11/2017	IRS dep. 10/2017		254,00	340,60 C
04				DV 11032		30/11/2017	IRS indep. 10/2017		29,90	370,50 C
07				DV 11033		30/11/2017	Transf.banc.penhora carolina		38,61	409,11 C
06				DV 11034		30/11/2017	ISS 24/11/2017	6.204,12		5.795,01 D
06				DV 11035		30/11/2017	Transf.banc.IEFP 06/11/2017 (014/GIP/2017	4.550,25		10.345,26 D
01				DV 11036		30/11/2017	Transf.banc.utentes	1.882,62		12.227,88 D
01				DV 11037		30/11/2017	Deposito	490,25		12.718,13 D
01				DV 11038		30/11/2017	Deposito	877,81		13.595,94 D
01				DV 11039		30/11/2017	Transf.banc.antonio jacinto gomes		61,00	13.534,94 D
99				DV 11040		30/11/2017	Levantamento		200,00	13.334,94 D
06				DV 11041		30/11/2017	Transf.banc.CSP sobreda	88,97		13.423,91 D
02				DV 12000		31/12/2017	CSPCorroios ft. 269 (16 refeições)		1.272,54	12.151,37 D
02				DV 12001		31/12/2017	CSPCorroios ft. 268 (16 refeições)		45,72	12.105,65 D
02				DV 12002		31/12/2017	FSM ft. 7225		246,00	11.859,65 D
02				DV 12003		31/12/2017	FSM ft. 7234		246,00	11.613,65 D
02				DV 12012		31/12/2017	Portagens		6,22	11.607,43 D
03				DV 12014		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 cristina		648,03	10.959,40 D
03				DV 12015		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 esmeralda		633,65	10.325,75 D
03				DV 12016		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 ana isabel		602,94	9.722,81 D
03				DV 12017		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 carolina		609,40	9.113,41 D
03				DV 12018		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 athenas		581,18	8.532,23 D
03				DV 12019		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 vera		723,87	7.808,36 D
03				DV 12020		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 manuela		112,03	7.696,33 D
03				DV 12021		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 catarina		884,02	6.812,31 D
07				DV 12022		31/12/2017	Seg.social 11/2017		3.093,54	3.718,77 D
07				DV 12023		31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017		15,68	3.703,09 D
04				DV 12024		31/12/2017	IRs dep. 11/2017		438,00	3.265,09 D
07				DV 12025		31/12/2017	Transf.banc.penhora carolina		38,61	3.226,48 D
06				DV 12026		31/12/2017	ISS 16/12/2017	6.204,12		9.430,60 D
01				DV 12027		31/12/2017	Transf.banc.antoio jacinto gomes	61,00		9.491,60 D
01				DV 12028		31/12/2017	Transf.banc.utentes	1.930,10		11.421,70 D
Totais do Período (A Transportar)								142.018,43	130.596,73	
Totais actuais (A Transportar)								142.018,43	130.596,73	11.421,70 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		11.421,70 D
01				DV 12029		31/12/2017	Deposito	230,85		11.652,55 D
01				DV 12030		31/12/2017	Deposito	426,90		12.079,45 D
01				DV 12031		31/12/2017	Deposito	558,38		12.637,83 D
99				DV 12032		31/12/2017	Levantamento		80,00	12.557,83 D
99				DV 12033		31/12/2017	Levantamento		150,00	12.407,83 D
01				DV 12027		31/12/2017	Transf.banc.antoio jacinto gomes		61,00	12.346,83 D

Totais do período

143.234,56

130.887,73

Totais actuais

143.234,56

130.887,73

12.346,83 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	466,03		466,03 D
17				06 7000		31/07/2017	CGD - juros credores	106,37		572,40 D

Totais do período

572,40

0,00

Totais actuais

572,40

0,00

572,40 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
						01/01/2017	ZA ABERTURA Saldos Iniciais	93.000,00		93.000,00 D

**Totais do período****93.000,00****0,00****Totais actuais****93.000,00****0,00**

93.000,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								2.477,13		2.477,13 D

Totais do período

2.477,13

0,00

Totais actuais

2.477,13

0,00

2.477,13 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente**

**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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
ZA ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								1,00		1,00 D

**Totais do período****1,00****0,00****Totais actuais****1,00****0,00**

1,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Abílio Maria Borges**  
**RUA QTª. PADEIRAS, Nº.8**  
**SOBREDA**  
**2815-000 SOBREDA**

21.1.1.1.004 Abílio Maria Borges

PT - 114946280

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1045		31/01/2017	Recibo nº.376 abilio borges	254,24		254,24 D
				DV 1045		31/01/2017	Recibo nº.376 abilio borges		254,24	0,00 D
				DV 2053		28/02/2017	Recibo nº.406 abilio borges	276,75		276,75 D
				DV 2053		28/02/2017	Recibo nº.406 abilio borges		276,75	0,00 D
				DV 3039		31/03/2017	Recibo nº.425 abilio borges	276,75		276,75 D
				DV 3039		31/03/2017	Recibo nº.425 abilio borges		276,75	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.466	276,75		276,75 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.466		276,75	0,00 D

Totais do período

1.084,49

1.084,49

Totais actuais

1.084,49

1.084,49

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Jose Gomes

AV.DA REPUBLICA, Nº.4-2º.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	01/01/2017	Saldos Iniciais		0,02	0,02 C
				DV	1050	31/01/2017	Recibo nº.381 jose gomes	134,44		134,42 D
				DV	1050	31/01/2017	Recibo nº.381 jose gomes		134,44	0,02 C
				DV	2056	28/02/2017	Recibo nº.411 jose gomes	143,78		143,76 D
				DV	2056	28/02/2017	Recibo nº.411 jose gomes		143,78	0,02 C
				DV	3051	31/03/2017	Recibo nº.440 jose gomes	134,44		134,42 D
				DV	3051	31/03/2017	Recibo nº.440 jose gomes		134,44	0,02 C
				DV	4028	30/04/2017	Recibo nº.473		143,78	143,80 C
				DV	4028	30/04/2017	Recibo nº.473	143,78		0,02 C
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 502	143,78		143,76 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 502		143,78	0,02 C
				DV	6021	30/06/2017	Recibo nº. 530	143,78		143,76 D
				DV	6021	30/06/2017	Recibo nº. 530		143,78	0,02 C
				DV	7033	31/07/2017	Recibo nº. 559	143,78		143,76 D
				DV	7033	31/07/2017	Recibo nº. 559		143,78	0,02 C
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 596	143,78		143,76 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 596		143,78	0,02 C
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.617	143,78		143,76 D
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.617		143,78	0,02 C
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.647	143,78		143,76 D
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.647		143,78	0,02 C
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.673	143,78		143,76 D
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.673		143,78	0,02 C
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.702	143,78		143,76 D
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.702		143,78	0,02 C

Totais do período

1.706,68

1.706,70

Totais actuais

1.706,68

1.706,70

0,02 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
				DV 1050		31/01/2017	Recibo nº.380 cecilia gomes	107,55		107,55 D
				DV 1050		31/01/2017	Recibo nº.380 cecilia gomes		107,55	0,00 D
				DV 2056		28/02/2017	Recibo nº.410 cecilia gomes	143,78		143,78 D
				DV 2056		28/02/2017	Recibo nº.410 cecilia gomes		143,78	0,00 D
				DV 3051		31/03/2017	Recibo nº.439 cecilia gomes	107,55		107,55 D
				DV 3051		31/03/2017	Recibo nº.439 cecilia gomes		107,55	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.474	143,78		143,78 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.474		143,78	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 501	143,78		143,78 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 501		143,78	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 529	143,78		143,78 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 529		143,78	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 558	143,78		143,78 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 558		143,78	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 595	143,78		143,78 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 595		143,78	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.616	143,78		143,78 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.616		143,78	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.646	143,78		143,78 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.646		143,78	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.672	143,78		143,78 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.672		143,78	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.701	143,78		143,78 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.701		143,78	0,00 D

Totais do período

1.652,90

1.652,90

Totais actuais

1.652,90

1.652,90

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1049		31/01/2017	Recibo nº.379 paula santana	100,00		100,00 D
				DV 1049		31/01/2017	Recibo nº.379 paula santana		100,00	0,00 D
				DV 2046		28/02/2017	Recibo nº.399 paula santana	100,00		100,00 D
				DV 2046		28/02/2017	Recibo nº.399 paula santana		100,00	0,00 D
				DV 3050		31/03/2017	Recibo nº.436 paula santana	100,00		100,00 D
				DV 3050		31/03/2017	Recibo nº.436 paula santana		100,00	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.469	100,00		100,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.469		100,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 492	100,00		100,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 492		100,00	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 528	100,00		100,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 528		100,00	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 556	100,00		100,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 556		100,00	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 593	100,00		100,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 593		100,00	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.619	100,00		100,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.619		100,00	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.671	200,00		200,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.671		200,00	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.703	100,00		100,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.703		100,00	0,00 D

Totais do período

1.200,00

1.200,00

Totais actuais

1.200,00

1.200,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1039		31/01/2017	Recibo nº.368 m.emilia ferreira	79,56		79,56 D
				DV 1039		31/01/2017	Recibo nº.368 m.emilia ferreira		79,56	0,00 D
				DV 2044		28/02/2017	Recibo nº.390 m.emilia ferreira	79,56		79,56 D
				DV 2044		28/02/2017	Recibo nº.390 m.emilia ferreira		79,56	0,00 D
				DV 3035		31/03/2017	Recibo nº.419 m.emilia ferreira	79,56		79,56 D
				DV 3035		31/03/2017	Recibo nº.419 m.emilia ferreira		79,56	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.459	79,56		79,56 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.459		79,56	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 484	79,56		79,56 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 484		79,56	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 512	79,56		79,56 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 512		79,56	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 541	79,56		79,56 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 541		79,56	0,00 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 549	45,18		45,18 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 549		45,18	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 576	79,56		79,56 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 576		79,56	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.604	79,56		79,56 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.604		79,56	0,00 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.578	45,18		45,18 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.578		45,18	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.636	79,56		79,56 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.636		79,56	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.662	79,56		79,56 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.662		79,56	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.685	79,56		79,56 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.685		79,56	0,00 D

Totais do período

1.045,08

1.045,08

Totais actuais

1.045,08

1.045,08

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Carlos Dias

21.1.1.1.021		Carlos Dias					PT - 145640868			
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 1029		31/01/2017	Recibo nº.356 carlos dias	117,00		117,00 D
				DV 1029		31/01/2017	Recibo nº.356 carlos dias		117,00	0,00 D
				DV 2038		28/02/2017	Recibo nº.394 carlos dias	117,00		117,00 D
				DV 2038		28/02/2017	Recibo nº.394 carlos dias		117,00	0,00 D
				DV 3040		31/03/2017	Recibo nº.426 carlos dias	123,00		123,00 D
				DV 3040		31/03/2017	Recibo nº.426 carlos dias		123,00	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.455	123,00		123,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.455		123,00	0,00 D

Totais do período

480,00

480,00

Totais actuais

480,00

480,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Carlos Baptista

RUA AGOSTINHO NETO, Nº.6-1º.

21.1.1.1.071 Carlos Baptista

PT - 119803593

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 2058		28/02/2017	Recibo nº.413 carlos baptista	20,08		20,08 D
				DV 2058		28/02/2017	Recibo nº.413 carlos baptista		20,08	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 527	20,22		20,22 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 527		20,22	0,00 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 500	20,21		20,21 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 500		20,21	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 552	20,22		20,22 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 552		20,22	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 597	10,11		10,11 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 597		10,11	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.614	20,22		20,22 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.614		20,22	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.652	10,11		10,11 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.652		10,11	0,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.700	26,94		26,94 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.700		26,94	0,00 D

Totais do período

148,11

148,11

Totais actuais

148,11

148,11

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Benilde Santos

ESTRADA NACIONAL 10/01, Nº.201 A

CHARNECA DE CAPARICA

2820-000 CHARNECA DE CAPARICA

21.1.1.1.079

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 1041		31/01/2017	Recibo nº.370 benilde santos	86,25		86,25 D
				DV 1041		31/01/2017	Recibo nº.370 benilde santos		86,25	0,00 D
				DV 1042		31/01/2017	Recibo nº.371 benilde santos	43,13		43,13 D
				DV 1042		31/01/2017	Recibo nº.371 benilde santos		43,13	0,00 D
				DV 1043		31/01/2017	Recibo nº.372 beilde santos	86,25		86,25 D
				DV 1043		31/01/2017	Recibo nº.372 beilde santos		86,25	0,00 D
				DV 2035		28/02/2017	Recibo nº.397 benilde snatos	86,25		86,25 D
				DV 2035		28/02/2017	Recibo nº.397 benilde snatos		86,25	0,00 D
				DV 3033		31/03/2017	Recibo nº.417 mbenilde santos	90,25		90,25 D
				DV 3033		31/03/2017	Recibo nº.417 mbenilde santos		90,25	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.470	2,00		2,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.470		2,00	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.450	90,25		90,25 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.450		90,25	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.470	2,00		2,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.470		2,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 482	92,25		92,25 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 482		92,25	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 518	92,25		92,25 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 518		92,25	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 536	92,25		92,25 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 536		92,25	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 570	92,25		92,25 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 570		92,25	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.600	92,25		92,25 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.600		92,25	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.627	92,25		92,25 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.627		92,25	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.658	92,25		92,25 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.658		92,25	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.682	92,25		92,25 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.682		92,25	0,00 D

Totais do período

1.224,38

1.224,38

Totais actuais

1.224,38

1.224,38

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

Emilia Dias

RUA JOSEFINA LIVRAMENTO-VIV.CASAL DIAS

21.1.1.1.080

Emilia Dias

PT - 168699427

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.351 emilia dias	238,35		238,35 D
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.351 emilia dias		238,35	0,00 D

Totais do período

238,35

238,35

Totais actuais

238,35

238,35

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Elisa Lopes

LARGO 25 ABRIL, Nº.49-1º.DTº.

SOBREDA

2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.083

Elisa Lopes

PT - 145815692

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 538	132,23		132,23 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 538		132,23	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 562	264,45		264,45 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 562		264,45	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 585	12,30		12,30 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 585		12,30	0,00 D

Totais do período

408,98

408,98

Totais actuais

408,98

408,98

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Carlos Pereira**  
**RUA DA AMIZADE, 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 1053		31/01/2017	Recibo nº.364 carlos pereira	15,26		15,26 D
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.364 carlos pereira		15,26	0,00 D
				DV 2059		28/02/2017	Recibo nº.385 carlos pereira	26,27		26,27 D
				DV 2059		28/02/2017	Recibo nº.385 carlos pereira		26,27	0,00 D
				DV 3063		31/03/2017	Recibo nº.416 carlos pereira	26,27		26,27 D
				DV 3063		31/03/2017	Recibo nº.416 carlos pereira		26,27	0,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.453	26,27		26,27 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.453		26,27	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 478	26,27		26,27 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 478		26,27	0,00 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 509	26,27		26,27 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 509		26,27	0,00 D
				DV 7035		31/07/2017	Recibo nº. 542	26,27		26,27 D
				DV 7035		31/07/2017	Recibo nº. 542		26,27	0,00 D
				DV 8027		31/08/2017	Recibo nº. 584	26,27		26,27 D
				DV 8027		31/08/2017	Recibo nº. 584		26,27	0,00 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 564	26,27		26,27 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 564		26,27	0,00 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.624	26,28		26,28 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.624		26,28	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.654	26,27		26,27 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.654		26,27	0,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.705	26,27		26,27 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.705		26,27	0,00 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.680	26,27		26,27 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.680		26,27	0,00 D

Totais do período

330,51

330,51

Totais actuais

330,51

330,51

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1047		31/01/2017	Recibo nº.378 natalina nogueira	35,20		35,20 D
				DV 1047		31/01/2017	Recibo nº.378 natalina nogueira		35,20	0,00 D
				DV 2049		28/02/2017	Recibo nº.401 natalina nogueira	35,20		35,20 D
				DV 2049		28/02/2017	Recibo nº.401 natalina nogueira		35,20	0,00 D
				DV 3045		31/03/2017	Recibo nº.431 natalina nogueira	35,20		35,20 D
				DV 3045		31/03/2017	Recibo nº.431 natalina nogueira		35,20	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.465	35,20		35,20 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.465		35,20	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 495	35,20		35,20 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 495		35,20	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 526	45,40		45,40 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 526		45,40	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 554	45,40		45,40 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 554		45,40	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 592	45,40		45,40 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 592		45,40	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.612	45,40		45,40 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.612		45,40	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.639	45,40		45,40 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.639		45,40	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.670	45,40		45,40 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.670		45,40	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.704	45,40		45,40 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.704		45,40	0,00 D

Totais do período

493,80

493,80

Totais actuais

493,80

493,80

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Sezinando Duarte**  
**QUINTA DO GUARDA MOR, LOTE 213**  
**SOBREDA**  
**2825-000 SOBREDA**

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
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.363 sezinando duarte	91,11		91,11 D
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.363 sezinando duarte		91,11	0,00 D
				DV 2060		28/02/2017	Recibo nº.384 sezinando duarte	91,11		91,11 D
				DV 2060		28/02/2017	Recibo nº.384 sezinando duarte		91,11	0,00 D
				DV 3059		31/03/2017	Recibo nº.449 sezinando duarte	91,11		91,11 D
				DV 3059		31/03/2017	Recibo nº.449 sezinando duarte		91,11	0,00 D
				DV 3066		31/03/2017	Recibo nº.412 sezinando duarte	91,11		91,11 D
				DV 3066		31/03/2017	Recibo nº.412 sezinando duarte (regul.dep.		91,02	0,09 D
				DV 4031		30/04/2017	Recibo nº.477	91,11		91,20 D
				DV 4031		30/04/2017	Recibo nº.477		91,11	0,09 D
				DV 5025		31/05/2017	Recibo nº. 508		91,11	91,02 C
				DV 5025		31/05/2017	Recibo nº. 508	91,11		0,09 D
				DV 6022		30/06/2017	Recibo nº. 533	91,11		91,20 D
				DV 6022		30/06/2017	Recibo nº. 533		91,11	0,09 D
				DV 8027		31/08/2017	Recibo nº. 583	91,11		91,20 D
				DV 8027		31/08/2017	Recibo nº. 583		91,11	0,09 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 563	91,11		91,20 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 563		91,11	0,09 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.626	91,11		91,20 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.626		91,11	0,09 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.650	91,11		91,20 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.650		91,11	0,09 D
				DV 12029		31/12/2017	Recibo nº.698	91,11		91,20 D
				DV 12029		31/12/2017	Recibo nº.698		91,11	0,09 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.679	91,11		91,20 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.679		91,11	0,09 D

Totais do período

1.184,43

1.184,34

Totais actuais

1.184,43

1.184,34

0,09 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Alcina Silva

RUA DAVID MOURÃO FERREIRA, Nº.19 C/V DTª

21.1.1.1.1.120 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 1044		31/01/2017	Recibo nº.373 alcina silva	190,51		190,51 D
				DV 1044		31/01/2017	Recibo nº.373 alcina silva		190,51	0,00 D
				DV 2050		28/02/2017	Recibo nº.403 alcina silva	164,86		164,86 D
				DV 2050		28/02/2017	Recibo nº.403 alcina silva		164,86	0,00 D
				DV 3049		31/03/2017	Recibo nº.435 alcina silva	164,86		164,86 D
				DV 3049		31/03/2017	Recibo nº.435 alcina silva		164,86	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.467	164,86		164,86 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.467		164,86	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 493	164,86		164,86 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 493		164,86	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 524	164,86		164,86 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 524		164,86	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 555	164,86		164,86 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 555		164,86	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 591	164,86		164,86 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 591		164,86	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.611	103,86		103,86 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.611		103,86	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.613	23,20		23,20 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.613		23,20	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.640	126,86		126,86 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.640		126,86	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.674	1,23		1,23 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.674		1,23	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.674	123,00		123,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.674		123,00	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.692	126,31		126,31 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.692		126,31	0,00 D

Totais do período

1.848,99

1.848,99

Totais actuais

1.848,99

1.848,99

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Herminio Marques**  
**RUA JOSEFINA LIVRAMENTO**  
**VIVENA ISABELINHA, Nº.2**

21.1.1.1.1.122 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 1053		31/01/2017	Recibo nº.374 herminio marques	52,40		52,40 D
				DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.374 herminio marques		52,40	0,00 D
				DV 2057		28/02/2017	Recibo nº.406 herminio marques	52,40		52,40 D
				DV 2057		28/02/2017	Recibo nº.406 herminio marques		52,40	0,00 D
				DV 3062		31/03/2017	Recibo nº.438 herminio marques	52,40		52,40 D
				DV 3062		31/03/2017	Recibo nº.438 herminio marques		52,40	0,00 D
				DV 4031		30/04/2017	Recibo nº.472	52,40		52,40 D
				DV 4031		30/04/2017	Recibo nº.472		52,40	0,00 D
				DV 5026		31/05/2017	Recibo nº. 487	52,40		52,40 D
				DV 5026		31/05/2017	Recibo nº. 487		52,40	0,00 D
				DV 6022		30/06/2017	Recibo nº. 532	52,40		52,40 D
				DV 6022		30/06/2017	Recibo nº. 532		52,40	0,00 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 561	52,40		52,40 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 561		52,40	0,00 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.623	179,04		179,04 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.623		179,04	0,00 D
				DV 11037		30/11/2017	Recibo nº.675	244,54		244,54 D
				DV 11037		30/11/2017	Recibo nº.675		244,54	0,00 D
				DV 12029		31/12/2017	Recibo nº.699	139,74		139,74 D
				DV 12029		31/12/2017	Recibo nº.699		139,74	0,00 D

Totais do período

930,12

930,12

Totais actuais

930,12

930,12

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Joaquim Franco

RUTA TRISTÃO CUNHA, Nº.11 R/C DTº

FEIJO

2810-000 FEIJO

21.1.1.1.1.127 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 1040		31/01/2017	Recibo nº.369 joaquim franco	23,20		23,20 D
				DV 1040		31/01/2017	Recibo nº.369 joaquim franco		23,20	0,00 D
				DV 2055		28/02/2017	Recibo nº.407 joaquim franco	23,20		23,20 D
				DV 2055		28/02/2017	Recibo nº.407 joaquim franco		23,20	0,00 D
				DV 3046		31/03/2017	Recibo nº.432 joaquim franco	23,20		23,20 D
				DV 3046		31/03/2017	Recibo nº.432 joaquim franco		23,20	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.468	23,24		23,24 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.468		23,24	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 494	23,20		23,20 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 494		23,20	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 517	23,20		23,20 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 517		23,20	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 557	23,20		23,20 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 557		23,20	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 569	23,20		23,20 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 569		23,20	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.609	23,20		23,20 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.609		23,20	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.633	23,20		23,20 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.633		23,20	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.669	23,20		23,20 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.669		23,20	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.691	23,20		23,20 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.691		23,20	0,00 D

Totais do período

278,44

278,44

Totais actuais

278,44

278,44

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Jose Tomas Roque

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

2815-742 SOBREDA

21.1.1.1.1.130

Jose Tomas Roque

PT - 118717812

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2017	Saldos Iniciais	58,50		58,50 D
				DV	2040	28/02/2017	Recibo nº.386 jose roque	117,00		175,50 D
				DV	2040	28/02/2017	Recibo nº.386 jose roque		117,00	58,50 D
				DV	2041	28/02/2017	Recibo nº.388 jose roque	117,00		175,50 D
				DV	2041	28/02/2017	Recibo nº.388 jose roque		117,00	58,50 D
				DV	3053	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque	3,00		61,50 D
				DV	3053	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque		3,00	58,50 D
				DV	3054	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque	3,00		61,50 D
				DV	3054	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque		3,00	58,50 D
				DV	3055	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque	61,50		120,00 D
				DV	3055	31/03/2017	Recibo nº.443 jose roque		61,50	58,50 D
				DV	3056	31/03/2017	Recibo nº.445 jose roque	61,50		120,00 D
				DV	3056	31/03/2017	Recibo nº.445 jose roque		61,50	58,50 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 503	61,50		120,00 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 503		61,50	58,50 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 505	61,50		120,00 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 505		61,50	58,50 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 579	61,50		120,00 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 579		61,50	58,50 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 581	61,50		120,00 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 581		61,50	58,50 D
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.622	61,50		120,00 D
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.622		61,50	58,50 D
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.630	61,50		120,00 D
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.630		61,50	58,50 D
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.666	61,50		120,00 D
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.666		61,50	58,50 D
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.689	61,50		120,00 D
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.689		61,50	58,50 D
				DV	12036	31/12/2017	Recibo nº.18/2015 lançado em duplicado		58,50	0,00 D

Totais do período

913,50

913,50

Totais actuais

913,50

913,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Maria Roque

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

2815-000 SOBREDA

21.1.1.1.1.131

Maria Roque

PT - 118717790

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				ZA	ABERTURA	01/01/2017	Saldos Iniciais	146,25		146,25 D
				DV	2040	28/02/2017	Recibo nº.387 maria roque	87,75		234,00 D
				DV	2040	28/02/2017	Recibo nº.387 maria roque		87,75	146,25 D
				DV	2041	28/02/2017	Recibo nº.389 maria roque	87,75		234,00 D
				DV	2041	28/02/2017	Recibo nº.389 maria roque		87,75	146,25 D
				DV	3053	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque	7,50		153,75 D
				DV	3053	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque		7,50	146,25 D
				DV	3054	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque	7,50		153,75 D
				DV	3054	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque		7,50	146,25 D
				DV	3055	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque	153,75		300,00 D
				DV	3055	31/03/2017	Recibo nº.444 maria roque		153,75	146,25 D
				DV	3056	31/03/2017	Recibo nº.446 maria roque	153,75		300,00 D
				DV	3056	31/03/2017	Recibo nº.446 maria roque		153,75	146,25 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 504	153,75		300,00 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 504		153,75	146,25 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 506	153,75		300,00 D
				DV	5024	31/05/2017	Recibo nº. 506		153,75	146,25 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 580	153,75		300,00 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 580		153,75	146,25 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 582	153,75		300,00 D
				DV	8026	31/08/2017	Recibo nº. 582		153,75	146,25 D
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.621	184,50		330,75 D
				DV	9025	30/09/2017	Recibo nº.621		184,50	146,25 D
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.631	184,50		330,75 D
				DV	10032	31/10/2017	Recibo nº.631		184,50	146,25 D
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.667	184,50		330,75 D
				DV	11036	30/11/2017	Recibo nº.667		184,50	146,25 D
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.690	184,50		330,75 D
				DV	12028	31/12/2017	Recibo nº.690		184,50	146,25 D
				DV	12035	31/12/2017	Recibo nº.17/2015 lançado em duplicado		146,25	0,00 D

Totais do período

1.997,25

1.997,25

Totais actuais

1.997,25

1.997,25

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Inacio Boalhosa

RUA BENTO JESUS CARAÇA, PATIO Nº.3

21.1.1.1.140		Inacio Boalhosa						PT - 145854558		
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1038		31/01/2017	Recibo nº.367 inacio boalhosa	87,75		87,75 D
				DV 1038		31/01/2017	Recibo nº.367 inacio boalhosa		87,75	0,00 D
				DV 2054		28/02/2017	Recibo nº.408 inacio boalhosa	87,75		87,75 D
				DV 2054		28/02/2017	Recibo nº.408 inacio boalhosa		87,75	0,00 D
				DV 3044		31/03/2017	Recibo nº.430 inacio boalhosa	92,25		92,25 D
				DV 3044		31/03/2017	Recibo nº.430 inacio boalhosa		92,25	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.462	92,25		92,25 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.462		92,25	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 496	92,25		92,25 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 496		92,25	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 523	92,25		92,25 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 523		92,25	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 553	92,25		92,25 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 553		92,25	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 590	92,25		92,25 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 590		92,25	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.608	92,25		92,25 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.608		92,25	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.648	92,25		92,25 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.648		92,25	0,00 D

Totais do período

913,50

913,50

Totais actuais

913,50

913,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Antonio Jacinto Gomes**  
**RUA PETRONEO AMOR DE BARROS**  
**QUINTA DO CRUZEIRO SUL, Nº.3**

21.1.1.1.142		Antonio Jacinto Gomes						PT - 106695495		
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1036		31/01/2017	Recibo nº.365 antonio gomes	61,00		61,00 D
				DV 1036		31/01/2017	Recibo nº.365 antonio gomes		61,00	0,00 D
				DV 2042		28/02/2017	Recibo nº.392 antonio gomes	61,00		61,00 D
				DV 2042		28/02/2017	Recibo nº.392 antonio gomes		61,00	0,00 D
				DV 3038		31/03/2017	Recibo nº.422 antonio jacinto	61,00		61,00 D
				DV 3038		31/03/2017	Recibo nº.422 antonio jacinto		61,00	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.458	61,00		61,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.458		61,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 489	61,00		61,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 489		61,00	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 513	61,00		61,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 513		61,00	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 546	61,00		61,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 546		61,00	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 574	61,00		61,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 574		61,00	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.605	61,00		61,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.605		61,00	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.641	61,00		61,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.641		61,00	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.649	152,60		152,60 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.649		152,60	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.		61,00	61,00 C
				DV 11039		30/11/2017	Transf.banc.antonio jacinto gomes	61,00		0,00 D
				DV 12027		31/12/2017	Transf.banc.antoio jacinto gomes		61,00	61,00 C
				DV 12027		31/12/2017	Transf.banc.antoio jacinto gomes	61,00		0,00 D
Totais do período								884,60	884,60	
Totais actuais								884,60	884,60	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
				DV 1030		31/01/2017	Liq.fact. 362 clara jesus	266,91		266,91 D
				DV 1030		31/01/2017	Liq.fact. 362 clara jesus		266,91	0,00 D
				DV 2037		28/02/2017	Recibo nº.395 clara jesus	88,97		88,97 D
				DV 2037		28/02/2017	Recibo nº.395 clara jesus		88,97	0,00 D
				DV 3034		31/03/2017	Recibo nº.418 clara jesus	88,97		88,97 D
				DV 3034		31/03/2017	Recibo nº.418 clara jesus		88,97	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.452	88,97		88,97 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.452		88,97	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 479	88,97		88,97 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 479		88,97	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 516	88,97		88,97 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 516		88,97	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 537	88,97		88,97 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 537		88,97	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 571	88,97		88,97 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 571		88,97	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.599	88,97		88,97 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.599		88,97	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.665	88,97		88,97 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.665		88,97	0,00 D
				DV 11041		30/11/2017	Transf.banc.CSP sobreda		88,97	88,97 C

Totais do período

1.067,64

1.156,61

Totais actuais

1.067,64

1.156,61

88,97 C



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Gabriela Lourenço**  
**AZINHAGA DA SOBREDA**  
**QUINTA DE SÃO 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 1034		31/01/2017	Recibo nº.360 gabriela lourenço	122,00		122,00 D
				DV 1034		31/01/2017	Recibo nº.360 gabriela lourenço		122,00	0,00 D
				DV 2051		28/02/2017	Recibo nº.404 gabriela olourenço	123,00		123,00 D
				DV 2051		28/02/2017	Recibo nº.404 gabriela olourenço		123,00	0,00 D
				DV 3042		31/03/2017	Recibo nº.428 gabriela lourenço	123,00		123,00 D
				DV 3042		31/03/2017	Recibo nº.428 gabriela lourenço		123,00	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.463	123,00		123,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.463		123,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 490	123,00		123,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 490		123,00	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 522	123,00		123,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 522		123,00	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 551	123,00		123,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 551		123,00	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 573	123,00		123,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 573		123,00	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.602	123,00		123,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.602		123,00	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.643	123,00		123,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.643		123,00	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.664	123,00		123,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.664		123,00	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.695	123,00		123,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.695		123,00	0,00 D

Totais do período

1.475,00

1.475,00

Totais actuais

1.475,00

1.475,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

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

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 1037		31/01/2017	Recibo nº.366 jose f. diniz	42,72		42,72 D
				DV 1037		31/01/2017	Recibo nº.366 jose f. diniz		42,72	0,00 D
				DV 2048		28/02/2017	Recibo nº.402 jose diniz	48,40		48,40 D
				DV 2048		28/02/2017	Recibo nº.402 jose diniz		48,40	0,00 D
				DV 3043		31/03/2017	Recibo nº.429 jose diniz	45,56		45,56 D
				DV 3043		31/03/2017	Recibo nº.429 jose diniz		45,56	0,00 D
				DV 3057		31/03/2017	Recibo nº.447 jose diniz	45,56		45,56 D
				DV 3057		31/03/2017	Recibo nº.447 jose diniz		45,56	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.481	45,56		45,56 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.481		45,56	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 507	45,56		45,56 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 507		45,56	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 534	45,56		45,56 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 534		45,56	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 588	45,56		45,56 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 588		45,56	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 598	45,56		45,56 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 598		45,56	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.625	45,56		45,56 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.625		45,56	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.651	45,56		45,56 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.651		45,56	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.681	45,56		45,56 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.681		45,56	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.710	45,56		45,56 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.710		45,56	0,00 D

Totais do período

592,28

592,28

Totais actuais

592,28

592,28

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Maria Susana Santos

RUA JOSEFINA LIVRAMENTO, CNF, 1º. 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 1033		31/01/2017	Recibo nº.359 m.susana santos	128,50		128,50 D
				DV 1033		31/01/2017	Recibo nº.359 m.susana santos		128,50	0,00 D
				DV 2043		28/02/2017	Recibo nº.391 m.susana santos	128,50		128,50 D
				DV 2043		28/02/2017	Recibo nº.391 m.susana santos		128,50	0,00 D
				DV 3037		31/03/2017	Recibo nº.421 m.susana satos	128,50		128,50 D
				DV 3037		31/03/2017	Recibo nº.421 m.susana satos		128,50	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.454		128,50	128,50 C
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.454	128,50		0,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.454	10,00		10,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.454		10,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 483	128,50		128,50 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 483		128,50	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 514	128,50		128,50 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 514		128,50	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 547	128,50		128,50 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 547		128,50	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 575	128,50		128,50 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 575		128,50	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.603	128,50		128,50 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.603		128,50	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.634	128,50		128,50 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.634		128,50	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.661	128,50		128,50 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.661		128,50	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.693	128,50		128,50 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.693		128,50	0,00 D

Totais do período

1.552,00

1.552,00

Totais actuais

1.552,00

1.552,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Jose Morgado

RUA CARVALHÃO DUARTE, LOTE 68A

21.1.1.1.158 Jose Morgado

PT - 114204241

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1032		31/01/2017	Recibo nº.358 jose morgado	61,00		61,00 D
				DV 1032		31/01/2017	Recibo nº.358 jose morgado		61,00	0,00 D
				DV 2036		28/02/2017	Recibo nº.396 jose morgado	61,00		61,00 D
				DV 2036		28/02/2017	Recibo nº.396 jose morgado		61,00	0,00 D
				DV 3047		31/03/2017	Recibo nº.433 jose morgado	61,50		61,50 D
				DV 3047		31/03/2017	Recibo nº.433 jose morgado		61,50	0,00 D

Totais do período

183,50

183,50

Totais actuais

183,50

183,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Anastacio Lourenço**  
**AZINHAGA DA SOBREDA**  
**QUINTA DE SÃO LOURENÇO**

21.1.1.1.161 Anastacio Lourenço

PT - 141465808

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 1035		31/01/2017	Recibo nº.361anastacio louranço	335,50		335,50 D
				DV 1035		31/01/2017	Recibo nº.361anastacio louranço		335,50	0,00 D
				DV 2052		28/02/2017	Recibo nº.405 anastacio lourenço	338,25		338,25 D
				DV 2052		28/02/2017	Recibo nº.405 anastacio lourenço		338,25	0,00 D
				DV 3041		31/03/2017	Recibo nº.427 anastacio lourenço	338,25		338,25 D
				DV 3041		31/03/2017	Recibo nº.427 anastacio lourenço		338,25	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.464	338,25		338,25 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.464		338,25	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 491	123,00		123,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 491		123,00	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 521	123,00		123,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 521		123,00	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 550	123,00		123,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 550		123,00	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 572	123,00		123,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 572		123,00	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.601	123,00		123,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.601		123,00	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.642	123,00		123,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.642		123,00	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.663	123,00		123,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.663		123,00	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.694	123,00		123,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.694		123,00	0,00 D

Totais do período

2.334,25

2.334,25

Totais actuais

2.334,25

2.334,25

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Maria Cândida Santos

RUA AGOSTINHO NETO, Nº.8 R/C A

21.1.1.1.1.163 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 1031		31/01/2017	Recibo nº.357 m.candida santos		224,78	224,78 C
				DV 1031		31/01/2017	Recibo nº.357 m.candida santos	224,78		0,00 D
				DV 2045		28/02/2017	Recibo nº.398 m.candida santos	211,11		211,11 D
				DV 2045		28/02/2017	Recibo nº.398 m.candida santos		211,11	0,00 D
				DV 3036		31/03/2017	Recibo nº.420 m.candida santos	211,11		211,11 D
				DV 3036		31/03/2017	Recibo nº.420 m.candida santos		211,11	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.457	211,11		211,11 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.457		211,11	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 480	211,11		211,11 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 480		211,11	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 515	211,11		211,11 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 515		211,11	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 540	316,66		316,66 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 540		316,66	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.632	316,67		316,67 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.632		316,67	0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.660	211,11		211,11 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.660		211,11	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.684	211,11		211,11 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.684		211,11	0,00 D

Totais do período

2.335,88

2.335,88

Totais actuais

2.335,88

2.335,88

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Orlando Carrilho

AV. DA REPUBLICA, Nº.9-3º.A

21.1.1.1.165

Orlando Carrilho

PT - 130819042

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 1046		31/01/2017	Recibo nº.377 orlando carrilho	12,25		12,25 D
				DV 1046		31/01/2017	Recibo nº.377 orlando carrilho		12,25	0,00 D
				DV 2039		28/02/2017	Recibo nº.393 orlando carrilho	12,25		12,25 D
				DV 2039		28/02/2017	Recibo nº.393 orlando carrilho		12,25	0,00 D
				DV 3048		31/03/2017	Recibo nº.434 orlando carrilho	12,25		12,25 D
				DV 3048		31/03/2017	Recibo nº.434 orlando carrilho		12,25	0,00 D

Totais do período

36,75

36,75

Totais actuais

36,75

36,75

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Mariana Modesto

RUA FERNANDO ALMEIDA, LOTE 65

21.1.1.1.167 Mariana Modesto							PT - 119185261			
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 1048		31/01/2017	Recibo nº.375 mariana modesto	69,82		69,82 D
				DV 1048		31/01/2017	Recibo nº.375 mariana modesto		69,82	0,00 D
				DV 1051		31/01/2017	Recibo nº.382 mariana modesto	69,82		69,82 D
				DV 1051		31/01/2017	Recibo nº.382 mariana modesto		69,82	0,00 D

Totais do período

139,64

139,64

Totais actuais

139,64

139,64

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Jan Alice Escalhão  
 RUA ARTUR DUARTE, Nº.6  
 QUINTA DA MORGADINHA  
 2820-000 CHARNECA DE CAPARICA

21.1.1.1.168 Jan Alice Escalhão

PT - 156836521

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 2047		28/02/2017	Recibo nº.400 jan alice escalhao	52,10		52,10 D
				DV 2047		28/02/2017	Recibo nº.400 jan alice escalhao		52,10	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.475	104,20		104,20 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.475		104,20	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 488	47,10		47,10 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 488		47,10	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.620	200,18		200,18 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.620		200,18	0,00 D

Totais do período

403,58

403,58

Totais actuais

403,58

403,58

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Ermelinda C. Silva

21.1.1.1.169 Ermelinda C. Silva								PT -		
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 3052		31/03/2017	Recibo nº.441 ermelinda silva	33,40		33,40 D
				DV 3052		31/03/2017	Recibo nº.441 ermelinda silva		33,40	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.451	33,40		33,40 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.451		33,40	0,00 D
								Totais do período	66,80	66,80
								Totais actuais	66,80	66,80
										0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Maria Manuela Bravo

AZINHAGA DO VALE DA SOBREDA

RUA DAS FLORES, Nº.400-1º. ESQº.

2825-000 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 3058		31/03/2017	Recibo nº.448 m.mznuela bravo	35,00		35,00 D
				DV 3058		31/03/2017	Recibo nº.448 m.mznuela bravo		35,00	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 525	42,00		42,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 525		42,00	0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 535	42,00		42,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 535		42,00	0,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.696	84,00		84,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.696		84,00	0,00 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.676	10,50		10,50 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.676		10,50	0,00 D

Totais do período

213,50

213,50

Totais actuais

213,50

213,50

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Baltazar Carvalheira

RUA MANUEL PARADA, TORRE B1 R/C

SOBREDA

2825-000 SOBREDA

21.1.1.1.171 Baltazar Carvalheira

PT - 163372349

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 3059		31/03/2017	Recibo nº.442 baltazar	55,00		55,00 D
				DV 3059		31/03/2017	Recibo nº.442 baltazar		55,00	0,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.461	110,00		110,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.461		110,00	0,00 D
				DV 5028		31/05/2017	Recibo nº. 485	43,98		43,98 D
				DV 5028		31/05/2017	Recibo nº. 485		43,98	0,00 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 510	44,00		44,00 D
				DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 510		44,00	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 539	44,00		44,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 539		44,00	0,00 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 568	43,98		43,98 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 568		43,98	0,00 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.606	43,98		43,98 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.606		43,98	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.657	43,98		43,98 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.657		43,98	0,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.687	43,98		43,98 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.687		43,98	0,00 D

Totais do período

472,90

472,90

Totais actuais

472,90

472,90

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente**

**Gregorio Sousa**  
**RUA VALE DE GROU**  
**VIVENDA LICINIO, Nº.64**  
**2825-000 SOBREDA**

**21.1.1.1.1.172 Gregorio Sousa****PT - 119862786**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 3060		31/03/2017	Recibo nº.437 gregorio sousa	62,60		62,60 D
				DV 3060		31/03/2017	Recibo nº.437 gregorio sousa		62,60	0,00 D

**Totais do período****62,60****62,60****Totais actuais****62,60****62,60**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Isabel Jesus

RUA SARMENTO PIMENTEL, Nº.7

ALTO DO INDIO

2825-000 SOBREDA

21.1.1.1.1.173

Isabel Jesus

PT - 124802800

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 3061		31/03/2017	Recibo nº.423 isabel jesus	26,87		26,87 D
				DV 3061		31/03/2017	Recibo nº.423 isabel jesus		26,87	0,00 D
				DV 3062		31/03/2017	Recibo nº.424 isabel jesus	26,87		26,87 D
				DV 3062		31/03/2017	Recibo nº.424 isabel jesus		26,87	0,00 D

Totais do período

53,74

53,74

Totais actuais

53,74

53,74

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

**Mauel Messias**  
**RUA JOSEFINA LIVRAMENTO**  
**VIVENA ISABELINHA, Nº.4**

21.1.1.1.174 Mauel Messias

PT - 114112142

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 3064		31/03/2017	Recibo nº.415 manuel messias	215,00		215,00 D
				DV 3064		31/03/2017	Recibo nº.415 manuel messias		215,00	0,00 D
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.460		245,71	245,71 C
				DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.460	245,71		0,00 D
				DV 5027		31/05/2017	Recibo nº. 486	245,71		245,71 D
				DV 5027		31/05/2017	Recibo nº. 486		245,71	0,00 D
				DV 6024		30/06/2017	Recibo nº. 520	245,71		245,71 D
				DV 6024		30/06/2017	Recibo nº. 520		245,71	0,00 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 548	245,71		245,71 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 548		245,71	0,00 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 577	245,71		245,71 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 577		245,71	0,00 D
				DV 9026		30/09/2017	Recibo nº.610		245,71	245,71 C
				DV 9026		30/09/2017	Recibo nº.610	245,71		0,00 D
				DV 11037		30/11/2017	Recibo nº.668	245,71		245,71 D
				DV 11037		30/11/2017	Recibo nº.668		245,71	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.644	245,71		245,71 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.644		245,71	0,00 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.697	245,71		245,71 D
				DV 12030		31/12/2017	Recibo nº.697		245,71	0,00 D

Totais do período

2.426,39

2.426,39

Totais actuais

2.426,39

2.426,39

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

Domingas Lourinho

RUA DO MFA, Nº.21

QUINTA DO LAGAR

21.1.1.1.175

Domingas Lourinho

PT - 144839202

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 3065		31/03/2017	Recibo nº.414 domingos lourinho	82,37		82,37 D
				DV 3065		31/03/2017	Recibo nº.414 domingos lourinho		82,37	0,00 D

Totais do período

82,37

82,37

Totais actuais

82,37

82,37

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Isabel A. Silva

21.1.1.1.176 Isabel A. Silva								PT -		
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.456	122,25		122,25 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.456		122,25	0,00 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.476	30,57		30,57 D
				DV 4028		30/04/2017	Recibo nº.476		30,57	0,00 D

Totais do período

152,82

152,82

Totais actuais

152,82

152,82

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente****Jose Bailote**

21.1.1.1.178 Jose Bailote								PT -		
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 4030		30/04/2017	Recibo nº.471 (multa proc. 858/16)	650,00		650,00 D
				DV 4030		30/04/2017	Recibo nº.471 (multa proc. 858/16)		650,00	0,00 D
								Totais do período	650,00	650,00
								Totais actuais	650,00	650,00
										0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Fernanda Gomes

RUA QUINTA DA CANEIRA, Nº.23 R/C DTº.

21.1.1.1.1.180

Fernanda Gomes

PT - 152674039

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 498	215,25		215,25 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 498		215,25	0,00 D
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 499		215,25	215,25 C
				DV 5024		31/05/2017	Recibo nº. 499	215,25		0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 511	215,25		215,25 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 511		215,25	0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 545	215,25		215,25 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 545		215,25	0,00 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 594	215,25		215,25 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 594		215,25	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.615	215,25		215,25 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.615		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 **2017**

Abertura até Encerramento

Lidia Antunes

RUA DAS FLORES, LOTE 381

QUINTA DO GUARDA MOR

21.1.1.1.181 Lidia Antunes

PT - 143150626

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 5026		31/05/2017	Recibo nº. 497	30,00		30,00 D
				DV 5026		31/05/2017	Recibo nº. 497		30,00	0,00 D

Totais do período

30,00

30,00

Totais actuais

30,00

30,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## Branca Trindade Maria Figueira Covas

RUA DA LIBERDADE, Nº.53-1º. ESQº.

21.1.1.1.183 Branca Trindade Maria Figueira Covas

PT - 139011773

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 519	128,13		128,13 D
				DV 6021		30/06/2017	Recibo nº. 519		128,13	0,00 D

Totais do período

128,13

128,13

Totais actuais

128,13

128,13

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Pedro Miguel Matos Moreira****ESTRADA DA BELA VISTA, Nº.97-2º. ESQº.****VALE FETAL****2820-170 CHARNECA DE CAPARICA****21.1.1.1.185 Pedro Miguel Matos Moreira****PT - 206628390**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 6023		30/06/2017	Recibo nº. 531 (injução processo criminal †	290,00		290,00 D
				DV 6023		30/06/2017	Recibo nº. 531 (injução processo criminal †		290,00	0,00 D

**Totais do período****290,00****290,00****Totais actuais****290,00****290,00****0,00 D**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

Maria Fátima Carneiro Pinto

RUA AGOSTINHO NETO, Nº.6-3º. C

21.1.1.1.186 Maria Fátima Carneiro Pinto							PT - 130021210			
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 560	35,00		35,00 D
				DV 7033		31/07/2017	Recibo nº. 560		35,00	0,00 D

Totais do período

35,00

35,00

Totais actuais

35,00

35,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Zenaida Barbosa

RUA BAIRRO DA BOA ESPERANÇA, Nº.8-A

21.1.1.1.1.187

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 7034		31/07/2017	Recibo nº. 543	53,81		53,81 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 543		53,81	0,00 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 567	215,25		215,25 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 567		215,25	0,00 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.587	215,25		215,25 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.587		215,25	0,00 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.629	215,25		215,25 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.629		215,25	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.656	215,25		215,25 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.656		215,25	0,00 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.678	215,25		215,25 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.678		215,25	0,00 D

Totais do período

1.130,06

1.130,06

Totais actuais

1.130,06

1.130,06

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 7034		31/07/2017	Recibo nº. 544	53,81		53,81 D
				DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 544		53,81	0,00 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 566	215,25		215,25 D
				DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 566		215,25	0,00 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.586	215,25		215,25 D
				DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.586		215,25	0,00 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.628	215,25		215,25 D
				DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.628		215,25	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.655	215,25		215,25 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.655		215,25	0,00 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.677	215,25		215,25 D
				DV 12031		31/12/2017	Recibo nº.677		215,25	0,00 D

Totais do período

1.130,06

1.130,06

Totais actuais

1.130,06

1.130,06

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 8026		31/08/2017	Recibo nº. 589	40,24		40,24 D
				DV 8026		31/08/2017	Recibo nº. 589		40,24	0,00 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.607	40,24		40,24 D
				DV 9025		30/09/2017	Recibo nº.607		40,24	0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.645	40,24		40,24 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.645		40,24	0,00 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.653	40,24		40,24 D
				DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.653		40,24	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.683	40,24		40,24 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.683		40,24	0,00 D

Totais do período

201,20

201,20

Totais actuais

201,20

201,20

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente****Fernando Santos****AV. DA REPUBLICA, TORRE B3-4º.B****SOBREDA****2825-000 SOBREDA****21.1.1.1.190****Fernando Santos****PT - 131275283**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 565	121,10		121,10 D
				DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 565		121,10	0,00 D

**Totais do período****121,10****121,10****Totais actuais****121,10****121,10****0,00 D**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

Maria Helena Vicente

RUA AMERICO AMARELHE, Nº.6-2º. ESQº.

21.1.1.1.1.191 Maria Helena Vicente

PT - 112622844

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.637	107,62		107,62 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.637		107,62	0,00 D

Totais do período

107,62

107,62

Totais actuais

107,62

107,62

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente****Jose Vicente****RUA AMERICO AMARELHE, Nº.6-2º. ESQº.****21.1.1.1.1.192 Jose Vicente****PT - 138411018**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.638	107,63		107,63 D
				DV 10032		31/10/2017	Recibo nº.638		107,63	0,00 D

**Totais do período****107,63****107,63****Totais actuais****107,63****107,63**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Sotero Azevedo**  
**QUINTA DO CORTIÇO**  
**VIV. AZEVEDO VALE DA SOBREDA**  
**2825-000 SOBREDA**

21.1.1.1.193

Sotero Azevedo

PT - 117833894

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.659	92,25		92,25 D
				DV 11036		30/11/2017	Recibo nº.659		92,25	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.686	92,25		92,25 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.686		92,25	0,00 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.711	92,25		92,25 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.711		92,25	0,00 D

Totais do período

276,75

276,75

Totais actuais

276,75

276,75

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 12028		31/12/2017	Recibo nº.688	73,91		73,91 D
				DV 12028		31/12/2017	Recibo nº.688		73,91	0,00 D

Totais do período

73,91

73,91

Totais actuais

73,91

73,91

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Artur &amp; Guerreiro, Lda.

RUA DOS FUNDIDORES, Nº.31

PARQUE INDUSTRIAL DO SEIXAL

2840-585 PAIO PIRES

22.1.1.1.002 Artur &amp; 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 3012		31/03/2017	artur guerreiro f. 4372		83,03	83,03 C
				DV 3012		31/03/2017	artur guerreiro f. 4372	83,03		0,00 D
				DV 7001		31/07/2017	Artur guerreiro f. 13235	57,76		57,76 D
				DV 7001		31/07/2017	Artur guerreiro f. 13235		57,76	0,00 D
C				DV 11001		30/11/2017	Artur guerreiro ft. 23264		57,76	57,76 C
				DV 11001		30/11/2017	Artur guerreiro ft. 23264	57,76		0,00 D

Totais do período

198,55

198,55

Totais actuais

198,55

198,55

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1007		31/01/2017	Deterquimica f. 31629		102,40	102,40 C
				DV 1007		31/01/2017	Deterquimica f. 31629	102,40		0,00 D
C				DV 5000		31/05/2017	Deterquimica f. 31878		102,40	102,40 C
				DV 5000		31/05/2017	Deterquimica f. 31878	102,40		0,00 D
C				DV 9000		30/09/2017	Deterquimica ft.32146		102,71	102,71 C
				DV 9000		30/09/2017	Deterquimica ft.32146	102,71		0,00 D

Totais do período

307,51

307,51

Totais actuais

307,51

307,51

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 7004		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3929		151,04	151,04 C
				DV 7004		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3929	151,04		0,00 D
C				DV 7005		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3928		432,05	432,05 C
				DV 7005		31/07/2017	Antonio ilheu f. 3928	432,05		0,00 D
C				DV 11003		30/11/2017	V/ Factura Nº. 3988 (50-13-ZG)		312,36	312,36 C
				DV 11003		30/11/2017	Liq.fact. 3988	312,36		0,00 D
C				DV 11004		30/11/2017	V/ Factura Nº. 3987 (98-BZ-04)		705,06	705,06 C
				DV 11004		30/11/2017	Liq.fact. 3987	705,06		0,00 D
C				DV 11005		30/11/2017	V/ Factura Nº. 3986 (75-82-OA)		450,24	450,24 C
				DV 11005		30/11/2017	Liq.fact. 3986	450,24		0,00 D

Totais do período

2.050,75

2.050,75

Totais actuais

2.050,75

2.050,75

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1013		31/01/2017	CSPcorroios f. 1 (16 refeições)		1.203,50	1.203,50 C
				DV 1013		31/01/2017	CSPcorroios f. 1 (16 refeições)	1.203,50		0,00 D
C				DV 2019		28/02/2017	CSPcorroios f. 76 (16 refeições)		1.219,27	1.219,27 C
				DV 2019		28/02/2017	CSPcorroios f. 76 (16 refeições)	1.219,27		0,00 D
C				DV 3015		31/03/2017	CSPcorroios f. 151 (16 refeições)		1.199,23	1.199,23 C
				DV 3015		31/03/2017	CSPcorroios f. 151 (16 refeições)	1.199,23		0,00 D
C				DV 4012		30/04/2017	CSPCorroios f. 292 (16 refeições)		1.432,63	1.432,63 C
				DV 4012		30/04/2017	CSPCorroios f. 292 (16 refeições)	1.432,63		0,00 D
C				DV 6004		30/06/2017	CSP corroios f. 383 (16 refeições)		1.282,44	1.282,44 C
				DV 6004		30/06/2017	CSP corroios f. 383 (16 refeições)	1.282,44		0,00 D
C				DV 7015		31/07/2017	CSPCorroios f. 542 (16 refeições)		1.284,04	1.284,04 C
				DV 7015		31/07/2017	CSPCorroios f. 542 (16 refeições)	1.284,04		0,00 D
C				DV 8006		31/08/2017	CSPCorroios f. 601 (16 refeições)		1.305,30	1.305,30 C
				DV 8006		31/08/2017	CSPCorroios f. 601 (16 refeições)	1.305,30		0,00 D
C				DV 9001		30/09/2017	CSPC ft. 727 (16 refeições)		1.657,42	1.657,42 C
				DV 9001		30/09/2017	CSPC ft. 727 (16 refeições)	1.657,42		0,00 D
C				DV 10002		31/10/2017	CSPC ft.133 (16 refeições)		1.356,36	1.356,36 C
				DV 10002		31/10/2017	CSPC ft.133 (16 refeições)	1.356,36		0,00 D
C				DV 10003		31/10/2017	CSPC ft.134 (16 refeições)		1.445,97	1.445,97 C
				DV 10003		31/10/2017	CSPC ft.134 (16 refeições)	1.445,97		0,00 D
				DV 11006		30/11/2017	Liq.fact. 133	1.356,36		1.356,36 D
C				DV 12000		31/12/2017	CSPCorroios ft. 269 (16 refeições)		1.272,54	83,82 D
				DV 12000		31/12/2017	CSPCorroios ft. 269 (16 refeições)	1.272,54		1.356,36 D
C				DV 12001		31/12/2017	CSPCorroios ft. 268 (16 refeições)		1.402,08	45,72 C
				DV 12001		31/12/2017	CSPCorroios ft. 268 (16 refeições)	45,72		0,00 D

Totais do período

16.060,78

16.060,78

Totais actuais

16.060,78

16.060,78

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

Farinha, Seabra &amp; Martins, Lda.

PRAÇA DO MFA, 12-2º. F

ALMADA

2800-181 ALMADA

22.1.1.1.019 Farinha, Seabra &amp; 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 1009		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7121		246,00	246,00 C
				DV 1009		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7121	246,00		0,00 D
C				DV 1010		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7130		246,00	246,00 C
				DV 1010		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7130	246,00		0,00 D
C				DV 2016		28/02/2017	FSM f.7139		246,00	246,00 C
				DV 2016		28/02/2017	FSM f.7139	246,00		0,00 D
C				DV 2017		28/02/2017	FSM f.7149		246,00	246,00 C
				DV 2017		28/02/2017	FSM f.7149	246,00		0,00 D
C				DV 4009		30/04/2017	FMS f. 7152		246,00	246,00 C
				DV 4009		30/04/2017	Liq.fact. 7152/7161	492,00		246,00 D
C				DV 4010		30/04/2017	FMS f. 7161		246,00	0,00 D
C				DV 7007		31/07/2017	FSM f. 7170		246,00	246,00 C
				DV 7007		31/07/2017	Transf.banc.fsm	492,00		246,00 D
C				DV 7008		31/07/2017	FSM f. 7179		246,00	0,00 D
C				DV 9003		30/09/2017	FSM ft. 7188		246,00	246,00 C
				DV 9003		30/09/2017	FSM ft. 7188	246,00		0,00 D
C				DV 9004		30/09/2017	FSM ft. 7197		246,00	246,00 C
				DV 9004		30/09/2017	FSM ft. 7197	246,00		0,00 D
C				DV 10009		31/10/2017	FSM ft. 7206		246,00	246,00 C
				DV 10009		31/10/2017	FSM ft. 7206	246,00		0,00 D
C				DV 10010		31/10/2017	FSM ft. 7215		246,00	246,00 C
				DV 10010		31/10/2017	FSM ft. 7215	246,00		0,00 D
C				DV 12002		31/12/2017	FSM ft. 7225		246,00	246,00 C
				DV 12002		31/12/2017	FSM ft. 7225	246,00		0,00 D
C				DV 12003		31/12/2017	FSM ft. 7234		246,00	246,00 C
				DV 12003		31/12/2017	FSM ft. 7234	246,00		0,00 D

Totais do período

3.444,00

3.444,00

Totais actuais

3.444,00

3.444,00

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente**

**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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
ZA ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								0,10		0,10 D

**Totais do período****0,10****0,00****Totais actuais****0,10****0,00**

0,10 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais		292,33	292,33 C
				DV	1015	31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017		4.682,32	4.974,65 C
				DV	1016	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 cristina ramos	636,63		4.338,02 C
				DV	1017	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 carolina	632,63		3.705,39 C
				DV	1018	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 ana sabugueiro	562,04		3.143,35 C
				DV	1020	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 esmeralda	597,25		2.546,10 C
				DV	1021	31/01/2017	Pagº.Salários 12/2016 subs ferias athenas	235,85		2.310,25 C
				DV	1022	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 manuela	594,63		1.715,62 C
				DV	1023	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 catarina	919,55		796,07 C
				DV	1024	31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 vera	739,59		56,48 C
				DV	2021	28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017		5.821,13	5.877,61 C
				DV	2021	28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	562,04		5.315,57 C
				DV	2022	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 esmeralda	605,39		4.710,18 C
				DV	2024	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 cristina	605,53		4.104,65 C
				DV	2025	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 ana sabugueiro	559,42		3.545,23 C
				DV	2026	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 carolina	606,78		2.938,45 C
				DV	2027	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 manuela	592,01		2.346,44 C
				DV	2028	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 catarina	878,90		1.467,54 C
				DV	2029	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 vera subs.ferias	681,95		785,59 C
				DV	2030	28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 vera	729,11		56,48 C
				DV	3018	31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017		4.619,32	4.675,80 C
				DV	3019	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 vera	739,59		3.936,21 C
				DV	3020	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 manuela	594,63		3.341,58 C
				DV	3021	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 catarina	924,79		2.416,79 C
				DV	3022	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 cristina	610,77		1.806,02 C
				DV	3023	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 esmeralda	599,87		1.206,15 C
				DV	3025	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 carolina	606,78		599,37 C
				DV	3026	31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 ana sabugueiro	542,89		56,48 C
				DV	4014	30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		609,79	666,27 C
				DV	4014	30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		911,69	1.577,96 C
				DV	4014	30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		726,49	2.304,45 C
				DV	4014	30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		2.919,01	5.223,46 C
				DV	4015	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 vera	726,49		4.496,97 C
				DV	4016	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 catarina	911,69		3.585,28 C
				DV	4017	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 manuela	609,79		2.975,49 C
				DV	4019	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 esmeralda	594,91		2.380,58 C
				DV	4020	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 cristina	631,39		1.749,19 C
				DV	4021	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 ana isabel	551,56		1.197,63 C
				DV	4022	30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 carolina	601,54		596,09 C
Totais do Período (A Transportar)								19.985,99	20.582,08	
Totais actuais (A Transportar)								19.985,99	20.582,08	596,09 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										596,09 C
				DV 4023		30/04/2017	Pagº.Salários subs ferias esmeralda	539,61		56,48 C
				DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017		4.685,57	4.742,05 C
				DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. abril/2017		495,73	5.237,78 C
				DV 5011		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 cristina	639,25		4.598,53 C
				DV 5012		31/05/2017	Pagº.Sal.subs ferias ana isabel	495,73		4.102,80 C
				DV 5013		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 carolina	612,02		3.490,78 C
				DV 5014		31/05/2017	Pagº.Sal.06/2017 ana isabel	569,90		2.920,88 C
				DV 5015		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 esmeralda	594,63		2.326,25 C
				DV 5017		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 vera	739,59		1.586,66 C
				DV 5018		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 manuela	608,01		978,65 C
				DV 5019		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 catarina	922,17		56,48 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		903,83	960,31 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		617,65	1.577,96 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		726,49	2.304,45 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios subs ferias 04/2017		864,53	3.168,98 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		2.354,73	5.523,71 C
				DV 6007		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 esmeralda	576,29		4.947,42 C
				DV 6008		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 carolina	606,78		4.340,64 C
				DV 6009		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 ana isabel	537,65		3.802,99 C
				DV 6010		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 cristina	634,01		3.168,98 C
				DV 6011		30/06/2017	Pagº.Sal.subs ferias catarina	864,53		2.304,45 C
				DV 6012		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 vera	726,49		1.577,96 C
				DV 6013		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 manuela	617,65		960,31 C
				DV 6014		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 catarina	903,83		56,48 C
				DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias manuela		539,61	596,09 C
				DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017		5.723,86	6.319,95 C
				DV 7019		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 vera	731,73		5.588,22 C
				DV 7020		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 manuela	571,05		5.017,17 C
				DV 7021		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 catarina	919,55		4.097,62 C
				DV 7022		31/07/2017	Pagº.Sal.subs ferias manuela	539,61		3.558,01 C
				DV 7024		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 c ristina	621,25		2.936,76 C
				DV 7025		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 esmeralda	594,63		2.342,13 C
				DV 7026		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 ana isabel	537,65		1.804,48 C
				DV 7027		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 carolina	606,78		1.197,70 C
				DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017		6.887,96	8.085,66 C
				DV 8009		31/08/2017	Pagº.Sal.subs ferias cristina	563,61		7.522,05 C
				DV 8010		31/08/2017	Pagº.Sal.subs ferias carolina	577,61		6.944,44 C
				DV 8011		31/08/2017	Pagº.Sal.subs natal carolina	577,61		6.366,83 C
				DV 8012		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 cristina	592,43		5.774,40 C
Totais do Período (A Transportar)								38.607,64	44.382,04	
Totais actuais (A Transportar)								38.607,64	44.382,04	5.774,40 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										5.774,40 C
				DV 8013		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 esmeralda	615,87		5.158,53 C
				DV 8014		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 ana isabel	569,90		4.588,63 C
				DV 8015		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 athenas	569,90		4.018,73 C
				DV 8016		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 carolina	580,58		3.438,15 C
				DV 8017		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 ana isabel	495,73		2.942,42 C
				DV 8018		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 vera subs. natal	681,95		2.260,47 C
				DV 8019		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 vera (pago a mais 18,00)	731,39		1.529,08 C
				DV 8020		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 manuela	599,87		929,21 C
				DV 8021		31/08/2017	Pagº.Sal.08/2017 catarina	890,73		38,48 C
				DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		4.176,86	4.215,34 C
				DV 9013		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 esmeralda	581,53		3.633,81 C
				DV 9014		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 cristina	426,68		3.207,13 C
				DV 9016		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 carolina	593,68		2.613,45 C
				DV 9017		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 ana isabel	540,27		2.073,18 C
				DV 9018		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 vera (pg. a menos 1	716,35		1.356,83 C
				DV 9019		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 catarina	713,58		643,25 C
				DV 9020		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 maneula	586,77		56,48 C
				DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017		4.616,64	4.673,12 C
				DV 10019		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 vera	731,73		3.941,39 C
				DV 10020		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 manuela	608,01		3.333,38 C
				DV 10021		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 catarina	914,31		2.419,07 C
				DV 10022		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 cristins	623,53		1.795,54 C
				DV 10023		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 esmeralda	576,29		1.219,25 C
				DV 10024		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 ana isabel	550,75		668,50 C
				DV 10025		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 carolina	612,02		56,48 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		864,53	921,01 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		539,61	1.460,62 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		736,97	2.197,59 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		589,39	2.786,98 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		919,55	3.706,53 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		4.062,19	7.768,72 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	559,42		7.209,30 C
				DV 11016		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 catarina	919,55		6.289,75 C
				DV 11017		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 manuela	589,39		5.700,36 C
				DV 11018		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 vera	736,97		4.963,39 C
				DV 11019		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 cristina	636,63		4.326,76 C
				DV 11020		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 ana isabel	537,65		3.789,11 C
				DV 11021		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 esmeralda	613,25		3.175,86 C
				DV 11023		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 carolina	612,02		2.563,84 C
Totais do Período (A Transportar)								58.323,94	60.887,78	
Totais actuais (A Transportar)								58.323,94	60.887,78	2.563,84 C



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										2.563,84 C
				DV 11025		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal maneula	539,61		2.024,23 C
				DV 11026		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal catarina	864,53		1.159,70 C
				DV 11027		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal esmeralda	539,61		620,09 C
				DV 11028		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal cristina	563,61		56,48 C
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		884,02	940,50 C
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		112,03	1.052,53 C
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		723,87	1.776,40 C
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		2.494,02	4.270,42 C
				DV 12014		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 cristina	648,03		3.622,39 C
				DV 12015		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 esmeralda	633,65		2.988,74 C
				DV 12016		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 ana isabel	602,94		2.385,80 C
				DV 12017		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 carolina	609,40		1.776,40 C
				DV 12019		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 vera	723,87		1.052,53 C
				DV 12020		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 manuela	112,03		940,50 C
				DV 12021		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 catarina	884,02		56,48 C

Totais do período

65.045,24

65.101,72

Totais actuais

65.045,24

65.101,72

56,48 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1019		31/01/2017	Pagº.Salários 01/2017 athenas	548,13		548,13 D
				DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017		548,13	0,00 D
				DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017		562,04	562,04 C
				DV 2023		28/02/2017	Pagº.Salários 02/2017 athenas	562,04		0,00 D
				DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017		550,75	550,75 C
9				DV 3024		31/03/2017	Pagº.Salários 03/2017 athenas	550,75		0,00 D
				DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		583,80	583,80 C
				DV 4018		30/04/2017	Pagº.Salários 04/2017 athnas	583,80		0,00 D
				DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017		535,03	535,03 C
				DV 5016		31/05/2017	Pagº.Sal.05/2017 athenas	535,03		0,00 D
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		584,60	584,60 C
				DV 6015		30/06/2017	Pagº.Sal.06/2017 athenas	584,60		0,00 D
				DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias athenas		495,73	495,73 C
				DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017		540,27	1.036,00 C
				DV 7018		31/07/2017	Pagº.Sal.07/2017 athenas	540,27		495,73 C
				DV 7023		31/07/2017	Pagº.Sal.subs.ferias athenas	495,73		0,00 D
				DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		542,89	542,89 C
				DV 9015		30/09/2017	Pagº.Salários 09/2017 athenas	542,89		0,00 D
				DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017		559,42	559,42 C
				DV 10018		31/10/2017	Pagº.Salários 10/2017 thenas	559,42		0,00 D
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		495,73	495,73 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		559,42	1.055,15 C
				DV 11022		30/11/2017	Pagº.Salários 11/2017 athenas	559,42		495,73 C
				DV 11024		30/11/2017	Pagº.Salários subs.natal athenas	495,73		0,00 D
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		581,18	581,18 C
				DV 12018		31/12/2017	Pagº.Salários 12/2017 athenas	581,18		0,00 D

Totais do período

7.138,99

7.138,99

Totais actuais

7.138,99

7.138,99

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais		223,00	223,00 C
				DV	1015	31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017		252,00	475,00 C
				DV	1028	31/01/2017	IRS dep. 12/2016	223,00		252,00 C
				DV	2021	28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017		296,00	548,00 C
				DV	2033	28/02/2017	IRS dep. 01/2017	252,00		296,00 C
				DV	3018	31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017		290,00	586,00 C
				DV	3030	31/03/2017	IRs dep. 02/2017	296,00		290,00 C
				DV	4014	30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		363,00	653,00 C
				DV	4027	30/04/2017	IRS dep. 03/2017	290,00		363,00 C
				DV	5010	31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017		254,00	617,00 C
				DV	5022	31/05/2017	IRS dep. 04/2017	363,00		254,00 C
				DV	6006	30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		305,00	559,00 C
				DV	6018	30/06/2017	IRS dep. 05/2017	254,00		305,00 C
				DV	7017	31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017		266,00	571,00 C
				DV	7030	31/07/2017	IRS ndep. 06/2017	305,00		266,00 C
				DV	8008	31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017		322,00	588,00 C
				DV	8024	31/08/2017	IRS dep. 07/2017	266,00		322,00 C
				DV	9012	30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		165,00	487,00 C
				DV	9023	30/09/2017	IRS depl. 08/2017	322,00		165,00 C
				DV	10017	31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017		254,00	419,00 C
				DV	10028	31/10/2017	IRs dep. 09/2017	165,00		254,00 C
				DV	11015	30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		438,00	692,00 C
				DV	11031	30/11/2017	IRS dep. 10/2017	254,00		438,00 C
				DV	12013	31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		211,00	649,00 C
				DV	12024	31/12/2017	IRs dep. 11/2017	438,00		211,00 C

Totais do período

3.428,00

3.639,00

Totais actuais

3.428,00

3.639,00

211,00 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
				ZA	ABERTURA	01/01/2017	Saldos Iniciais		31,05	31,05 C
				DV	1027	31/01/2017	IRs indep. 12/2016	13,80		17,25 C
				DV	2034	28/02/2017	IRs indep. 10/2016	17,25		0,00 D
				DV	7004	31/07/2017	Antonio ilheu f. 3929		3,45	3,45 C
				DV	7005	31/07/2017	Antonio ilheu f. 3928		6,90	10,35 C
				DV	7031	31/07/2017	IRS indep. 06/2017	10,35		0,00 D
				DV	11003	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3988 (50-13-ZG)		6,90	6,90 C
				DV	11004	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3987 (98-BZ-04)		9,20	16,10 C
				DV	11005	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3986 (75-82-OA)		13,80	29,90 C
				DV	11032	30/11/2017	IRS indep. 10/2017	29,90		0,00 D

Totais do período

71,30

71,30

Totais actuais

71,30

71,30

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais		1.891,09	1.891,09 C
			DV	1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017		1.887,59	3.778,68 C
			DV	1025		31/01/2017	Seg.social 12/2016	1.910,34		1.868,34 C
			DV	1025		31/01/2017	Seg.social 12/2016		19,25	1.887,59 C
			DV	2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017		2.158,13	4.045,72 C
			DV	2031		28/02/2017	Seg.social 01/2017	1.887,59		2.158,13 C
			DV	3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017		2.090,79	4.248,92 C
			DV	3028		31/03/2017	Seg.social 02/2017	2.158,13		2.090,79 C
			DV	4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		2.484,50	4.575,29 C
			DV	4025		30/04/2017	Seg.social 03/2017	2.090,79		2.484,50 C
			DV	5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017		1.901,06	4.385,56 C
			DV	5020		31/05/2017	Seg.social 04/2017	2.484,50		1.901,06 C
			DV	6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		2.143,03	4.044,09 C
			DV	6016		30/06/2017	Seg.social 05/2017	1.901,06		2.143,03 C
			DV	7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias athenas		185,48	2.328,51 C
			DV	7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017		2.306,90	4.635,41 C
			DV	7028		31/07/2017	Seg.social 06/2017	2.328,51		2.306,90 C
			DV	8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017		2.575,97	4.882,87 C
			DV	8022		31/08/2017	Seg.social 07/2017	2.306,90		2.575,97 C
			DV	9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		1.697,16	4.273,13 C
			DV	9021		30/09/2017	Seg.social 08/2017	2.575,97		1.697,16 C
			DV	10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017		1.901,06	3.598,22 C
			DV	10026		31/10/2017	Seg.social 09/2017	1.697,16		1.901,06 C
			DV	11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		3.093,54	4.994,60 C
			DV	11029		30/11/2017	Seg.social 10/2017	1.901,06		3.093,54 C
			DV	12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		1.766,08	4.859,62 C
			DV	12022		31/12/2017	Seg.social 11/2017	3.093,54		1.766,08 C

Totais do período

26.335,55

28.101,63

Totais actuais

26.335,55

28.101,63

1.766,08 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
				DV 1026		31/01/2017	Fundos compensação 12/2016		10,60	10,60 C
				DV 1026		31/01/2017	Fundos compensação 12/2016	10,60		0,00 D
				DV 2032		28/02/2017	Fundos compensação 01/2017		11,14	11,14 C
				DV 2032		28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses		5,58	16,72 C
				DV 2032		28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses	16,72		0,00 D
				DV 3029		31/03/2017	Fundos compensação 02/2017		11,14	11,14 C
				DV 3029		31/03/2017	Acertos fundos compensação	11,14		0,00 D
				DV 4026		30/04/2017	Fundos compensação 03/2017		11,14	11,14 C
				DV 4026		30/04/2017	Fundos compensação 03/2017	11,14		0,00 D
				DV 5021		31/05/2017	Fundos compensação 04/2017		11,14	11,14 C
				DV 5021		31/05/2017	Fundos compensação 04/2017	11,14		0,00 D
				DV 6017		30/06/2017	Fundos compensação 05/2017		11,14	11,14 C
				DV 6017		30/06/2017	Fundos compensação 05/2017	11,14		0,00 D
				DV 7029		31/07/2017	Fundos compensação 06/2017		11,14	11,14 C
				DV 7029		31/07/2017	Fundos compensação 06/2017	11,14		0,00 D
				DV 8023		31/08/2017	Fundos compensação 07/2017		11,14	11,14 C
				DV 8023		31/08/2017	Fundos compensação 07/2017	11,14		0,00 D
				DV 9022		30/09/2017	Fundos compensação 08/2017		11,14	11,14 C
				DV 9022		30/09/2017	Fundos compensação 08/2017	11,14		0,00 D
				DV 10027		31/10/2017	Fundos compensação 09/2017		11,14	11,14 C
				DV 10027		31/10/2017	Fundos compensação 09/2017	11,14		0,00 D
				DV 11030		30/11/2017	Fundos compensação 10/2017		7,61	7,61 C
				DV 11030		30/11/2017	Fundos compensação 10/2017	7,61		0,00 D
				DV 12023		31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017		14,67	14,67 C
				DV 12023		31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	14,67		0,00 D
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		11,14	11,14 C

Totais do período

138,72

149,86

Totais actuais

138,72

149,86

11,14 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 01/01/2017 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 **2017**

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	01/01/2017	Saldos Iniciais		13.246,00	13.246,00 C
				DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias	13.246,00		0,00 D
				DV	12038	31/12/2017	Encargos c/ferias		12.587,94	12.587,94 C

Totais do período

13.246,00

25.833,94

Totais actuais

13.246,00

25.833,94

12.587,94 C



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								30.000,00		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 2017

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
				DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017		38,61	38,61 C
				DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017		20,61	59,22 C
				DV 3027		31/03/2017	Pagº.penhora carolina	38,61		20,61 C
				DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017		72,63	93,24 C
				DV 4024		30/04/2017	Penhora carolina	20,61		72,63 C
				DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017		38,61	111,24 C
				DV 5023		31/05/2017	Transf.banc.penhora carolina	72,63		38,61 C
				DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017		54,63	93,24 C
				DV 6019		30/06/2017	Transf.banc.penhora carolina	1,80		91,44 C
				DV 6020		30/06/2017	Transf.banc.penhora carolina	36,81		54,63 C
				DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017		20,61	75,24 C
				DV 7032		31/07/2017	Transf.banc.penhora carolina	54,63		20,61 C
				DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017		20,61	41,22 C
				DV 8025		31/08/2017	Transf.banc.penhora carolina	20,61		20,61 C
				DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		20,61	41,22 C
				DV 9024		30/09/2017	Transf.banc.penhora carolina	20,61		20,61 C
				DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017		38,61	59,22 C
				DV 10029		31/10/2017	Transf.banc.pennhora carolina	20,61		38,61 C
				DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017		38,61	77,22 C
				DV 11033		30/11/2017	Transf.banc.penhora carolina	38,61		38,61 C
				DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017		54,63	93,24 C
				DV 12025		31/12/2017	Transf.banc.penhora carolina	38,61		54,63 C

Totais do período

364,14

418,77

Totais actuais

364,14

418,77

54,63 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	SalDOS Iniciais	1.590,17		1.590,17 D
			DV	1012		31/01/2017	EXS mediação seguros	7,07		1.597,24 D
			DV	1055		31/01/2017	Tranquilidade ft. 01235356		278,93	1.318,31 D
			DV	1058		31/01/2017	Generali rec.10008632612		347,30	971,01 D
			DV	1058		31/01/2017	Liberty seguros rec.30337169		128,50	842,51 D
			DV	1058		31/01/2017	Liberty seguros rec.30944856		606,32	236,19 D
			DV	1058		31/01/2017	Generali rec.1008876598		508,05	271,86 C
			DV	7006		31/07/2017	Tranquilidade f. 01235356	278,93		7,07 D
			DV	11007		30/11/2017	Tranquilidade rec. 02104813	188,54		195,61 D
			DV	11008		30/11/2017	Liberty seguros rec. 034193179	134,84		330,45 D

Totais do período

2.199,55

1.869,10

Totais actuais

2.199,55

1.869,10

330,45 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	106,02		106,02 D
				DV	1057	31/01/2017	K-med xxi ft.4272		106,02	0,00 D
				DV	10004	31/10/2017	K-med XXI ft. 6200	247,38		247,38 D

Totais do período

353,40

106,02

Totais actuais

353,40

106,02

247,38 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
	2			DV 1001		31/01/2017	Lidl f. 125576	10,96		10,96 D
	2			DV 1002		31/01/2017	Lidl f. 132302	2,36		13,32 D
	2			DV 1003		31/01/2017	Pingo doce f. 00117	3,60		16,92 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências		16,92	0,00 D

Totais do período

16,92

16,92

Totais actuais

16,92

16,92

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		31/01/2017	Continente f. 026321	70,69		70,69 D
	2			DV 1002		31/01/2017	Lidl f. 132302	6,11		76,80 D
	2			DV 1003		31/01/2017	Pingo doce f. 00117	10,15		86,95 D
	2			DV 2005		28/02/2017	Lidl f. 082132	11,17		98,12 D
	2			DV 4005		30/04/2017	Lidl f. 008742	7,96		106,08 D
	2			DV 5003		31/05/2017	Lidl f. 040758	33,45		139,53 D
	2			DV 6000		30/06/2017	Lidl f. 055832	5,43		144,96 D
	2			DV 8001		31/08/2017	Lidl f. 079898	2,04		147,00 D
	2			DV 11011		30/11/2017	Lidl ft. 166060	8,06		155,06 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências		155,06	0,00 D

Totais do período

155,06

155,06

Totais actuais

155,06

155,06

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Generos Alimentares

## 31.2.1.3.1 Generos Alimentares

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
	2			DV 5004		31/05/2017	Lidl f- 035175	1,77		1,77 D
	2			DV 8001		31/08/2017	Lidl f. 079898	1,77		3,54 D
	2			DV 10011		31/10/2017	Lidl ft. 149235	12,16		15,70 D
	2			DV 10012		31/10/2017	Dia portugal ft. 2140	6,69		22,39 D
	2			DV 11011		30/11/2017	Lidl ft. 166060	1,77		24,16 D
	2			DV 12005		31/12/2017	Dia portugal ft. 2429	7,98		32,14 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências		32,14	0,00 D

Totais do período

32,14

32,14

Totais actuais

32,14

32,14

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências	16,92		16,92	D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências		16,92	0,00	D
								Totais do período	16,92	16,92	
								Totais actuais	16,92	16,92	0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Matérias-primas****33.1 Matérias-primas**

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências	187,20		187,20 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências		187,20	0,00 D

**Totais do período****187,20****187,20****Totais actuais****187,20****187,20**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	190,31		190,31 D
				DV	1026	31/01/2017	Fundos compensação 12/2016	9,80		200,11 D
				DV	2032	28/02/2017	Fundos compensação 01/2017	0,50		200,61 D
				DV	2032	28/02/2017	Fundos compensação 01/2017	9,80		210,41 D
				DV	2032	28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses	5,17		215,58 D
				DV	3029	31/03/2017	Fundos compensação 02/2017	10,30		225,88 D
				DV	3029	31/03/2017	Acertos fundos compensação		3,00	222,88 D
				DV	4026	30/04/2017	Fundos compensação 03/2017	10,30		233,18 D
				DV	4026	30/04/2017	Fundos compensação 03/2017		2,17	231,01 D
				DV	5021	31/05/2017	Fundos compensação 04/2017	10,30		241,31 D
				DV	6017	30/06/2017	Fundos compensação 05/2017	10,30		251,61 D
				DV	7029	31/07/2017	Fundos compensação 06/2017	10,30		261,91 D
				DV	8023	31/08/2017	Fundos compensação 07/2017	10,30		272,21 D
				DV	9022	30/09/2017	Fundos compensação 08/2017	10,30		282,51 D
				DV	10027	31/10/2017	Fundos compensação 09/2017	10,30		292,81 D
				DV	11030	30/11/2017	Fundos compensação 10/2017	7,04		299,85 D
				DV	12013	31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	10,30		310,15 D
				DV	12023	31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	3,26		313,41 D
				DV	12023	31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	10,30		323,71 D
				DV	12039	31/12/2017	Desvalorizao dos fundos compensação		5,19	318,52 D

Totais do período

328,88

10,36

Totais actuais

328,88

10,36

318,52 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 01/01/2017 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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								33.882,78		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 **2017**

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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
ZA ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								520,19		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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								7.234,60		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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								712,04		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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									33.882,78	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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									4.000,00	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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									712,04	712,04 C

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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									4.874,55	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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									2.360,05	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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								4.425,48		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 **2017**

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 01/01/2017 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 **2017**

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais								99.211,85		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 **2017**

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	01/01/2017	Saldos Iniciais		187.576,63	187.576,63 C
					DV 1056	31/01/2017	Transf.resultado liquido 2016	9.039,98		178.536,65 C

Totais do período

9.039,98

187.576,63

Totais actuais

9.039,98

187.576,63

178.536,65 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 ABERTURA 01/01/2017 Saldos Iniciais									4.000,00	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 **2017**

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
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências	16,92		16,92	D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		16,92	0,00	D

Totais do período

16,92

16,92

Totais actuais

16,92

16,92

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
								<b>Saldo Anterior</b>		0,00 D
				ZR 1		31/12/2017	Regul.existências	187,20		187,20 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		187,20	0,00 D

**Totais do período****187,20****187,20****Totais actuais****187,20****187,20**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Trabalhos especializados

## 62.2.1.1.1 Trabalhos especializados

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
	8			DV 1009		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7121	246,00		246,00 D
	8			DV 1010		31/01/2017	Fact./Rec.nº.7130	246,00		492,00 D
	8			DV 2016		28/02/2017	FSM f.7139	246,00		738,00 D
	8			DV 2017		28/02/2017	FSM f.7149	246,00		984,00 D
	8			DV 4009		30/04/2017	FMS f. 7152	246,00		1.230,00 D
	8			DV 4010		30/04/2017	FMS f. 7161	246,00		1.476,00 D
	8			DV 7007		31/07/2017	FSM f. 7170	246,00		1.722,00 D
	8			DV 7008		31/07/2017	FSM f. 7179	246,00		1.968,00 D
	8			DV 9003		30/09/2017	FSM ft. 7188	246,00		2.214,00 D
	8			DV 9004		30/09/2017	FSM ft. 7197	246,00		2.460,00 D
	8			DV 10009		31/10/2017	FSM ft. 7206	246,00		2.706,00 D
	8			DV 10010		31/10/2017	FSM ft. 7215	246,00		2.952,00 D
	8			DV 12002		31/12/2017	FSM ft. 7225	246,00		3.198,00 D
	8			DV 12003		31/12/2017	FSM ft. 7234	246,00		3.444,00 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		3.444,00	0,00 D

Totais do período

3.444,00

3.444,00

Totais actuais

3.444,00

3.444,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3002	31/03/2017	Manuel dos pneus f. 22784	180,00		180,00 D
	9			DV	7004	31/07/2017	Antonio ilheu f. 3929	154,49		334,49 D
	9			DV	7005	31/07/2017	Antonio ilheu f. 3928	438,95		773,44 D
	3			DV	10000	31/10/2017	Roady ft. 14987	84,32		857,76 D
	3			DV	10006	31/10/2017	Frnaklin santos ribeiro ft. 0469	602,75		1.460,51 D
	3			DV	11003	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3988 (50-13-ZG)	319,26		1.779,77 D
	3			DV	11004	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3987 (98-BZ-04)	714,26		2.494,03 D
	3			DV	11005	30/11/2017	V/ Factura Nº. 3986 (75-82-OA)	464,04		2.958,07 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		2.958,07	0,00 D

Totais do período

2.958,07

2.958,07

Totais actuais

2.958,07

2.958,07

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	2			DV	2000	28/02/2017	Santos e oliveira f. 201701566	21,87		21,87 D
	2			DV	2001	28/02/2017	Santos e oliveira f. 201701751	10,74		32,61 D
	2			DV	2007	28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700603	21,00		53,61 D
	2			DV	3000	31/03/2017	Leroy merlim f. 001937	9,73		63,34 D
	2			DV	3003	31/03/2017	Rodrigues pereira f. 1700916	0,96		64,30 D
	2			DV	3069	31/03/2017	Santos & oliveira ft. 201702985	49,54		113,84 D
	8			DV	4000	30/04/2017	Expresso fogo f. 801044	71,34		185,18 D
	2			DV	9006	30/09/2017	Sodisbricalmada ft.7617	3,39		188,57 D
	3			DV	10001	31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032	8,85		197,42 D
	3			DV	10001	31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032	16,40		213,82 D
	3			DV	10001	31/10/2017	Drogaria rodrigues pereira ft.1703252/17032	29,40		243,22 D
	2			DV	10008	31/10/2017	Ferrus ft. 9693	769,64		1.012,86 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		1.012,86	0,00 D

Totais do período

1.012,86

1.012,86

Totais actuais

1.012,86

1.012,86

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
		8		DV 10034		31/10/2017	Anuidade	18,00		18,00 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		18,00	0,00 D

Totais do período

18,00

18,00

Totais actuais

18,00

18,00

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	2			DV 2000		28/02/2017	Santos e oliveira f. 201701566	5,42		5,42 D
	2			DV 2002		28/02/2017	Leroy merlim f. 002207	12,59		18,01 D
	2			DV 2003		28/02/2017	bricomarche f. 1076	15,86		33,87 D
	2			DV 2008		28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700523	8,25		42,12 D
	2			DV 2009		28/02/2017	Rodrigues pereira f. 1700545	4,20		46,32 D
	2			DV 3001		31/03/2017	Leroy merlim f. 005566	6,28		52,60 D
	2			DV 3004		31/03/2017	Bricomarche f. 2889	4,77		57,37 D
	3			DV 5002		31/05/2017	Nivelfarma f. 325304	185,12		242,49 D
	8			DV 7002		31/07/2017	augusto vicente f. 1389	242,85		485,34 D
	3			DV 7003		31/07/2017	augusto vicente f. 2431	6,92		492,26 D
	8			DV 7009		31/07/2017	Zhou xueli f. 10100025369	10,03		502,29 D
	2			DV 10007		31/10/2017	Ferrus ft. 9784	23,31		525,60 D
	8			DV 11000		30/11/2017	Fact./Rec.nº.345353 Nivelfarma	105,78		631,38 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		631,38	0,00 D

Totais do período

631,38

631,38

Totais actuais

631,38

631,38

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1008		31/01/2017	Spcurto f. 1325	46,00		46,00 D
	8			DV 2006		28/02/2017	jumbo f. 005073	2,99		48,99 D
	6			DV 2015		28/02/2017	SPcurto d. 1347	46,00		94,99 D
	6			DV 3011		31/03/2017	SPcurto f. 1393	91,60		186,59 D
	6			DV 4004		30/04/2017	Cunha,rocha e araujo f. 00289	10,00		196,59 D
	6			DV 5001		31/05/2017	SP curto f. 1410	92,00		288,59 D
	6			DV 7000		31/07/2017	SPcurto f. 1455	92,00		380,59 D
	6			DV 8000		31/08/2017	Staples f. 0001483	16,36		396,95 D
	6			DV 10016		31/10/2017	Cunha rocha araujo ft.	10,00		406,95 D
	6			DV 11002		30/11/2017	SP curto ft.1507 (20/11)	92,00		498,95 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		498,95	0,00 D

Totais do período

498,95

498,95

Totais actuais

498,95

498,95

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1013		31/01/2017	CSPcorroios f. 1 (16 refeições)	1.203,50		1.203,50 D
	3			DV 2019		28/02/2017	CSPcorroios f. 76 (16 refeições)	1.219,27		2.422,77 D
	3			DV 3015		31/03/2017	CSPcorroios f. 151 (16 refeições)	1.199,23		3.622,00 D
	3			DV 4012		30/04/2017	CSPCorroios f. 292 (16 refeições)	1.432,63		5.054,63 D
	3			DV 6004		30/06/2017	CSP corroios f. 383 (16 refeições)	1.282,44		6.337,07 D
	3			DV 7015		31/07/2017	CSPCorroios f. 542 (16 refeições)	1.284,04		7.621,11 D
	3			DV 8006		31/08/2017	CSPCorroios f. 601 (16 refeições)	1.305,30		8.926,41 D
	3			DV 9001		30/09/2017	CSPC ft. 727 (16 refeições)	1.657,42		10.583,83 D
	3			DV 10002		31/10/2017	CSPC ft.133 (16 refeições)	1.356,36		11.940,19 D
	3			DV 10003		31/10/2017	CSPC ft.134 (16 refeições)	1.445,97		13.386,16 D
	3			DV 12000		31/12/2017	CSPCorroios ft. 269 (16 refeições)	1.272,54		14.658,70 D
	3			DV 12001		31/12/2017	CSPCorroios ft. 268 (16 refeições)	1.402,08		16.060,78 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		16.060,78	0,00 D

Totais do período

16.060,78

16.060,78

Totais actuais

16.060,78

16.060,78

0,00 D

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

## Extracto de Conta Corrente

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1004		31/01/2017	jumbo f. 48371 (50-13-ZG)	60,00		60,00 D
	3			DV 1005		31/01/2017	Jumbo f. 112248 (75-82-AO)	60,00		120,00 D
	3			DV 1006		31/01/2017	Jumbo f. 149849 (98-BZ-04)	50,01		170,01 D
	3			DV 2010		28/02/2017	Jumbo f. (50-13-ZG)	60,00		230,01 D
	3			DV 2011		28/02/2017	Jumbo f. 156840 (98-BZ-04)	55,01		285,02 D
	3			DV 3005		31/03/2017	jumbo f. 166766 (50-13-ZG)	60,00		345,02 D
	3			DV 3006		31/03/2017	jumbo f. 162334 (50-13-ZG)	50,00		395,02 D
	3			DV 3007		31/03/2017	jumbo f. 162286 (75-82-AO)	50,00		445,02 D
	3			DV 3008		31/03/2017	jumbo f. 121787 (75-82-AO)	50,00		495,02 D
	3			DV 3009		31/03/2017	jumbo f. 012615 (75-82-AO)	10,00		505,02 D
	3			DV 3010		31/03/2017	jumbo f. 165879 (98-BZ-04)	60,00		565,02 D
	3			DV 4006		30/04/2017	jumbo f. 175954 (98-BZ-04)	58,00		623,02 D
	3			DV 4007		30/04/2017	jumbo f. 131480 (75-82-OA)	60,00		683,02 D
	3			DV 4008		30/04/2017	Jumbo f. 016219 (50-13-ZG)	59,51		742,53 D
	3			DV 5005		31/05/2017	Jumbo f. 676420 (50-13-ZG)	55,11		797,64 D
	3			DV 5006		31/05/2017	Jumbo f. 141905 (72-85-OA)	60,00		857,64 D
	3			DV 5007		31/05/2017	Jumbo f. 103666 (50-13-ZG)	57,02		914,66 D
	3			DV 6001		30/06/2017	Jumbo f. 030195 (50-13-ZG)	60,00		974,66 D
	3			DV 6002		30/06/2017	Jumbo f. 187113 (98-BZ-04)	55,00		1.029,66 D
	3			DV 7010		31/07/2017	Jumbo f. 032912 (98-BZ-04)=	52,61		1.082,27 D
	3			DV 7011		31/07/2017	Jumbo f. 194326 (50-13-ZG)	47,10		1.129,37 D
	3			DV 7012		31/07/2017	Jumbo f. 150994 (75-82-OA)	60,00		1.189,37 D
	3			DV 7013		31/07/2017	Jumbo f. 199273 (50-13-ZG)	50,00		1.239,37 D
	3			DV 8002		31/08/2017	Jumbo f. 207248 (98-BZ-04)	60,00		1.299,37 D
	3			DV 8003		31/08/2017	Jumbo f. 207244 (75-82-OA)	55,60		1.354,97 D
	3			DV 8004		31/08/2017	Jumbo f. 203793 (50-13-ZG)	45,00		1.399,97 D
	3			DV 9008		30/09/2017	Jumbo ft. 003519 (50-13-ZG)	60,01		1.459,98 D
	3			DV 9009		30/09/2017	Jumbo ft. 214014 (50-13-ZG)	60,00		1.519,98 D
	3			DV 10013		31/10/2017	Jumbo ft. 218577 (50-13-ZG)	48,00		1.567,98 D
	3			DV 10014		31/10/2017	Jumbo ft. 980472 (98-BZ-04)	52,00		1.619,98 D
	3			DV 10015		31/10/2017	Jumbo ft. 223024 (75-82-AO)	60,00		1.679,98 D
	3			DV 11012		30/11/2017	Jumbo ft. 225077 (98-BZ-04)	60,00		1.739,98 D
	3			DV 11013		30/11/2017	Jumbo ft. 224922 (50-13-ZG)	60,00		1.799,98 D
	3			DV 12007		31/12/2017	Auto posto 8.600 ft.31093 (98-BZ-04)	60,00		1.859,98 D
	3			DV 12008		31/12/2017	Jumbo ft. 230380 (75-82-ÃO)	40,00		1.899,98 D
	3			DV 12009		31/12/2017	Jumbo ft.230204 (50-13-ZG)	60,00		1.959,98 D
	3			DV 12010		31/12/2017	Jumbo ft. 025159 (50-13-ZG)	60,00		2.019,98 D
	3			DV 12011		31/12/2017	Jose r.mirco ft.28951 (75-82-AO)	24,08		2.044,06 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		2.044,06	0,00 D
Totais do período								2.044,06	2.044,06	
Totais actuais								2.044,06	2.044,06	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## Portagens

62.5.1.1.2		Portagens									
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C	
Saldo Anterior										0,00	D
		3		DV 12012		31/12/2017	Portagens	1,80		1,80	D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		1,80	0,00	D
Totais do período								1,80	1,80		
Totais actuais								1,80	1,80	0,00	D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	3			DV	2012	28/02/2017	CTT f. 754	2,95		2,95 D
	8			DV	2013	28/02/2017	CTt f. 602	1,30		4,25 D
	6			DV	2014	28/02/2017	CTt f. 1108	3,15		7,40 D
	6			DV	2018	28/02/2017	PT empresas f. 640337851	107,89		115,29 D
	8			DV	2018	28/02/2017	PT empresas f. 640337851	11,99		127,28 D
	6			DV	3014	31/03/2017	PT empresas f. 642370735	103,72		231,00 D
	8			DV	3014	31/03/2017	PT empresas f. 642370735	11,52		242,52 D
	6			DV	4003	30/04/2017	CTT f. 1645	0,80		243,32 D
	6			DV	4011	30/04/2017	PT empresas f. 644299930	105,36		348,68 D
	8			DV	4011	30/04/2017	PT empresas f. 644299930	11,71		360,39 D
	6			DV	5008	31/05/2017	PT empresas f. 646307003	107,72		468,11 D
	8			DV	5008	31/05/2017	PT empresas f. 646307003	11,97		480,08 D
	6			DV	6003	30/06/2017	PT empresas f. 648304759	103,55		583,63 D
	8			DV	6003	30/06/2017	PT empresas f. 648304759	11,50		595,13 D
	6			DV	7014	31/07/2017	PT empresas f. 650290336	105,87		701,00 D
	8			DV	7014	31/07/2017	PT empresas f. 650290336	11,76		712,76 D
	6			DV	8005	31/08/2017	PT empresas f. 652265979	107,93		820,69 D
	8			DV	8005	31/08/2017	PT empresas f. 652265979	11,99		832,68 D
	6			DV	9002	30/09/2017	PT empresas ft. 654246276	108,06		940,74 D
	8			DV	9002	30/09/2017	PT empresas ft. 654246276	12,00		952,74 D
	6			DV	9010	30/09/2017	CTT ft. 5563	2,25		954,99 D
	6			DV	9011	30/09/2017	CTT ft. 5841	2,10		957,09 D
	6			DV	10005	31/10/2017	PT empresas ft. 656220344	115,08		1.072,17 D
	8			DV	10005	31/10/2017	PT empresas ft. 656220344	12,78		1.084,95 D
	6			DV	11009	30/11/2017	PT empresas ft. 660178317	104,09		1.189,04 D
	8			DV	11009	30/11/2017	PT empresas ft. 660178317	11,57		1.200,61 D
	6			DV	11010	30/11/2017	PT empresas ft. 658202408	103,69		1.304,30 D
	8			DV	11010	30/11/2017	PT empresas ft. 658202408	11,52		1.315,82 D
	6			DV	11014	30/11/2017	CTT ft.7179	2,10		1.317,92 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		1.317,92	0,00 D

Totais do período

1.317,92

1.317,92

Totais actuais

1.317,92

1.317,92

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1055		31/01/2017	Tranquilidade ft. 01235356	278,93		278,93 D
	3			DV 1058		31/01/2017	Generali rec.10008632612	347,30		626,23 D
	3			DV 7006		31/07/2017	Tranquilidade f. 01235356	203,58		829,81 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		829,81	0,00 D

Totais do período

829,81

829,81

Totais actuais

829,81

829,81

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	1058	31/01/2017	Generali rec.1008876598	508,05		508,05 D
		3		DV	11007	30/11/2017	Tranquilidade rec. 02104813	17,50		525,55 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		525,55	0,00 D

Totais do período

525,55

525,55

Totais actuais

525,55

525,55

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 1012		31/01/2017	EXS mediação seguros	279,01		279,01 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		279,01	0,00 D

Totais do período

279,01

279,01

Totais actuais

279,01

279,01

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1058		31/01/2017	Liberty seguros rec.30337169	128,50		128,50 D
		8		DV 11008		30/11/2017	Liberty seguros rec. 034193179	19,93		148,43 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		148,43	0,00 D

Totais do período

148,43

148,43

Totais actuais

148,43

148,43

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## Refeições

## 62.6.6.1 Refeições

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
		8		DV 12006		31/12/2017	Carlos alberto santos ft. 11464	90,00		90,00 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		90,00	0,00 D

Totais do período

90,00

90,00

Totais actuais

90,00

90,00

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1002		31/01/2017	Lidl f. 132302	21,20		21,20 D
	8			DV 1007		31/01/2017	Deterquímica f. 31629	102,40		123,60 D
	2			DV 2004		28/02/2017	bricomarche f. 2146	6,04		129,64 D
	8			DV 2005		28/02/2017	Lidl f. 082132	16,91		146,55 D
	2			DV 3012		31/03/2017	artur guerreiro f. 4372	83,03		229,58 D
	8			DV 4001		30/04/2017	Drograia f. 1701119	2,45		232,03 D
	8			DV 4002		30/04/2017	Marec f. 4292	2,70		234,73 D
	2			DV 4005		30/04/2017	Lidl f. 008742	15,52		250,25 D
	8			DV 5000		31/05/2017	Deterquímica f. 31878	102,40		352,65 D
	8			DV 5004		31/05/2017	Lidl f. 035175	7,88		360,53 D
	8			DV 6000		30/06/2017	Lidl f. 055832	16,66		377,19 D
	8			DV 7001		31/07/2017	Artur guerreiro f. 13235	57,76		434,95 D
	8			DV 8001		31/08/2017	Lidl f. 079898	22,39		457,34 D
	2			DV 9000		30/09/2017	Deterquímica ft.32146	102,71		560,05 D
	8			DV 9007		30/09/2017	Lidl ft. 057921	25,10		585,15 D
	8			DV 11001		30/11/2017	Artur guerreiro ft. 23264	57,76		642,91 D
	2			DV 11011		30/11/2017	Lidl ft. 166060	15,98		658,89 D
	8			DV 12004		31/12/2017	Lidl ft. 146152	16,56		675,45 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		675,45	0,00 D

Totais do período

675,45

675,45

Totais actuais

675,45

675,45

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	842,64		842,64 D
	8			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	1.077,00		1.919,64 D
	6			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	842,64		2.762,28 D
	6			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	842,64		3.604,92 D
	8			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	1.008,00		4.612,92 D
	8			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	1.077,00		5.689,92 D
	6			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	842,64		6.532,56 D
	8			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	1.077,00		7.609,56 D
	6			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	842,64		8.452,20 D
	8			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	1.077,00		9.529,20 D
	6			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	842,64		10.371,84 D
	8			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	1.077,00		11.448,84 D
	6			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	842,64		12.291,48 D
	8			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios subs ferias 04/2017	1.077,00		13.368,48 D
	8			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	1.077,00		14.445,48 D
	6			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	842,64		15.288,12 D
	8			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	1.077,00		16.365,12 D
	6			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	842,64		17.207,76 D
	6			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	842,64		18.050,40 D
	6			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	842,64		18.893,04 D
	8			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	1.077,00		19.970,04 D
	8			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		310,50	19.659,54 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	1.077,00		20.736,54 D
	6			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	842,64		21.579,18 D
	8			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	1.077,00		22.656,18 D
	6			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	842,64		23.498,82 D
	8			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	1.077,00		24.575,82 D
	8			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	1.077,00		25.652,82 D
	6			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	842,64		26.495,46 D
	6			DV 12037		31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		1.676,88	24.818,58 D
	8			DV 12037		31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		2.154,00	22.664,58 D
	8			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	1.077,00		23.741,58 D
	8			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	1.077,00		24.818,58 D
	6			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	842,64		25.661,22 D
	6			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	842,64		26.503,86 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		26.503,86	0,00 D

Totais do período

30.645,24

30.645,24

Totais actuais

30.645,24

30.645,24

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	2			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	649,00		649,00 D
	3			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	2.239,00		2.888,00 D
	9			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	265,00		3.153,00 D
	9			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	557,00		3.710,00 D
	2			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	649,00		4.359,00 D
	3			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	2.504,00		6.863,00 D
	9			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	557,00		7.420,00 D
	2			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	649,00		8.069,00 D
	3			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	2.504,00		10.573,00 D
	9			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	557,00		11.130,00 D
	9			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	557,00		11.687,00 D
	2			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	649,00		12.336,00 D
	3			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	3.153,00		15.489,00 D
	2			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	649,00		16.138,00 D
	9			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	557,00		16.695,00 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	2.504,00		19.199,00 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	557,00		19.756,00 D
	9			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	557,00		20.313,00 D
	2			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	649,00		20.962,00 D
	3			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	2.504,00		23.466,00 D
	9			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias athenas	557,00		24.023,00 D
	2			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias manuela	649,00		24.672,00 D
	2			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	649,00		25.321,00 D
	9			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	557,00		25.878,00 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	2.504,00		28.382,00 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	649,00		29.031,00 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	649,00		29.680,00 D
	2			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	649,00		30.329,00 D
	3			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	4.267,00		34.596,00 D
	2			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	649,00		35.245,00 D
	3			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	3.061,00		38.306,00 D
	3			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017		222,57	38.083,43 D
	2			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	649,00		38.732,43 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	3.061,00		41.793,43 D
	2			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	649,00		42.442,43 D
	2			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	649,00		43.091,43 D
	3			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	4.916,00		48.007,43 D
	2			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	122,93		48.130,36 D
	3			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	3.061,00		51.191,36 D
Totais do Período (A Transportar)								51.413,93	222,57	
Totais actuais (A Transportar)								51.413,93	222,57	51.191,36 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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		51.191,36 D
	2			DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		1.210,00	49.981,36 D
	3			DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		5.750,00	44.231,36 D
	2			DV	12038	31/12/2017	Encargos c/ferias	122,93		44.354,29 D
	2			DV	12038	31/12/2017	Encargos c/ferias	122,93		44.477,22 D
	3			DV	12038	31/12/2017	Encargos c/ferias	3.061,00		47.538,22 D
	3			DV	12038	31/12/2017	Encargos c/ferias	3.061,00		50.599,22 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		50.599,22	0,00 D

Totais do período

57.781,79

57.781,79

Totais actuais

57.781,79

57.781,79

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	6			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	57,64		57,64 D
	8			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	55,02		112,66 D
	2			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	55,02		167,68 D
	3			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	217,46		385,14 D
	9			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	52,40		437,54 D
	6			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	47,16		484,70 D
	8			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	49,78		534,48 D
	2			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	52,40		586,88 D
	3			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	188,64		775,52 D
	9			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	49,78		825,30 D
	8			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	60,26		885,56 D
	2			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	55,02		940,58 D
	3			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	204,36		1.144,94 D
	9			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	55,02		1.199,96 D
	9			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	55,02		1.254,98 D
	2			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	47,16		1.302,14 D
	8			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	47,16		1.349,30 D
	6			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	44,54		1.393,84 D
	3			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	172,92		1.566,76 D
	3			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	729,82		2.296,58 D
	8			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	57,64		2.354,22 D
	2			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	52,40		2.406,62 D
	6			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	57,64		2.464,26 D
	9			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	39,30		2.503,56 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	225,32		2.728,88 D
	9			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	39,30		2.768,18 D
	8			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	39,30		2.807,48 D
	2			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	55,02		2.862,50 D
	6			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	44,54		2.907,04 D
	3			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	554,19		3.461,23 D
	8			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	55,02		3.516,25 D
	2			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	31,44		3.547,69 D
	6			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	49,78		3.597,47 D
	9			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	44,54		3.642,01 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	204,36		3.846,37 D
	8			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	26,20		3.872,57 D
	2			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	60,26		3.932,83 D
	6			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	31,44		3.964,27 D
	3			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	227,94		4.192,21 D
Totais do Período (A Transportar)								4.192,21	0,00	
Totais actuais (A Transportar)								4.192,21	0,00	4.192,21 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										4.192,21 D
	6			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	52,40		4.244,61 D
	8			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	52,40		4.297,01 D
	2			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	47,16		4.344,17 D
	3			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	217,46		4.561,63 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	49,78		4.611,41 D
	2			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	52,40		4.663,81 D
	6			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	49,78		4.713,59 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	235,80		4.949,39 D
	6			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	55,02		5.004,41 D
	2			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	49,78		5.054,19 D
	8			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	55,02		5.109,21 D
	3			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	256,72		5.365,93 D
	8			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	26,20		5.392,13 D
	2			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	2,62		5.394,75 D
	6			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	41,92		5.436,67 D
	3			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	269,86		5.706,53 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		5.706,53	0,00 D

Totais do período

5.706,53

5.706,53

Totais actuais

5.706,53

5.706,53

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	38,80		38,80 D
	3			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	59,03		97,83 D
	9			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	18,57		116,40 D
	9			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	37,13		153,53 D
	2			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	40,47		194,00 D
	3			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	119,73		313,73 D
	2			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	20,23		333,96 D
	2			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	149,24		483,20 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	59,03		542,23 D
	9			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	55,70		597,93 D
	2			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	40,47		638,40 D
	3			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	60,70		699,10 D
	3			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	57,37		756,47 D
	2			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	20,23		776,70 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	59,03		835,73 D
	3			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	79,26		914,99 D
	3			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	234,47		1.149,46 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		1.149,46	0,00 D

Totais do período

1.149,46

1.149,46

Totais actuais

1.149,46

1.149,46

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
	6			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	187,91		187,91 D
	8			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	240,17		428,08 D
	2			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	144,73		572,81 D
	3			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	507,94		1.080,75 D
	9			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	59,10		1.139,85 D
	9			DV 1015		31/01/2017	Proc. de Sal. janeiro/2017	124,21		1.264,06 D
	6			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	187,91		1.451,97 D
	6			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	187,91		1.639,88 D
	8			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	224,78		1.864,66 D
	2			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	144,73		2.009,39 D
	3			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	554,25		2.563,64 D
	3			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	17,30		2.580,94 D
	9			DV 2021		28/02/2017	Proc. de Sal. fevereiro/2017	128,35		2.709,29 D
	8			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	240,17		2.949,46 D
	2			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	144,73		3.094,19 D
	6			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	187,92		3.282,11 D
	3			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	870,14		4.152,25 D
	9			DV 3018		31/03/2017	Proc. de Sal. março/2017	124,21		4.276,46 D
	9			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	132,49		4.408,95 D
	2			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	153,75		4.562,70 D
	8			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	240,17		4.802,87 D
	6			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	187,91		4.990,78 D
	3			DV 4014		30/04/2017	Proc. de Sal. abril/2017	384,00		5.374,78 D
	8			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	240,17		5.614,95 D
	6			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	187,91		5.802,86 D
	9			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	124,21		5.927,07 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	386,06		6.313,13 D
	3			DV 5010		31/05/2017	Proc. de Sal. maio/2017	124,21		6.437,34 D
	9			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	136,63		6.573,97 D
	8			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	240,17		6.814,14 D
	2			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	153,75		6.967,89 D
	6			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios junho/2017	187,91		7.155,80 D
	8			DV 6006		30/06/2017	Proc. Salarios subs ferias 04/2017	240,17		7.395,97 D
	9			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias athenas	124,21		7.520,18 D
	2			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios subs ferias manuela	144,73		7.664,91 D
	8			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	240,17		7.905,08 D
	2			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	144,73		8.049,81 D
	6			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	187,91		8.237,72 D
	9			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	124,21		8.361,93 D
Totais do Período (A Transportar)								8.361,93	0,00	
Totais actuais (A Transportar)								8.361,93	0,00	8.361,93 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										8.361,93 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	558,39		8.920,32 D
	3			DV 7017		31/07/2017	Proc. Salarios julho/2017	35,33		8.955,65 D
	8			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	240,17		9.195,82 D
	2			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	144,73		9.340,55 D
	6			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	375,82		9.716,37 D
	3			DV 8008		31/08/2017	Proc. Salarios agosto/2017	964,33		10.680,70 D
	6			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	187,91		10.868,61 D
	8			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	240,18		11.108,79 D
	2			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	144,73		11.253,52 D
	3			DV 9012		30/09/2017	Proc. de Sal. setembro/2017	563,71		11.817,23 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	240,18		12.057,41 D
	2			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	149,24		12.206,65 D
	6			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	187,91		12.394,56 D
	8			DV 10017		31/10/2017	Proc. de Sal. outubro/2017	695,74		13.090,30 D
	8			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	240,18		13.330,48 D
	2			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	144,73		13.475,21 D
	6			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	187,91		13.663,12 D
	2			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	144,73		13.807,85 D
	8			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	240,18		14.048,03 D
	3			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	1.096,27		15.144,30 D
	3			DV 11015		30/11/2017	Proc. de Sal. novembro/2017	17,68		15.161,98 D
	8			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	240,18		15.402,16 D
	2			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	27,42		15.429,58 D
	6			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	187,91		15.617,49 D
	3			DV 12013		31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	692,68		16.310,17 D
	8			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	240,18		16.550,35 D
	8			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	240,18		16.790,53 D
	2			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	27,42		16.817,95 D
	2			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	27,42		16.845,37 D
	6			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	187,91		17.033,28 D
	6			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	187,91		17.221,19 D
	3			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	734,89		17.956,08 D
	3			DV 12038		31/12/2017	Encargos c/ferias	734,89		18.690,97 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		18.690,97	0,00 D

Totais do período

18.690,97

18.690,97

Totais atuais

18.690,97

18.690,97

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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
			8		DV 1026	31/01/2017	Fundos compensação 12/2016	0,80		0,80 D
			8		DV 2032	28/02/2017	Fundos compensação 01/2017	0,04		0,84 D
			8		DV 2032	28/02/2017	Fundos compensação 01/2017	0,80		1,64 D
			8		DV 2032	28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses	0,41		2,05 D
			8		DV 3029	31/03/2017	Fundos compensação 02/2017	0,84		2,89 D
			8		DV 3029	31/03/2017	Acertos fundos compensação		0,24	2,65 D
			8		DV 4026	30/04/2017	Fundos compensação 03/2017	0,84		3,49 D
			8		DV 4026	30/04/2017	Fundos compensação 03/2017		0,17	3,32 D
			3		DV 5021	31/05/2017	Fundos compensação 04/2017	0,84		4,16 D
			3		DV 6017	30/06/2017	Fundos compensação 05/2017	0,84		5,00 D
			3		DV 7029	31/07/2017	Fundos compensação 06/2017	0,84		5,84 D
			3		DV 8023	31/08/2017	Fundos compensação 07/2017	0,84		6,68 D
			3		DV 9022	30/09/2017	Fundos compensação 08/2017	0,84		7,52 D
			3		DV 10027	31/10/2017	Fundos compensação 09/2017	0,84		8,36 D
			3		DV 11030	30/11/2017	Fundos compensação 10/2017	0,57		8,93 D
			3		DV 12013	31/12/2017	Proc. de Sal. dezembro/2017	0,84		9,77 D
			3		DV 12023	31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	0,27		10,04 D
			3		DV 12023	31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	0,84		10,88 D
					ZR 1	31/12/2017	Apuramento Resultados		10,88	0,00 D

Totais do período

11,29

11,29

Totais actuais

11,29

11,29

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Taxa Social Unica - 22%

## 63.5.8 Taxa Social Unica - 22%

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
		6		DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		368,92	368,92 C
		2		DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		274,46	643,38 C
		3		DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		1.337,86	1.981,24 C
		8		DV	12037	31/12/2017	Transf.encargos c/ferias		473,88	2.455,12 C
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados	2.455,12		0,00 D

Totais do período

2.455,12

2.455,12

Totais actuais

2.455,12

2.455,12

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1058		31/01/2017	Liberty seguros rec.30944856	606,32		606,32 D
		8		DV 3013		31/03/2017	Liberty seguros r.31953036	31,15		637,47 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		637,47	0,00 D

Totais do período

637,47

637,47

Totais actuais

637,47

637,47

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1057		31/01/2017	K-med xxi ft.4272	106,02		106,02 D
	8			DV 10004		31/10/2017	K-med XXI ft. 6200	83,37		189,39 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		189,39	0,00 D

Totais do período

189,39

189,39

Totais actuais

189,39

189,39

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS

68.1.2.3.08.2.4				OUTRAS COMISSOES SERV.FINANCEIROS						
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
		8		DV 10034		31/10/2017	Anuidade	0,72		0,72 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		0,72	0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## Desvalorização dos Fundos de Compensação

## 68.6.8.2 Desvalorização 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 12039		31/12/2017	Desvalorizao dos fundos compensação	5,19		5,19 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		5,19	0,00 D

Totais do período

5,19

5,19

Totais actuais

5,19

5,19

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1011		31/01/2017	PT empresas f. 638296084	102,65		102,65 D
	8			DV 1011		31/01/2017	PT empresas f. 638296084	11,41		114,06 D
	3			DV 1025		31/01/2017	Seg.social 12/2016	19,25		133,31 D
				DV 12035		31/12/2017	Recibo nº.17/2015 lançado em duplicado	146,25		279,56 D
				DV 12036		31/12/2017	Recibo nº.18/2015 lançado em duplicado	58,50		338,06 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		338,06	0,00 D

Totais do período

338,06

338,06

Totais actuais

338,06

338,06

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 9005		30/09/2017	UDIPSS rec. 350	59,00		59,00 D
				ZR 1		31/12/2017	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 2017

Abertura até Encerramento

## Custas de processos

## 68.8.8.4 Custas de processos

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
	8			DV 3017		31/03/2017	Tribunal Jud.comarca lisboa g.8851518	367,20		367,20 D
	3			DV 12012		31/12/2017	Portagens	4,42		371,62 D
	3			DV 12023		31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	1,00		372,62 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		372,62	0,00 D

Totais do período

372,62

372,62

Totais actuais

372,62

372,62

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	2032	28/02/2017	Acertos financeiros diversos meses	0,19		0,19 D
	8			DV	3029	31/03/2017	Acertos fundos compensação		0,13	0,06 D
	8			DV	4026	30/04/2017	Fundos compensação 03/2017		0,06	0,00 D
	3			DV	12023	31/12/2017	Fundos compensação 10/2017 e 11/2017	0,01		0,01 D
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados		0,01	0,00 D

Totais do período

0,20

0,20

Totais actuais

0,20

0,20

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1029		31/01/2017	Recibo nº.356 carlos dias		117,00	117,00 C
	3			DV 1030		31/01/2017	Liq.fact. 362 clara jesus		266,91	383,91 C
	3			DV 1031		31/01/2017	Recibo nº.357 m.candida santos		224,78	608,69 C
	3			DV 1032		31/01/2017	Recibo nº.358 jose morgado		61,00	669,69 C
	3			DV 1033		31/01/2017	Recibo nº.359 m.susana santos		128,50	798,19 C
	3			DV 1034		31/01/2017	Recibo nº.360 gabriela lourenço		122,00	920,19 C
	3			DV 1035		31/01/2017	Recibo nº.361anastacio louraço		335,50	1.255,69 C
	3			DV 1036		31/01/2017	Recibo nº.365 antonio gomes		61,00	1.316,69 C
	3			DV 1037		31/01/2017	Recibo nº.366 jose f. diniz		42,72	1.359,41 C
	3			DV 1038		31/01/2017	Recibo nº.367 inacio boalhosa		87,75	1.447,16 C
	3			DV 1039		31/01/2017	Recibo nº.368 m.emilia ferreira		79,56	1.526,72 C
	3			DV 1040		31/01/2017	Recibo nº.369 joaquim franco		23,20	1.549,92 C
	3			DV 1041		31/01/2017	Recibo nº.370 benilde santos		86,25	1.636,17 C
	3			DV 1042		31/01/2017	Recibo nº.371 benilde santos		43,13	1.679,30 C
	3			DV 1043		31/01/2017	Recibo nº.372 beilde santos		86,25	1.765,55 C
	3			DV 1044		31/01/2017	Recibo nº.373 alcina silva		190,51	1.956,06 C
	3			DV 1045		31/01/2017	Recibo nº.376 abilio borges		254,24	2.210,30 C
	3			DV 1046		31/01/2017	Recibo nº.377 orlando carrilho		12,25	2.222,55 C
	3			DV 1047		31/01/2017	Recibo nº.378 natalina nogueira		35,20	2.257,75 C
	3			DV 1048		31/01/2017	Recibo nº.375 mariana modesto		69,82	2.327,57 C
	3			DV 1049		31/01/2017	Recibo nº.379 paula santana		100,00	2.427,57 C
	3			DV 1050		31/01/2017	Recibo nº.380/381 cecilia e jose gomes		241,99	2.669,56 C
	3			DV 1051		31/01/2017	Recibo nº.382 mariana modesto		69,82	2.739,38 C
	3			DV 1052		31/01/2017	Recibo nº.0383 pedro moreira (Injucção pro		160,00	2.899,38 C
	3			DV 1053		31/01/2017	Recibo nº.351/363/364/374		397,12	3.296,50 C
	3			DV 2035		28/02/2017	Recibo nº.397 benilde snatos		86,25	3.382,75 C
	3			DV 2036		28/02/2017	Recibo nº.396 jose morgado		61,00	3.443,75 C
	3			DV 2037		28/02/2017	Recibo nº.395 clara jesus		88,97	3.532,72 C
	3			DV 2038		28/02/2017	Recibo nº.394 carlos dias		117,00	3.649,72 C
	3			DV 2039		28/02/2017	Recibo nº.393 orlando carrilho		12,25	3.661,97 C
	3			DV 2040		28/02/2017	Recibo nº.386/387 jose e maria roque		204,75	3.866,72 C
	3			DV 2041		28/02/2017	Recibo nº.388/389 jose e maria roque		204,75	4.071,47 C
	3			DV 2042		28/02/2017	Recibo nº.392 antonio gomes		61,00	4.132,47 C
	3			DV 2043		28/02/2017	Recibo nº.391 m.susana santos		128,50	4.260,97 C
	3			DV 2044		28/02/2017	Recibo nº.390 m.emilia ferreira		79,56	4.340,53 C
	3			DV 2045		28/02/2017	Recibo nº.398 m.candida santos		211,11	4.551,64 C
	3			DV 2046		28/02/2017	Recibo nº.399 paula santana		100,00	4.651,64 C
	3			DV 2047		28/02/2017	Recibo nº.400 jan alice escalhao		52,10	4.703,74 C
	3			DV 2048		28/02/2017	Recibo nº.402 jose diniz		48,40	4.752,14 C
Totais do Período (A Transportar)								0,00	4.752,14	
Totais actuais (A Transportar)								0,00	4.752,14	4.752,14 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										4.752,14 C
	3			DV 2049		28/02/2017	Recibo nº.401 natalina nogueira		35,20	4.787,34 C
	3			DV 2050		28/02/2017	Recibo nº.403 alcina silva		164,86	4.952,20 C
	3			DV 2051		28/02/2017	Recibo nº.404 gabriela olourenço		123,00	5.075,20 C
	3			DV 2052		28/02/2017	Recibo nº.405 anastacio lourenço		338,25	5.413,45 C
	3			DV 2053		28/02/2017	Recibo nº.406 abilio borges		276,75	5.690,20 C
	3			DV 2054		28/02/2017	Recibo nº.408 inacio boalhosa		87,75	5.777,95 C
	3			DV 2055		28/02/2017	Recibo nº.407 joaquim franco		23,20	5.801,15 C
	3			DV 2056		28/02/2017	Recibo nº.410/411 cecilia e jose gomes		287,56	6.088,71 C
	3			DV 2057		28/02/2017	Recibo nº.406 herminio marques		52,40	6.141,11 C
	3			DV 2058		28/02/2017	Recibo nº.413 carlos baptista		20,08	6.161,19 C
	3			DV 2059		28/02/2017	Recibo nº.385 carlos pereira		26,27	6.187,46 C
	3			DV 2060		28/02/2017	Recibo nº.384 sezinando duarte		91,11	6.278,57 C
	3			DV 3033		31/03/2017	Recibo nº.417 mbenilde santos		90,25	6.368,82 C
	3			DV 3034		31/03/2017	Recibo nº.418 clara jesus		88,97	6.457,79 C
	3			DV 3035		31/03/2017	Recibo nº.419 m.emilia ferreira		79,56	6.537,35 C
	3			DV 3036		31/03/2017	Recibo nº.420 m.candida santos		211,11	6.748,46 C
	3			DV 3037		31/03/2017	Recibo nº.421 m.susana satos		128,50	6.876,96 C
	3			DV 3038		31/03/2017	Recibo nº.422 antoio jacinto		61,00	6.937,96 C
	3			DV 3039		31/03/2017	Recibo nº.425 abilio borges		276,75	7.214,71 C
	3			DV 3040		31/03/2017	Recibo nº.426 carlos dias		123,00	7.337,71 C
	3			DV 3041		31/03/2017	Recibo nº.427 anastacio lourenço		338,25	7.675,96 C
	3			DV 3042		31/03/2017	Recibo nº.428 gabriela lourenço		123,00	7.798,96 C
	3			DV 3043		31/03/2017	Recibo nº.429 jose diniz		45,56	7.844,52 C
	3			DV 3044		31/03/2017	Recibo nº.430 inacio boalhosa		92,25	7.936,77 C
	3			DV 3045		31/03/2017	Recibo nº.431 natalina nogueira		35,20	7.971,97 C
	3			DV 3046		31/03/2017	Recibo nº.432 joaquim franco		23,20	7.995,17 C
	3			DV 3047		31/03/2017	Recibo nº.433 jose morgado		61,50	8.056,67 C
	3			DV 3048		31/03/2017	Recibo nº.434 orlando carrilho		12,25	8.068,92 C
	3			DV 3049		31/03/2017	Recibo nº.435 alcina silva		164,86	8.233,78 C
	3			DV 3050		31/03/2017	Recibo nº.436 paula santana		100,00	8.333,78 C
	3			DV 3051		31/03/2017	Recibo nº.439/440 cecilia e jose gomes		287,56	8.621,34 C
	3			DV 3052		31/03/2017	Recibo nº.441 ermelinda silva		33,40	8.654,74 C
	3			DV 3053		31/03/2017	Recibo nº.443/444 jose e maria roque		10,50	8.665,24 C
	3			DV 3054		31/03/2017	Recibo nº.443/444 jose e maria roque		10,50	8.675,74 C
	3			DV 3055		31/03/2017	Recibo nº.443/444 jose e maria roque		215,25	8.890,99 C
	3			DV 3056		31/03/2017	Recibo nº.445/446 maria e jose roque		215,25	9.106,24 C
	3			DV 3057		31/03/2017	Recibo nº.447 jose diniz		45,56	9.151,80 C
	3			DV 3058		31/03/2017	Recibo nº.448 m.mznuela bravo		35,00	9.186,80 C
	3			DV 3059		31/03/2017	Recibo nº.442/449		146,11	9.332,91 C
Totais do Período (A Transportar)								0,00	9.332,91	
Totais actuais (A Transportar)								0,00	9.332,91	9.332,91 C



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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										9.332,91 C
	3			DV 3060		31/03/2017	Recibo nº.437 gregorio sousa		62,60	9.395,51 C
	3			DV 3061		31/03/2017	Recibo nº.423 isabel jesus		26,87	9.422,38 C
	3			DV 3062		31/03/2017	Recibo nº.424/438		79,27	9.501,65 C
	3			DV 3063		31/03/2017	Recibo nº.416 carlos pereira		26,27	9.527,92 C
	3			DV 3064		31/03/2017	Recibo nº.415 manuel messias		215,00	9.742,92 C
	3			DV 3065		31/03/2017	Recibo nº.284/286/298/414	8,00		9.734,92 C
	3			DV 3065		31/03/2017	Recibo nº.284/286/298/414		82,37	9.817,29 C
	3			DV 3066		31/03/2017	Recibo nº.412 sezinando duarte		91,11	9.908,40 C
	3			DV 4028		30/04/2017	Prestação de serviços		2.563,48	12.471,88 C
	3			DV 4030		30/04/2017	Recibo nº.471 (multa proc. 858/16)		650,00	13.121,88 C
	3			DV 4031		30/04/2017	Recibo nº.472/477		143,51	13.265,39 C
	3			DV 4032		30/04/2017	Recibo nº.453/454/460/461		391,98	13.657,37 C
	3			DV 5024		31/05/2017	Prestação de serviços		2.847,64	16.505,01 C
	3			DV 5025		31/05/2017	Recibo nº. 508		91,11	16.596,12 C
	3			DV 5026		31/05/2017	Recibo nº. 487/497		82,40	16.678,52 C
	3			DV 5027		31/05/2017	Recibo nº. 486		245,71	16.924,23 C
	3			DV 5028		31/05/2017	Recibo nº. 485		43,98	16.968,21 C
	3			DV 6021		30/06/2017	Prestação de serviços		2.071,82	19.040,03 C
	3			DV 6022		30/06/2017	Recibo nº. 532/533		143,51	19.183,54 C
	3			DV 6024		30/06/2017	Recibo nº. 520		245,71	19.429,25 C
	3			DV 6025		30/06/2017	Recibo nº. 500/509/510		90,48	19.519,73 C
	3			DV 7033		31/07/2017	Prestação de serviços		2.482,92	22.002,65 C
	3			DV 7034		31/07/2017	Recibo nº. 543/544/548/549		398,51	22.401,16 C
	3			DV 7035		31/07/2017	Recibo nº. 542		26,27	22.427,43 C
	3			DV 8026		31/08/2017	Prestação de serviços		2.163,51	24.590,94 C
	3			DV 8027		31/08/2017	Recibo nº. 583/584		117,38	24.708,32 C
	3			DV 8028		31/08/2017	Recibo nº. 566/567/59/577		720,19	25.428,51 C
	3			DV 8029		31/08/2017	Recibo nº. 561/563/564/565		290,88	25.719,39 C
	3			DV 9025		30/09/2017	Serviços prestados		2.139,20	27.858,59 C
	3			DV 9026		30/09/2017	Recibo nº.610		245,71	28.104,30 C
	3			DV 9027		30/09/2017	Recibo nº.578/586/587/606		519,66	28.623,96 C
	3			DV 9032		30/09/2017	Fraldas		11,66	28.635,62 C
	3			DV 10032		31/10/2017	Prestação serviços		2.297,98	30.933,60 C
	3			DV 10033		31/10/2017	Recibo nº.623/624/626/628/629		726,93	31.660,53 C
	3			DV 11036		30/11/2017	Prestação de serviços		1.821,62	33.482,15 C
	3			DV 11037		30/11/2017	Recibo nº.668/675		490,25	33.972,40 C
	3			DV 11038		30/11/2017	Recibo nº.644/650/653/654/655/656/657		877,81	34.850,21 C
	3			DV 12028		31/12/2017	Prestação de serviços		1.930,10	36.780,31 C
	3			DV 12029		31/12/2017	Recibo nº.698/699		230,85	37.011,16 C
Totais do Período (A Transportar)								8,00	37.019,16	
Totais actuais (A Transportar)								8,00	37.019,16	37.011,16 C

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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
								<b>Saldo Anterior</b>		37.011,16 C
		3		DV	12030	31/12/2017	Recibo nº.687/696/697/700/705		426,90	37.438,06 C
		3		DV	12031	31/12/2017	Recibo nº.676/677/678/679/680		558,38	37.996,44 C
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados	37.996,44		0,00 D

**Totais do período****38.004,44****38.004,44****Totais actuais****38.004,44****38.004,44**

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1014		31/01/2017	ISS 01/02/2017 (30 utentes)		1.582,50	1.582,50 C
	2			DV 2020		28/02/2017	ISS 20/02/2017 (30 utentes)		1.582,50	3.165,00 C
	2			DV 3016		31/03/2017	ISS 26/03/2017 (30 utentes)		1.582,50	4.747,50 C
	2			DV 4013		30/04/2017	ISS 21.04.2017 (30 utentes)		1.582,50	6.330,00 C
	2			DV 5009		31/05/2017	ISS 25.05.2017 (30 utentes)		1.582,50	7.912,50 C
	2			DV 6005		30/06/2017	ISS 26/06/2017 (30 utentes)		1.782,30	9.694,80 C
	2			DV 7016		31/07/2017	ISS 24.07.2017 (30 utentes)		1.615,80	11.310,60 C
	2			DV 8007		31/08/2017	ISS 25.08.2017 (30 utentes)		1.615,80	12.926,40 C
	2			DV 9028		30/09/2017	ISS 23/09/2017 (30 utentes)		1.615,80	14.542,20 C
	2			DV 10030		31/10/2017	ISS 25/10/2017 (30 utentes)		1.615,80	16.158,00 C
	2			DV 11034		30/11/2017	ISS 24/11/2017 (30 utentes)		1.615,80	17.773,80 C
	2			DV 12026		31/12/2017	ISS 16/12/2017 (30 utentes)		1.615,80	19.389,60 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	19.389,60		0,00 D

Totais do período

19.389,60

19.389,60

Totais actuais

19.389,60

19.389,60

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1014		31/01/2017	ISS 01/02/2017 (12 utentes)		4.493,95	4.493,95 C
	3			DV 2020		28/02/2017	ISS 20/02/2017 (12 utentes)		4.493,95	8.987,90 C
	3			DV 3016		31/03/2017	ISS 26/03/2017 (12 utentes)		4.493,95	13.481,85 C
	3			DV 4013		30/04/2017	ISS 21.04.2017 (12 utentes)		4.493,95	17.975,80 C
	3			DV 5009		31/05/2017	ISS 25.05.2017 (12 utentes)		4.493,95	22.469,75 C
	3			DV 6005		30/06/2017	ISS 26/06/2017 (12 utentes)		5.060,18	27.529,93 C
	3			DV 7016		31/07/2017	ISS 24.07.2017 (12 utentes)		4.588,32	32.118,25 C
	3			DV 8007		31/08/2017	ISS 25.08.2017 (12 utentes)		4.588,32	36.706,57 C
	3			DV 9028		30/09/2017	ISS 23/09/2017 (12 utentes)		4.588,32	41.294,89 C
	3			DV 10030		31/10/2017	ISs 25/10/2017 (12 utetes)		4.588,32	45.883,21 C
	3			DV 11034		30/11/2017	ISS 24/11/2017 (12 utentes)		4.588,32	50.471,53 C
	3			DV 12026		31/12/2017	ISS 16/12/2017 (12 utentes)		4.588,32	55.059,85 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	55.059,85		0,00 D

Totais do período

55.059,85

55.059,85

Totais actuais

55.059,85

55.059,85

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Abertura até Encerramento

## Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda

## 75.1.1.6 Junta Freguesia Ch.Caparica e Sobreda

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
	8			DV 2061		28/02/2017	Transf.banc.JF ch.caparica reg.402/2017		1.000,00	1.000,00 C
	8			DV 9030		30/09/2017	Transf.banc.freg.charneca caparica		1.000,00	2.000,00 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	2.000,00		0,00 D

Totais do período

2.000,00

2.000,00

Totais actuais

2.000,00

2.000,00

0,00 D

**CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

**Extracto de Conta Corrente****IEFP**

75.1.1.7		IEFP								
R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
								Saldo Anterior		0,00 D
	6			DV 9029		30/09/2017	Transf.banc.IEFP 18/09/2017 (14/GIP/2015)		4.527,58	4.527,58 C
	6			DV 10031		31/10/2017	Transf.banc.IEFP (014/GIP/2015) 16/10/20		2.217,75	6.745,33 C
	6			DV 11035		30/11/2017	Transf.banc.IEFP 06/11/2017 (014/GIP/2015)		4.550,25	11.295,58 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	11.295,58		0,00 D

Totais do período

11.295,58

11.295,58

Totais actuais

11.295,58

11.295,58

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 3031		31/03/2017	Reembolso irs consignação 2015		4.286,59	4.286,59 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	4.286,59		0,00 D

Totais do período

4.286,59

4.286,59

Totais actuais

4.286,59

4.286,59

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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 3032		31/03/2017	Reembolso IVA 15% suportado		367,99	367,99 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	367,99		0,00 D

Totais do período

367,99

367,99

Totais actuais

367,99

367,99

0,00 D



RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

Abertura até Encerramento

## De depósitos

## 79.1.1 De depósitos

R	Flx	IVA	CC	DI	Doc.Int.	Data Doc.	Descrição	Débito	Crédito	Saldo D/C
Saldo Anterior										0,00 D
		5		06	7000	31/07/2017	CGD - juros credores		106,37	106,37 C
				ZR	1	31/12/2017	Apuramento Resultados	106,37		0,00 D

Totais do período

106,37

106,37

Totais actuais

106,37

106,37

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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 1054		31/01/2017	Artes retroactivos 2016		170,00	170,00 C
	2			DV 1054		31/01/2017	Artes dezº./2016 e janeiro/2017		85,00	255,00 C
	2			DV 1054		31/01/2017	Donativo receita ida teatro politeama		375,00	630,00 C
	2			DV 1054		31/01/2017	Donativos janeiro/2017		21,25	651,25 C
	2			DV 2062		28/02/2017	Donativos fevereiro/2017		65,55	716,80 C
	2			DV 2062		28/02/2017	Artes de fevereiro/2017		70,00	786,80 C
	2			DV 3068		31/03/2017	Donativos março/2017		51,95	838,75 C
	2			DV 3068		31/03/2017	Artes de março/2017		70,00	908,75 C
	2			DV 4029		30/04/2017	Transf.banc.caritas diocesana		63,56	972,31 C
	2			DV 4034		30/04/2017	Donativos abril		35,84	1.008,15 C
	2			DV 4034		30/04/2017	Donativos abril artes		50,00	1.058,15 C
	2			DV 5030		31/05/2017	Donativos maio		16,13	1.074,28 C
	2			DV 5030		31/05/2017	Donativos maio artes		75,00	1.149,28 C
	8			DV 6023		30/06/2017	Recibo nº. 531 (injução processo criminal f		290,00	1.439,28 C
	2			DV 6026		30/06/2017	Donativos junho/2017 artes		40,00	1.479,28 C
	2			DV 6026		30/06/2017	Donativos março/2016 artes (em atraso)		60,00	1.539,28 C
	2			DV 6026		30/06/2017	Donativos junho/2017		22,32	1.561,60 C
	2			DV 7037		31/07/2017	Donativos julho/2017		18,35	1.579,95 C
	2			DV 7037		31/07/2017	Donativos julho/2017 artes		40,00	1.619,95 C
	2			DV 7038		31/07/2017	Transf.banc.caritas diocesana		276,36	1.896,31 C
	2			DV 9032		30/09/2017	Donativo		50,00	1.946,31 C
	2			DV 9033		30/09/2017	Donativos setembro/2017		8,50	1.954,81 C
	2			DV 9033		30/09/2017	Donativos artes (retroativos/2016)		80,00	2.034,81 C
	2			DV 10034		31/10/2017	Transf.banc.caritas diocesana		194,25	2.229,06 C
	2			DV 10035		31/10/2017	Doativos outubro/2017		12,39	2.241,45 C
	2			DV 10035		31/10/2017	Doativos outubro/2017 artes3		60,00	2.301,45 C
	2			DV 11042		30/11/2017	Donativos novembro/2017		27,18	2.328,63 C
	2			DV 11042		30/11/2017	Donativos novembro/2017 artes		65,00	2.393,63 C
	2			DV 12034		31/12/2017	Donativos dezembro/2017		17,00	2.410,63 C
	2			DV 12034		31/12/2017	Donativos dezembro/2017 artes		50,00	2.460,63 C
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados	2.460,63		0,00 D

Totais do período

2.460,63

2.460,63

Totais actuais

2.460,63

2.460,63

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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		31/12/2017	Apuramento Resultados	132.548,45		132.548,45 D
				ZR 1		31/12/2017	Apuramento Resultados		132.963,05	414,60 C
				ZR 2		31/12/2017	Apuramento Resultados	414,60		0,00 D

Totais do período

132.963,05

132.963,05

Totais actuais

132.963,05

132.963,05

0,00 D

RUA JAIME FERREIRA DIAS

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de **2017**

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	01/01/2017	Saldos Iniciais	9.039,98		9.039,98 D
				DV	1056	31/01/2017	Transf.resultado liquido 2016		9.039,98	0,00 D
				ZR	2	31/12/2017	Apuramento Resultados		414,60	414,60 C

Totais do período

9.039,98

9.454,58

Totais actuais

9.039,98

9.454,58

414,60 C