

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
02/01	4	100001	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			3.377,50
10/01	4	100007	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 1661	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
10/01	6	100002	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 200	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		35,00	
10/01	6	100003	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 201	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		13,39	
10/01	6	100008	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 55	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		52,50	
10/01	6	100009	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 136	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		456,84	
10/01	6	100010	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 137	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		595,00	
13/01	14	100009	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		86,12	
13/01	14	100009	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
16/01	6	100013	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 424	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		100,00	
16/01	6	100014	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 423	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		100,00	
19/01	14	100014	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
24/01	4	100028	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 1766	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
26/01	4	100032	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4183	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 02/2018	801,86	
30/01	4	100044	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 868	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		27,67	
30/01	4	100050	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 161501	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		38,50	
30/01	6	100015	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 161500	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,50	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.383,46	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		209,44	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		52,67	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		230,06	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,38	
30/01	14	100028	Monte Ao pessoal	Despe	68.8.7-Diferenças por Arredondamentos		0,06	
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			2.331,80
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			706,10
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			115,00
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
02/02	4	200005	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 178	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
02/02	4	200006	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 72	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
02/02	4	200007	CGD Seguro-Estabelec.Co mercial	Despe	62.6.3.06-Seguro-Estabelec.Comercial		97,10	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/02	4	200008	CGD Seguro-Estabelec.Comercial	Despe	62.6.3.06-Seguro-Estabelec.Comercial		92,16	
03/02	4	200011	CGD Seguro-Estabelec.Comercial	Despe	62.6.3.06-Seguro-Estabelec.Comercial		160,24	
06/02	4	200016	CGD Quotizações	Despe 1	68.8.3-Quotizações		500,00	
07/02	6	200002	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 39	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		46,37	
07/02	6	200003	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 38	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		70,00	
07/02	6	200004	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 202	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		26,78	
07/02	6	200005	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 203	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		70,00	
07/02	6	200006	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 56	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		70,00	
07/02	6	200007	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 50	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		26,57	
07/02	6	200008	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 49	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		70,00	
07/02	6	200009	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 241	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		35,14	
07/02	6	200010	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 240	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		140,00	
07/02	6	200011	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 153	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		67,68	
07/02	6	200012	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 154	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
07/02	6	200013	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 139	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		405,36	
07/02	6	200014	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 140	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		525,00	
08/02	14	200007	Monte Cartão Bus Trade 202.03.101983-1	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
13/02	14	200018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		250,00	
13/02	14	200018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/02	14	200018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/02	14	200018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
24/02	4	200044	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		92,14	
28/02	4	200047	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.38-Reembolso/Restituição Imposto IRS			4.340,96
28/02	4	200047	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.38-Reembolso/Restituição Imposto IRS			1.861,69
28/02	4	200049	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 2597539	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		5,50	
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			2.210,60
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			140,00
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			50,00
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
28/02	6	200015	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 2597538	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,50	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.401,05	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		211,62	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		17,59	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		19,80	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		0,94	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		232,57	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		93,25	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,94	
01/03	4	300005	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 280	62.2.6.3.2-Cons.Rep. Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
02/03	4	300008	CGD IEFP Centro Formação Profissional Seixal	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			1.968,45
07/03	6	300004	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 41	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		143,93	
07/03	6	300005	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 40	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		210,00	
07/03	6	300006	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 82	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		80,00	
07/03	6	300007	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 81	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
07/03	6	300008	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 80	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
07/03	6	300009	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 56	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		30,00	
07/03	6	300010	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 55	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		30,00	
07/03	6	300011	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 51	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
07/03	6	300012	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 50	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
07/03	6	300013	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 157	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		50,76	
07/03	6	300014	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 156	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		52,50	
07/03	6	300015	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 57	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		52,50	
07/03	6	300016	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 244	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		30,74	
07/03	6	300017	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 243	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		122,50	
07/03	6	300018	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 84	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,70	
07/03	6	300019	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 85	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,50	
07/03	6	300020	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 54	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		40,75	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
07/03	6	300021	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 53	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		105,00	
07/03	6	300022	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 142	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		437,76	
07/03	6	300023	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 141	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		595,00	
08/03	4	300024	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 389	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
08/03	6	300002	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 214	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		26,78	
08/03	6	300003	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 213	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		70,00	
09/03	4	300027	CGD IIEFP Centro Formação Profissional Seixal	Receb	75.1.03-IIEFP Centro Formação Profissional Seixal			1.681,74
12/03	14	300022	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		85,15	
13/03	14	300023	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		38,89	
13/03	14	300023	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		38,89	
13/03	14	300023	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
14/03	1	300002	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		13,76	
21/03	6	300025	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 4994743	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		9,00	
25/03	14	300042	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
29/03	4	300049	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 4994744	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		6,50	
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			3.168,24
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			1.461,70
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			120,00
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.401,05	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		224,41	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		216,79	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		31,56	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,28	
01/04	6	400001	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 166	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
01/04	6	400002	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 165	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
01/04	6	400003	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 164	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
02/04	6	400016	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 58	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		70,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		50,11	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		12,66	
03/04	4	400009	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
03/04	4	400010	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 493	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
06/04	1	400001	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		60,00	
06/04	4	400013	CGD I.M.I.	Despe	68.1.1.1-I.M.I.		245,19	
06/04	6	400006	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 224	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		55,08	
06/04	6	400007	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 223	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		140,00	
06/04	6	400008	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 44	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		209,74	
06/04	6	400021	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 43	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		315,00	
06/04	6	400022	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 144	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		525,00	
06/04	14	400011	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		152,32	
06/04	14	400012	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		106,42	
06/04	14	400013	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		13,75	
08/04	1	400004	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		19,50	
09/04	6	400009	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 247	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		39,53	
09/04	6	400010	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 246	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		157,50	
09/04	6	400011	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 143	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		366,12	
09/04	6	400012	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 161	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		84,60	
09/04	6	400013	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 160	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		87,50	
09/04	6	400014	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 59	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		52,50	
09/04	6	400015	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 60	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		26,93	
09/04	6	400017	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 88	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,70	
09/04	6	400018	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 87	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,50	
18/04	4	400028	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			2.961,23
21/04	14	400026	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
23/04	14	400031	Monte Medicina no Trabalho	Despe	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		60,00	
27/04	4	400044	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		139,86	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
28/04	1	400009	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		10,90	
30/04	4	400051	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		9,50	
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			6.261,74
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			175,00
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			55,00
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
30/04	6	400020	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 7378698	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		7,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.229,49	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		176,13	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		32,17	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		216,79	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		31,58	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		4,88	
30/04	14	400048	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
01/05	6	500001	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 201	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
01/05	6	500002	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 200	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
01/05	6	500003	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 199	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
01/05	6	500007	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 46	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		212,18	
01/05	6	500008	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 47	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		332,50	
02/05	6	500012	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 109	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		52,50	
03/05	4	500008	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 819	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
03/05	4	500009	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 709	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
04/05	4	500012	CGD Contencioso e Notariado	Despe 30810	62.6.5-Contencioso e Notariado		31,87	
04/05	6	500013	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 64	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		35,28	
10/05	6	500009	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 233	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		84,89	
10/05	6	500011	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 110	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		17,96	
11/05	6	500010	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 232	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		210,00	
13/05	14	500021	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 2165958	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/05	14	500021	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 2165958	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/05	14	500021	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 2165958	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		4,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
14/05	14	500023	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
14/05	14	500023	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
14/05	14	500023	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
15/05	6	500014	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 62	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		105,00	
15/05	6	500015	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 147	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		455,40	
15/05	6	500016	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 146	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		595,00	
15/05	6	500017	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 91	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		62,14	
15/05	6	500018	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 92	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		70,00	
15/05	6	500019	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 250	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		21,96	
15/05	6	500020	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 249	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		87,50	
15/05	6	500021	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 165	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		67,68	
15/05	6	500022	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 164	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
15/05	6	500023	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 211	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		80,00	
15/05	6	500024	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 212	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		80,00	
19/05	14	500025	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		1,99	
21/05	4	500036	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív	Despe 357	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív		61,50	
21/05	4	500037	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív	Despe 332	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív		244,77	
31/05	4	500049	CGD Outras comissões	Despe	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		6,50	
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			5.065,44
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			200,00
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			85,00
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
31/05	6	500025	CGD 2 Outras comissões	Despe 9779266	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		8,50	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.401,05	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		224,41	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		216,79	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,66	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,80	
01/06	4	600063	CGD Outras comissões	Despe	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		6,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
04/06	4	600008	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 1042	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
04/06	4	600009	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 931	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		249,81	
05/06	6	600001	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 280	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
05/06	6	600002	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 279	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
05/06	6	600003	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 278	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
05/06	6	600004	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 277	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
05/06	6	600005	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 276	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
06/06	1	600001	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
06/06	1	600002	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
06/06	1	600003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
06/06	4	600019	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		28,00	
06/06	6	600008	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 243	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		96,84	
07/06	6	600009	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 244	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		262,50	
07/06	6	600010	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 169	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		50,76	
07/06	6	600011	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 168	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		52,50	
07/06	6	600012	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 68	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		69,16	
07/06	6	600013	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 67	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		227,50	
07/06	6	600014	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 96	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		98,57	
07/06	6	600015	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 95	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		122,50	
07/06	6	600016	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 62	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		52,50	
07/06	6	600017	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 120	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		177,16	
07/06	6	600018	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 119	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		402,50	
07/06	6	600019	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 253	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		35,14	
07/06	6	600020	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 252	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		140,00	
07/06	6	600021	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 51	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		437,50	
07/06	6	600022	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 50	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		245,09	
13/06	4	600032	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			3.517,01

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
13/06	14	600014	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/06	14	600014	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
14/06	4	600035	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Receb	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		189,00	
14/06	4	600036	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		24,68	
14/06	14	600015	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
18/06	6	600024	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 150	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		630,00	
18/06	6	600025	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 149	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		438,84	
23/06	1	600009	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		15,00	
23/06	14	600023	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 20796	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		207,03	
23/06	14	600024	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		111,24	
23/06	14	600025	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		194,84	
23/06	14	600026	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		98,56	
24/06	1	600008	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		14,00	
25/06	14	600018	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
30/06	1	600010	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		15,00	
30/06	4	600062	CGD Outras comissões	Despe	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		8,00	
30/06	4	600062	CGD Outras comissões	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		15,38	
30/06	4	600062	CGD Outras comissões	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		15,00	
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			9.166,37
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			1.141,84
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			65,00
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
30/06	6	600026	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		9,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.023,62	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		406,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		160,30	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		226,17	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		57,26	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,07	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/06	14	600042	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 19645	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		219,94	
06/07	1	700001	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		10,20	
06/07	4	700009	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 2018/116	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
06/07	4	700010	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 2018/125	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	
06/07	6	700002	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 254	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		297,50	
06/07	6	700003	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 53	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		560,00	
06/07	6	700004	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 54	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		285,98	
06/07	6	700005	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 173	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		84,60	
06/07	6	700006	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 174	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		87,50	
09/07	4	700020	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 472	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		16,96	
09/07	4	700020	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 473	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		16,96	
09/07	4	700020	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 565	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		42,40	
09/07	4	700020	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 566	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		21,20	
09/07	4	700021	CGD Quotizações	Despe 477	68.8.3-Quotizações		59,00	
09/07	6	700007	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 73	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		99,61	
09/07	6	700008	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 71	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		262,50	
09/07	6	700009	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 100	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		117,94	
09/07	6	700010	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 99	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		140,00	
09/07	6	700011	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 126	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		172,19	
09/07	6	700012	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 127	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		385,00	
09/07	6	700013	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 256	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		35,14	
09/07	6	700014	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 255	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		140,00	
09/07	6	700015	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000321	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
09/07	6	700016	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000320	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
09/07	6	700017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000319	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
09/07	6	700018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000318	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
09/07	6	700019	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000317	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
10/07	6	700020	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 253	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		108,86	
13/07	1	700023	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		37,64	
13/07	14	700016	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/07	14	700016	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/07	14	700016	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
14/07	14	700017	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		256,85	
14/07	14	700018	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 19814	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		259,54	
17/07	4	700032	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.39-Caminhadas			886,00
17/07	4	700033	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.09-Churrasco Apcas			3.567,85
24/07	6	700022	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 153	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		577,50	
24/07	6	700023	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 152	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		399,96	
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			5.330,55
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			122,80
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			65,00
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			350,00
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			350,00
31/07	6	700024	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00145609	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		8,50	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		834,90	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		140,64	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		90,54	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		84,57	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,17	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação			21,24
31/07	14	700019	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
01/08	6	800013	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 78	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		280,00	
02/08	4	800005	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 68	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
02/08	4	800006	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 1360	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	
03/08	1	800002	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		10,20	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/08	4	800013	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	68.8.5-Insuficiência da estimativa para impostos		25,00	
06/08	14	800007	Monte Seguro-Multiriscos Comerciantes	Despe	62.6.3.07-Seguro-Multiriscos Comerciantes		59,31	
07/08	6	800004	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 263	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		350,00	
07/08	6	800005	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 264	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		127,08	
07/08	6	800006	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 56	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		577,50	
09/08	6	800007	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 58	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		291,38	
09/08	6	800008	CGD 2 Ana Lidia Silva Martins	Despe 66	62.2.4.1.3.21-Ana Lidia Silva Martins		35,00	
09/08	6	800009	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 155	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		140,00	
09/08	6	800010	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 154	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		98,64	
09/08	6	800011	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 178	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
09/08	6	800012	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 179	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		67,68	
09/08	6	800014	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 79	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		98,28	
09/08	6	800015	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 104	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		17,50	
09/08	6	800016	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 103	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		9,43	
09/08	6	800017	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 133	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		402,50	
09/08	6	800018	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 134	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		161,68	
09/08	6	800019	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 258	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		140,00	
09/08	6	800020	CGD 2 Marta Isabel Moreno da silva	Despe 259	62.2.4.1.3.59-Marta Isabel Moreno da silva		35,14	
09/08	6	800021	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00169784	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		6,50	
13/08	4	800026	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			1.059,86
13/08	4	800026	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			336,35
13/08	14	800010	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/08	14	800010	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/08	14	800010	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		250,00	
13/08	14	800010	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	68.1.2.3.17.2.4-Outras comissões		4,00	
19/08	14	800012	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
28/08	4	800036	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1596	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
28/08	4	800037	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1478	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	
30/08	4	800044	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00169784	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		5,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			3.651,13
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			27,12
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			5,00
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			350,00
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			350,00
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		834,90	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		115,44	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		53,61	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		90,54	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		85,58	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,17	
05/09	1	900001	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
05/09	1	900002	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
05/09	1	900003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
13/09	14	900005	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00039715	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/09	14	900005	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00039715	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/09	14	900005	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00039715	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
14/09	6	900004	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 271	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		17,50	
14/09	6	900005	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 270	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		6,70	
14/09	6	900006	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 63	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		210,00	
14/09	6	900007	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 62	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		113,54	
18/09	4	900014	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 759	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		93,28	
18/09	6	900008	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 106	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		70,00	
18/09	6	900009	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 105	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		65,45	
18/09	6	900010	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 140	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		87,50	
18/09	6	900011	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 139	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		28,73	
18/09	6	900012	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 158	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		408,60	
18/09	6	900013	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 157	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		560,00	
28/09	4	900025	CGD Quotizações	Despe	68.8.3-Quotizações		300,00	
28/09	4	900027	CGD Seguro-Acidentes Pessoais	Despe	62.6.3.11-Seguro-Acidentes Pessoais		78,59	
30/09	4	900030	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00193778	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		1,00	
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			3.152,11
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			381,03
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			15,00

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			350,00
30/09	6	900014	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00193778	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		3,00	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		978,48	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		130,04	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		43,90	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		190,49	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		85,23	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,30	
30/09	14	900032	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
01/10	4	1000001	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			1.009,04
03/10	4	1000016	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		13,04	
03/10	4	1000019	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1823	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
03/10	4	1000020	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1702	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	
09/10	4	1000029	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		122,85	
09/10	6	1000003	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 274	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		262,50	
09/10	6	1000004	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 273	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		97,34	
09/10	6	1000005	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 64	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		437,50	
09/10	6	1000006	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 65	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		233,24	
09/10	6	1000015	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 107	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,70	
10/10	6	1000007	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 186	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
10/10	6	1000008	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 185	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		67,68	
10/10	6	1000009	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 83	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		245,00	
10/10	6	1000010	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 84	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		89,50	
10/10	6	1000011	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 150	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		420,00	
10/10	6	1000012	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 149	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		183,53	
10/10	6	1000013	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 160	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		455,00	
10/10	6	1000014	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 161	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		273,96	
10/10	6	1000016	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 108	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,50	
13/10	14	1000017	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
13/10	14	1000017	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/10	14	1000017	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
15/10	14	1000019	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,06	
16/10	4	1000044	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			2.983,36
25/10	4	1000055	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		8,48	
25/10	6	1000018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000006	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
25/10	6	1000018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000005	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
25/10	6	1000018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000005	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
25/10	6	1000018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000005	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
29/10	4	1000075	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00217529	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		9,00	
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			4.277,69
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			153,24
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			55,00
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			1.050,00
30/10	15	1000003	CxMon Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.	Despe	62.6.8.09.2.09-Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.		83,10	
31/10	4	1000076	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		1,99	
31/10	6	1000019	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		5,50	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.099,79	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		146,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		41,44	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		15,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		15,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		15,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		93,97	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		85,27	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		49,49	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,49	
03/11	4	1100010	CGD I.M.I.	Despe	68.1.1.1-I.M.I.		245,18	
03/11	4	1100011	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 2047	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
03/11	4	1100012	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 1928	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
07/11	1	1100009	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		14,30	
08/11	1	1100006	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
08/11	1	1100007	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
08/11	1	1100008	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
09/11	4	1100027	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	
09/11	6	1100002	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 69	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		281,45	
09/11	6	1100003	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 66	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		560,00	
09/11	6	1100004	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 281	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		102,17	
09/11	6	1100005	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 279	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		280,00	
12/11	6	1100006	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 110	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,50	
12/11	6	1100007	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 109	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		52,70	
12/11	6	1100008	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 164	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		226,80	
12/11	6	1100009	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 163	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		332,50	
12/11	6	1100010	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 164	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		268,09	
12/11	6	1100011	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 162	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		542,50	
12/11	6	1100012	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 90	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		315,00	
12/11	6	1100013	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 89	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		120,42	
12/11	6	1100014	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 196	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		33,84	
12/11	6	1100015	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 195	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		35,00	
12/11	6	1100016	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000056	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
12/11	6	1100016	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000056	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
12/11	6	1100016	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000056	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
13/11	14	1100018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/11	14	1100018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		43,06	
13/11	14	1100018	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
15/11	14	1100020	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		95,40	
21/11	4	1100044	CGD Luiz Claudio Monteiro de Carvalho	Despe 1000015	62.2.4.1.3.70-Luiz Claudio Monteiro de Carvalho		787,20	
21/11	6	1100018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000063	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		80,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
21/11	6	1100018	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000063	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		80,00	
21/11	6	1100019	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		6,00	
24/11	14	1100031	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		192,48	
25/11	1	1100018	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		8,17	
25/11	1	1100019	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		56,32	
25/11	1	1100020	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		2,54	
25/11	14	1100032	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		28,43	
25/11	14	1100033	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		11,98	
25/11	14	1100034	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		13,96	
26/11	4	1100051	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.03-IEFP Centro Formação Profissional Seixal			3.517,01
26/11	4	1100054	CGD Contribuições para a Segurança Social	Despe	63.5.2-Encargos Entidades Contratantes		141,41	
26/11	4	1100055	CGD Taxas	Despe	68.1.2.7-Taxas		109,05	
26/11	4	1100056	CGD Taxas	Despe	68.1.2.7-Taxas		109,05	
30/11	4	1100070	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		8,50	
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			77.316,68
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			145,00
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			25,00
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.099,65	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		421,40	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		140,10	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		41,11	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		187,94	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		184,78	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,49	
30/11	14	1100050	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
05/12	4	1200039	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 2018/226	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		28,63	
05/12	4	1200040	CGD Cons.Rep.Terr.Ed.c/I VA n/Ded.	Despe 2018/214	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		259,97	
05/12	4	1200106	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.42-Angariação Fundos - Feijoada			1.707,50
05/12	4	1200106	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos			216,24

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
05/12	6	1200002	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 287	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		315,00	
05/12	6	1200003	CGD 2 Inês Filipa Tomas Duarte	Despe 288	62.2.4.1.3.63-Inês Filipa Tomas Duarte		112,68	
05/12	6	1200004	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 71	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		560,00	
05/12	6	1200005	CGD 2 Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 72	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		301,75	
06/12	6	1200009	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 203	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		67,68	
07/12	1	1200002	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
07/12	1	1200003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
07/12	1	1200004	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
07/12	4	1200044	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe 2018/251	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		14,58	
07/12	6	1200010	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 95	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		128,41	
07/12	6	1200011	CGD 2 Mariana de Abreu Clemente Duarte	Despe 94	62.2.4.1.3.64-Mariana de Abreu Clemente Duarte		315,00	
07/12	6	1200012	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 166	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		326,80	
07/12	6	1200013	CGD 2 Marta Pinheiro Nunes	Despe 169	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		168,73	
07/12	6	1200014	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 167	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		647,50	
07/12	6	1200015	CGD 2 Ana Isabel Guerreiro Crespo	Despe 168	62.2.4.1.3.58-Ana Isabel Guerreiro Crespo		453,60	
07/12	6	1200016	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 111	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		35,00	
11/12	4	1200053	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		35,28	
11/12	4	1200053	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		15,94	
11/12	4	1200053	CGD Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		45,53	
11/12	6	1200018	CGD 2 Filomena de Jesus Carito dos Santos	Despe 113	62.2.4.1.3.65-Filomena de Jesus Carito dos Santos		35,14	
13/12	14	1200019	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/12	14	1200019	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		41,67	
13/12	14	1200019	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
14/12	4	1200057	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos			251,73
17/12	4	1200055	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	78.1.6.1.8.06-Campanha de Natal	AF Aldeia de Natal		25,00
17/12	4	1200056	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos	Socios Nov		50,00
18/12	4	1200058	CGD Inscrição Campeonatos	Despe 494	62.6.8.09.2.04-Inscrição Campeonatos		174,00	
18/12	6	1200019	CGD 2 Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 106	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		80,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
21/12	4	1200075	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos	Ordem dos advos		233,30
26/12	4	1200071	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.30-Mealheiros	Caixa do café		14,50
26/12	4	1200073	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos	AF DR. Rogério F		660,00
26/12	4	1200074	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos	Donativos diverso		365,00
26/12	4	1200076	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.41-Angariação Fundos - Pescaria			71,00
26/12	4	1200077	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos			232,23
31/12	1	1200011	Caixa Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.	Pagam	62.6.8.09.2.09-Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.		302,70	
31/12	4	1200072	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos			130,00
31/12	4	1200083	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		56,57	
31/12	4	1200085	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		13,10	
31/12	4	1200087	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		64,26	
31/12	4	1200104	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		13,50	
31/12	4	1200104	CGD Serv.Banc. Isentos Iva	Despe	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		7,00	
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			4.387,31
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			215,09
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.01-Quotas			150,00
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.2.3-Renda 110665-U-3-IC Lisboa Mezza			700,00
31/12	6	1200008	CGD 2 Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 202	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 72	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 73	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 74	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 75	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 76	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200017	CGD 2 Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 77	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
31/12	6	1200021	CGD 2 Serv.Banc. Isentos Iva	Despe 00265336	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		9,00	
31/12	10	1200001	Caixa Edifícios e outras construções	Despe	64.2.2-Amort.Edif.e Out.Construções		4.667,85	
31/12	10	1200001	Caixa Edifícios e outras construções	Despe	64.2.4.1-Amort.Equip.Transp.-Ligeiros		3.900,00	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.100,78	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		127,28	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		41,17	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 01 - Geral APCAS

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		76,98	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		76,98	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		596,56	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		6,49	
31/12	10	1200003	Caixa Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 214	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		70,00	
31/12	10	1200004	Caixa Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 74	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		525,00	
31/12	10	1200005	Caixa Eduardo Luis Carreira Gonçalves	Despe 73	62.2.4.9.2.01-Eduardo Luis Carreira Gonçalves		223,67	
31/12	10	1200006	Caixa Marta Pinheiro Nunes	Despe 182	62.2.4.1.3.66-Marta Pinheiro Nunes		507,50	
31/12	10	1200008	Caixa Caixa Projeto Comunicar +	Doc.I	78.1.6.1.8.40-Donativos Diversos			1.784,62
31/12	14	1200021	Monte Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.3.2-Carreg. Comunicações c/IVA n/Dedutível		1,99	
31/12	14	1200034	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Doc.I	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		86,12	
31/12	14	1200034	Monte Serv.Banc. Isentos Iva	Doc.I	69.8.1.3-Serv.Banc. Isentos Iva		4,00	
Total:							77.766,32	179.223,99

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
01/01	15	100001	CxMon Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		0,50	
04/01	14	100003	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		98,30	
04/01	14	100004	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,15	
08/01	15	100002	CxMon Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		0,50	
08/01	15	100003	CxMon Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		3,20	
11/01	14	100008	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe 03752871	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		127,50	
11/01	15	100004	CxMon Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		1,00	
15/01	4	100015	CGD Formação Profissional c/IVA D.	Despe 37	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		20,00	
16/01	4	100016	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 1884	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		33,21	
16/01	15	100005	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		10,00	
16/01	15	100006	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		46,96	
17/01	14	100019	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 18	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
19/01	15	100007	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		22,98	
19/01	15	100008	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		81,36	
25/01	14	100021	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		801,86	
25/01	14	100022	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 20	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
25/01	14	100023	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		28,99	
25/01	15	100009	CxMon Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		0,50	
27/01	4	100041	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		141,00	
30/01	1	100012	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,66	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		4.059,32	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		188,64	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		905,23	
30/01	14	100026	Monte Montepio 202.10.008244-7	Despe	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.298,52
30/01	14	100027	Monte Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		165,30	
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			210,90
31/01	5	100001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			157,70
02/02	14	200001	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 31	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
02/02	14	200002	Monte Seguro-Estabelec.Comercial	Despe	62.6.3.06-Seguro-Estabelec.Comercial		81,80	
02/02	14	200003	Monte Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4210	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		13,38	
02/02	14	200004	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		38,91	
02/02	14	200005	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,60	
06/02	1	200004	Caixa Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1077701	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		20,21	
07/02	1	200007	Caixa Conservação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Conservação e Reparação Veículo 02-		10,37	
08/02	14	200008	Monte Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 27616	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		32,60	
08/02	14	200009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		73,49	
08/02	14	200010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		57,29	
08/02	14	200011	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		27,00	
08/02	15	200001	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		1,00	
09/02	15	200002	CxMon Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		3,14	
13/02	14	200019	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		153,31	
15/02	14	200020	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		83,85	
20/02	15	200003	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		8,00	
23/02	14	200022	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 74	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
23/02	14	200023	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 22	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
23/02	14	200024	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		21,76	
24/02	4	200044	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		730,26	
27/02	14	200029	Monte Montepio 202.10.008244-7	Receb	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.298,52
28/02	4	200048	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		342,90	
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			179,34
28/02	5	200001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			161,21
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.347,10	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		219,00	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		746,40	
01/03	14	300007	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 79	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
01/03	14	300008	Monte Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		340,00	
01/03	14	300009	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		39,56	
01/03	14	300010	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		29,99	
01/03	15	300001	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		1,95	
02/03	15	300002	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		9,60	
07/03	14	300014	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		20,30	
07/03	14	300015	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		49,36	
07/03	14	300016	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		9,40	
07/03	14	300017	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		76,55	
19/03	14	300026	Monte Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		39,64	
19/03	14	300027	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 121	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
19/03	14	300028	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		133,26	
19/03	14	300029	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe 26	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
20/03	15	300003	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		20,24	
22/03	15	300004	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		30,00	
23/03	15	300005	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,00	
23/03	15	300006	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,50	
27/03	4	300046	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		182,93	
27/03	14	300012	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		25,70	
27/03	14	300033	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		93,33	
27/03	15	300007	CxMon Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		14,00	
27/03	15	300008	CxMon Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		11,44	
28/03	14	300034	Monte Montepio 202.10.008244-7	Receb	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.298,52
28/03	14	300040	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		34,51	
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			258,30
31/03	5	300001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			146,05
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.750,00	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		252,00	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		836,25	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARP

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/04	14	400002	Monte Seguro-Acidentes Pessoais	Despe	62.6.3.11-Seguro-Acidentes Pessoais		139,28	
03/04	14	400003	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		51,05	
03/04	14	400004	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
03/04	14	400005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		42,17	
04/04	15	400001	CxMon Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		4,00	
04/04	15	400002	CxMon Visitas diversas	Despe	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		4,50	
04/04	15	400003	CxMon Visitas diversas	Despe	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		27,00	
04/04	15	400004	CxMon Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		15,99	
05/04	15	400005	CxMon Visitas diversas	Despe	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		7,00	
06/04	14	400008	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		63,75	
06/04	14	400009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		41,45	
06/04	14	400010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		39,23	
06/04	15	400006	CxMon Visitas diversas	Despe	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		18,00	
06/04	15	400007	CxMon Visitas diversas	Despe	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		13,50	
08/04	15	400008	CxMon Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		5,37	
10/04	14	400017	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		20,40	
10/04	15	400009	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		30,00	
11/04	14	400020	Monte Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.6.9.2-Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		50,00	
11/04	15	400010	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
11/04	15	400011	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
11/04	15	400012	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
13/04	14	400023	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		130,01	
14/04	14	400028	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 28	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
18/04	14	400025	Monte Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.6.9.2-Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		76,07	
19/04	14	400029	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		120,97	
20/04	14	400027	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 164	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
23/04	14	400031	Monte Medicina no Trabalho	Despe	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		40,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
23/04	15	400013	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		10,84	
24/04	14	400032	Monte Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.6.9.2-Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		93,89	
25/04	15	400014	CxMon Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		13,64	
26/04	14	400033	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		31,87	
27/04	4	400049	CGD Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		178,16	
27/04	14	400040	Monte Montepio 202.10.008244-7	Receb	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.298,52
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			338,68
30/04	5	400001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			150,11
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.768,01	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		235,50	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		840,26	
30/04	14	400014	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		27,85	
30/04	15	400015	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,74	
01/05	14	500004	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		36,50	
02/05	14	500003	Monte Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe 21104557	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-		305,20	
03/05	14	500005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		40,82	
03/05	14	500006	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		31,16	
03/05	14	500007	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		29,21	
03/05	14	500008	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		31,56	
07/05	4	500019	CGD Contencioso e Notariado	Despe 159	63.8.6-Formação		40,00	
10/05	14	500014	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		95,83	
10/05	14	500018	Monte Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 28285	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		32,60	
10/05	14	500019	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
10/05	14	500020	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 185	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
11/05	4	500030	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
11/05	14	500015	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		141,53	
11/05	14	500016	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		122,53	
11/05	14	500017	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 31	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
14/05	15	500001	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
14/05	15	500002	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		6,45	
15/05	14	500001	Monte Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	Despe 276	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		1.357,88	
15/05	14	500002	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 277	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		369,00	
16/05	15	500003	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,76	
21/05	14	500041	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		126,63	
23/05	1	500005	Caixa Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	Despe 2182	62.2.3.2-Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.		10,79	
24/05	14	500030	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		14,60	
25/05	14	500032	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		96,33	
25/05	15	500004	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,85	
26/05	15	500005	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,60	
26/05	15	500006	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		1,24	
28/05	4	500040	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		124,93	
29/05	14	500034	Monte Montepio 202.10.008244-7	Receb	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			8.101,36
29/05	14	500042	Monte Medicina no Trabalho	Despe	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		20,00	
30/05	14	500043	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		46,90	
30/05	14	500044	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		93,66	
30/05	14	500045	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		11,90	
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			281,59
31/05	5	500001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			128,54
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.843,22	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		234,00	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		857,04	
01/06	14	600001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		42,40	
04/06	14	600004	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 227	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
04/06	14	600005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		54,00	
04/06	14	600006	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		32,40	
06/06	14	600009	Monte Formação Profissional c/IVA D.	Despe 369	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		40,00	
06/06	14	600011	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		51,41	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARP

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
06/06	14	600012	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		42,28	
06/06	15	600001	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,59	
06/06	15	600002	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,40	
10/06	15	600003	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		93,82	
15/06	14	600017	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 269	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
15/06	15	600004	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,59	
19/06	15	600005	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		50,00	
21/06	14	600020	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		85,00	
25/06	14	600039	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		57,82	
26/06	4	600048	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		145,01	
26/06	14	600016	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		120,97	
28/06	14	600041	Monte Montepio 202.10.008244-7	Receb	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARP			7.459,09
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			206,72
30/06	5	600001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			232,10
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.903,15	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		3.868,50	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		232,62	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		1.734,08	
30/06	14	600010	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
30/06	15	600006	CxMon Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		20,10	
01/07	14	700001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		22,45	
04/07	4	700003	CGD Trab.Especial.Outros (REI)	Despe 2018-31	62.2.1.3-Trab.Especial.Outros (REI)		100,00	
05/07	15	700001	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		10,00	
06/07	14	700003	Monte Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		113,89	
06/07	14	700004	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 280	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
06/07	14	700005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		46,66	
06/07	14	700006	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		41,80	
06/07	14	700007	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		109,54	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
06/07	14	700008	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		16,17	
06/07	14	700009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		19,01	
06/07	14	700010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		50,33	
06/07	14	700011	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000017	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
06/07	14	700012	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 18000304	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		41,00	
06/07	15	700002	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,59	
11/07	14	700014	Monte Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-		10,00	
19/07	14	700020	Monte Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 28818	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		32,60	
19/07	14	700021	Monte Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		23,41	
19/07	14	700022	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		159,91	
19/07	14	700023	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 328	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
21/07	14	700025	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,69	
25/07	15	700003	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,18	
25/07	15	700004	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
26/07	4	700045	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		82,04	
30/07	15	700005	CxMon Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 049	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		60,00	
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			147,68
31/07	5	700001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			155,16
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.843,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		225,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		856,98	
31/07	14	700036	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
31/07	15	700006	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		5,95	
31/07	15	700007	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		50,00	
02/08	4	800002	CGD Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		36,56	
02/08	4	800003	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
02/08	14	800003	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		31,78	
02/08	14	800004	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		36,64	
02/08	14	800005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		7,26	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
02/08	14	800006	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		10,10	
03/08	4	800011	CGD Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 326	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
03/08	15	800001	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
07/08	14	800009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		114,02	
22/08	15	800002	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,59	
26/08	14	800017	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 417	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
26/08	14	800018	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		128,10	
26/08	14	800019	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		57,56	
26/08	14	800020	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe 2238	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		36,90	
26/08	14	800021	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		31,76	
28/08	4	800033	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		137,27	
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			185,02
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			112,54
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.843,00	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		148,50	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		856,98	
30/08	14	800028	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
01/09	14	900002	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		2,60	
13/09	15	900001	CxMon Despesas Transporte Eventuais	Despe	62.5.1.1.4-Despesas Transporte Eventuais		4,40	
14/09	14	900006	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		16,77	
14/09	14	900007	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		20,62	
14/09	14	900008	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		47,17	
14/09	14	900009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		66,02	
14/09	14	900010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		15,44	
14/09	14	900011	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 2344	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		221,40	
14/09	14	900012	Monte Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 29266	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.		22,02	
14/09	14	900013	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000037	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
14/09	14	900014	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 381	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
17/09	15	900002	CxMon Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
17/09	15	900003	CxMon Cons.Rep.Eq.Bas.c/IV A n/Dedut.	Despe 2342	62.2.6.2.2-Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA n/Dedut.		11,24	
18/09	14	900015	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 448	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
18/09	14	900016	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		84,61	
25/09	4	900022	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		136,87	
26/09	14	900017	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		98,76	
27/09	14	900018	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
28/09	4	900025	CGD Quotizações	Despe	68.8.3-Quotizações		300,00	
28/09	4	900026	CGD Seguro-Responsabilid ade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		322,64	
28/09	14	900022	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		28,99	
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			167,69
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			87,98
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.843,00	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		709,04	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		709,04	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		177,00	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		961,90	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		72,92	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		1.399,72	
01/10	14	1000001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		27,20	
03/10	14	1000002	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 428	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
03/10	14	1000003	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		38,12	
03/10	14	1000004	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		42,01	
03/10	14	1000005	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		29,38	
03/10	14	1000006	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		102,14	
03/10	14	1000007	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		27,92	
04/10	14	1000010	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
04/10	14	1000010	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
04/10	14	1000010	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
05/10	4	1000021	CGD Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe 148	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-		295,20	
09/10	4	1000032	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		102,60	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
09/10	4	1000033	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		89,37	
09/10	14	1000012	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000039	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
11/10	14	1000013	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		100,87	
15/10	14	1000019	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
16/10	14	1000020	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		84,79	
16/10	14	1000021	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 29511	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		62,98	
16/10	14	1000022	Monte Seguro-Responsabilidade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		11,00	
18/10	14	1000023	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 499	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
22/10	15	1000001	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		10,00	
23/10	4	1000051	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		138,45	
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-		151,72	
24/10	14	1000028	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		19,75	
24/10	14	1000029	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		97,41	
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			231,98
30/10	5	1000001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			170,69
30/10	14	1000037	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.923,00	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		250,50	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		24,00	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		24,00	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		24,00	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		874,84	
31/10	14	1000039	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		94,24	
01/11	14	1100003	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		66,07	
03/11	14	1100004	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		10,29	
03/11	14	1100005	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000040	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
03/11	14	1100006	Monte Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		18,69	
03/11	14	1100007	Monte Medicina no Trabalho	Despe 742	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		20,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/11	14	1100008	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		43,17	
03/11	14	1100009	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		49,52	
03/11	14	1100010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		112,56	
03/11	14	1100011	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		55,89	
03/11	14	1100012	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		59,86	
06/11	4	1100017	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4566	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		115,34	
09/11	4	1100027	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
09/11	14	1100016	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 480	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
13/11	14	1100019	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 550	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
15/11	14	1100021	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		2,12	
20/11	14	1100025	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		79,18	
21/11	4	1100045	CGD Medicina no Trabalho	Despe 808	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		20,00	
21/11	14	1100028	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		90,66	
26/11	4	1100052	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		135,88	
26/11	14	1100048	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		48,73	
28/11	15	1100001	CxMon Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		57,12	
29/11	14	1100049	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			235,06
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			136,95
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.923,00	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		517,83	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		3.006,83	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		249,00	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		1.660,84	
30/11	15	1100002	CxMon Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.		6,20	
05/12	1	1200001	Caixa Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 2433	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		6,95	
05/12	14	1200008	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 000047	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		147,60	
05/12	14	1200009	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 524	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		199,97	
05/12	14	1200011	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		86,02	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 09 - CAARPD

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
05/12	14	1200012	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		39,93	
05/12	14	1200013	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		42,07	
08/12	14	1200015	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		56,05	
12/12	14	1200018	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		95,76	
16/12	14	1200022	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe 05102138	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		87,24	
19/12	14	1200023	Monte Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 610	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		184,50	
20/12	14	1200025	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	75.1.09-IGFSS Acordo Atipico CAARPD			7.459,09
26/12	14	1200028	Monte Telefones c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.2.2-Telefones c/IVA n/Dedutível		37,88	
29/12	1	1200013	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 2383	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		21,40	
31/12	4	1200080	CGD Formação Profissional c/IVA D.	Despe	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		100,25	
31/12	4	1200102	CGD Electric. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.1.2-Electric. c/IVA n/Dedutível		140,39	
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	72.1.4-Comparticipação CARPD			164,87
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3.923,00	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		226,50	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		596,57	
31/12	14	1200006	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		28,55	
31/12	14	1200010	Monte Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		51,98	
31/12	15	1200001	CxMon Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		11,06	
31/12	15	1200002	CxMon Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 15	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		10,10	
Total:							93.237,91	93.755,93

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
04/01	14	100004	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,15	
15/01	4	100033	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4182	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 03/2018	801,86	
15/01	4	100036	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4178	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 06/2018	801,86	
16/01	1	100001	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		1,95	
16/01	1	100002	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		1,95	
17/01	1	100003	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		1,95	
17/01	1	100004	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		1,95	
17/01	14	100015	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		89,17	
19/01	1	100006	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		17,00	
30/01	1	100012	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,66	
30/01	4	100044	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 868	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		27,67	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		436,08	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		26,51	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		128,96	
30/01	14	100027	Monte Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		82,65	
03/02	4	200010	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		19,66	
03/02	4	200012	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 124	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
05/02	1	200003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,20	
06/02	1	200004	Caixa Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1077701	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		20,21	
06/02	4	200020	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 126	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
07/02	1	200006	Caixa Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		7,71	
07/02	1	200007	Caixa Conservação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55		10,37	
09/02	4	200027	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 155	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		120,00	
10/02	1	200008	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		21,50	
10/02	14	200014	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		12,75	
10/02	14	200015	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		86,00	
10/02	14	200016	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		5,76	
17/02	1	200009	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		12,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
22/02	14	200021	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		83,17	
23/02	1	200010	Caixa Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível	Despe	62.3.4.2-Artig.Oferta c/IVA n/Dedutível		50,00	
23/02	14	200025	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		64,06	
24/02	4	200044	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		89,76	
24/02	14	200026	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		38,81	
24/02	14	200027	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		85,36	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		436,08	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		20,70	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		128,96	
28/02	14	200028	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		22,50	
28/02	14	200028	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		8,55	
01/03	4	300006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		3,13	
05/03	4	300020	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 125	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
06/03	14	300013	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		88,68	
09/03	4	300030	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 158	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		90,00	
09/03	4	300031	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		17,79	
16/03	14	300024	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		67,00	
16/03	14	300025	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		63,37	
19/03	14	300030	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		23,16	
19/03	14	300031	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		161,00	
27/03	14	300012	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		93,55	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		389,80	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		26,25	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		154,56	
03/04	4	400005	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		6,26	
03/04	4	400006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		13,07	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		17,47	
03/04	4	400008	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 126	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/04	4	400011	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 127	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
03/04	14	400002	Monte Seguro-Acidentes Pessoais	Despe	62.6.3.11-Seguro-Acidentes Pessoais		139,28	
09/04	4	400018	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 162	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		120,00	
13/04	14	400022	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		26,80	
13/04	14	400024	Monte Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.6.9.2-Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		94,84	
16/04	1	400006	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 542	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.		24,00	
21/04	14	400030	Monte Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.6.9.2-Outr.Cons.Rep.c/IVA n/Dedutív.		94,06	
23/04	14	400031	Monte Medicina no Trabalho	Despe	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		40,00	
24/04	4	400040	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 128	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		389,80	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		26,40	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		154,56	
30/04	14	400014	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		124,15	
01/05	14	500004	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		190,10	
02/05	14	500003	Monte Conservação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe 21104557	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-		305,21	
03/05	4	500011	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		49,17	
04/05	4	500013	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		7,78	
04/05	14	500009	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		40,46	
04/05	14	500010	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		72,20	
09/05	14	500013	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		192,86	
10/05	4	500003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 127	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
11/05	1	500001	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.		60,00	
11/05	1	500001	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.			20,00
11/05	1	500001	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutív.		20,00	
11/05	4	500030	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
11/05	4	500033	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 166	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		60,00	
13/05	14	500022	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		98,27	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
15/05	4	500034	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 129	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
15/05	14	500001	Monte Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	Despe 276	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		436,38	
17/05	14	500026	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		16,47	
17/05	14	500027	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		20,00	
17/05	14	500028	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		97,57	
18/05	1	500004	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		5,80	
23/05	1	500005	Caixa Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	Despe 2182	62.2.3.2-Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.		10,76	
25/05	14	500031	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		27,70	
27/05	14	500033	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		66,98	
28/05	1	500006	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		21,10	
29/05	14	500035	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		20,00	
30/05	14	500046	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		216,85	
31/05	1	500007	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,03	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		400,23	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		29,04	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		108,28	
01/06	14	600001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		141,80	
02/06	14	600002	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		27,39	
04/06	4	600007	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		23,76	
04/06	4	600010	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 128	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
04/06	4	600012	CGD Insc/Alim e Alojamento Campeonato Boccia	Despe 402	62.6.8.09.2.06-Insc/Alim e Alojamento Campeonat		1.546,50	
04/06	4	600014	CGD André Valente Ramos	Factu 14	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
04/06	14	600003	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		95,63	
06/06	1	600004	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Deduti		29,84	
06/06	4	600018	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		27,51	
06/06	4	600020	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		28,94	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
06/06	4	600022	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		17,23	
06/06	4	600023	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 170	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		60,00	
08/06	1	600007	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		19,98	
14/06	4	600043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 130	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
14/06	4	600044	CGD Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 26589	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		3.013,50	
22/06	14	600022	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		95,37	
25/06	14	600027	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		22,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		489,70	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		489,70	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		33,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		353,68	
05/07	1	700011	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		117,95	
06/07	4	700011	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 129	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
06/07	4	700013	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		63,02	
09/07	4	700017	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 175	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		120,00	
09/07	4	700018	CGD André Valente Ramos	Despe 15	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
17/07	4	700030	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe 681270	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		1.996,00	
23/07	1	700006	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		111,40	
23/07	1	700007	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		10,00	
23/07	1	700008	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		45,00	
23/07	4	700041	CGD Inscrição Campeonatos	Despe 440	62.6.8.09.2.04-Inscrição Campeonatos		786,00	
23/07	4	700044	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 131	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
24/07	1	700010	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		13,36	
25/07	14	700034	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		68,95	
25/07	14	700035	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		84,07	
26/07	1	700012	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		60,10	
27/07	1	700013	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		45,30	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
27/07	1	700014	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		20,20	
27/07	1	700015	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		20,20	
27/07	1	700016	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		14,00	
28/07	1	700017	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		40,40	
28/07	1	700018	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		29,00	
29/07	1	700019	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		29,80	
30/07	1	700020	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		2,80	
30/07	1	700021	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		8,40	
31/07	1	700022	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe	62.5.1.1.7-Deslocações e Estadas do Desporto Esco		104,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		489,70	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		32,10	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		176,84	
02/08	4	800003	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	
02/08	4	800004	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 130	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
02/08	14	800001	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		48,00	
02/08	14	800006	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		103,45	
03/08	1	800001	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
03/08	4	800008	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		42,01	
06/08	1	800003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
09/08	4	800016	CGD André Valente Ramos	Despe 16	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
09/08	4	800017	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 180	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		90,00	
13/08	1	800004	Caixa Medicina desportiva	Despe 41	63.8.1.01-Medicina desportiva		20,00	
15/08	4	800027	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 132	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
19/08	14	800013	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		104,24	
19/08	14	800014	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		12,25	
19/08	14	800015	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		84,42	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		489,70	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		1,50	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		175,84	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
05/09	4	900007	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 131	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
14/09	4	900013	CGD André Valente Ramos	Despe 17	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
21/09	1	900006	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		19,35	
25/09	14	900001	Monte Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		60,00	
28/09	4	900026	CGD Seguro-Responsabilidade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		161,32	
28/09	14	900020	Monte Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		5,07	
28/09	14	900021	Monte Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		12,79	
28/09	14	900031	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		20,70	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		489,70	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		28,50	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		176,84	
01/10	4	1000006	CGD Medicina no Trabalho	Despe 394	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		20,00	
01/10	14	1000001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		92,95	
03/10	4	1000013	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		19,28	
03/10	4	1000014	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		186,57	
03/10	4	1000017	CGD André Valente Ramos	Despe 18	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
03/10	4	1000018	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 132	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
05/10	4	1000021	CGD Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe 148	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55		221,40	
05/10	4	1000023	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 133	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
09/10	4	1000030	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		37,58	
09/10	4	1000031	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		25,92	
10/10	4	1000037	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 187	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		90,00	
10/10	4	1000038	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 134	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
15/10	4	1000043	CGD Despesas de Alojamento	Despe	62.5.1.1.3-Despesas de Alojamento		165,00	
15/10	14	1000019	Monte Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		4,45	
19/10	14	1000024	Monte Out. Combust. c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out. Combust. c/IVA n/Dedutível		77,34	
19/10	14	1000025	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		49,60	
24/10	4	1000052	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		198,72	
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55		177,77	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-			43,05
25/10	4	1000054	CGD Medicina desportiva	Despe 368	63.8.1.01-Medicina desportiva		80,00	
31/10	1	1000005	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		12,00	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		495,50	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		36,30	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		5,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		5,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		5,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		178,73	
01/11	14	1100003	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,93	
03/11	4	1100003	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		67,07	
03/11	4	1100007	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		45,98	
03/11	4	1100008	CGD André Valente Ramos	Despe 19	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
03/11	4	1100009	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 133	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
06/11	4	1100017	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4566	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		115,34	
08/11	14	1100013	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		84,94	
09/11	1	1100012	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		46,60	
09/11	4	1100027	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
10/11	1	1100013	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		38,96	
10/11	1	1100014	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		31,44	
10/11	1	1100015	Caixa Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		56,54	
12/11	4	1100031	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 197	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		60,00	
16/11	14	1100022	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		91,56	
16/11	14	1100023	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		43,79	
17/11	14	1100024	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		12,60	
21/11	4	1100043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 135	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
21/11	4	1100046	CGD Trofeus/Medalhas	Despe 3909	62.6.8.09.2.05-Trofeus/Medalhas		221,40	
26/11	4	1100054	CGD Contribuições para a Segurança Social	Despe	63.5.2-Encargos Entidades Contratantes		240,00	
30/11	1	1100021	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,20	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/11	1	1100022	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		4,95	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		495,50	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		495,50	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		34,65	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		357,42	
05/12	4	1200001	CGD André Valente Ramos	Despe 20	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
05/12	4	1200003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 134	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
05/12	4	1200029	CGD Inscrição Campeonatos	Despe 5825	62.6.8.09.2.04-Inscrição Campeonatos		678,00	
06/12	1	1200006	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		8,85	
07/12	4	1200037	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 136	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
07/12	4	1200045	CGD Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso	Despe 204	62.2.4.1.3.54-Nuno Ricardo Lopes Vaz Afonso		120,00	
08/12	1	1200007	Caixa Despesas Transporte Eventuais	Despe	62.5.1.1.4-Despesas Transporte Eventuais		7,20	
08/12	4	1200050	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		32,97	
08/12	4	1200050	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		23,11	
08/12	4	1200050	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		20,40	
11/12	1	1200008	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		4,80	
12/12	14	1200017	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		11,10	
18/12	4	1200058	CGD Inscrição Campeonatos	Despe 494	62.6.8.09.2.04-Inscrição Campeonatos		631,00	
18/12	4	1200059	CGD Mónica de Lurdes Brás da Silva	Despe 5	62.2.4.1.3.03-Mónica de Lurdes Brás da Silva		1.328,40	
19/12	14	1200024	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		85,30	
21/12	1	1200009	Caixa Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		3,38	
21/12	4	1200008	CGD André Valente Ramos	Despe 21	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
21/12	4	1200016	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		11,66	
21/12	4	1200017	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 137	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
26/12	4	1200035	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 135	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
26/12	4	1200079	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 940	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		240,45	
31/12	4	1200033	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	sai a 02/01/2019	683,30	
31/12	4	1200080	CGD Formação Profissional c/IVA D.	Despe	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		100,24	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 12 - EVA- Escola Vida Ativa/IPDJ

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/12	4	1200082	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,41	
31/12	4	1200090	CGD Public.Prop.c/IVAn/Dedutível	Despe 43	62.2.2.2-Public.Prop.c/IVAn/Dedutível		2.050,82	
31/12	4	1200092	CGD Material Pedagógico c/IVAn/Dedutível	Despe 41	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVAn/Dedutível		133,07	
31/12	4	1200093	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		143,29	
31/12	4	1200093	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,04	
31/12	4	1200093	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		28,76	
31/12	4	1200107	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.04-IPDJ- Inst Port Desp Juventude			36.000,00
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			2.341,67
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		495,50	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		28,95	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		134,71	
31/12	14	1200006	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		45,75	
31/12	14	1200014	Monte Despesas Transporte Eventuais	Despe	62.5.1.1.4-Despesas Transporte Eventuais		50,00	
Total:							38.404,72	38.404,72

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
10/01	14	100007	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		17,40	
18/01	1	100005	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		25,96	
23/01	1	100010	Caixa Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		1,90	
25/01	1	100011	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		35,42	
26/01	4	100031	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4184	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 01/2018	400,93	
27/01	14	100024	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		8,95	
27/01	14	100025	Monte Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVA n/Dedutível		113,80	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		211,72	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		18,04	
31/01	1	100013	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		28,62	
01/02	1	200001	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		9,99	
02/02	1	200002	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		7,90	
03/02	4	200009	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		27,54	
03/02	4	200012	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 124	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
06/02	1	200004	Caixa Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1077701	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		20,20	
06/02	1	200005	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		59,98	
06/02	4	200020	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 126	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
08/02	4	200025	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		26,73	
09/02	4	200028	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,90	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		212,97	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		16,29	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,25	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		1,10	
01/03	4	300007	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		27,49	
05/03	4	300020	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 125	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
08/03	4	300023	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		16,42	
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 8081	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		35,56	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 1841	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		44,68	
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		7,58	
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		8,96	
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		5,80	
08/03	4	300026	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		3,49	
09/03	4	300032	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		25,06	
09/03	14	300019	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		44,74	
10/03	14	300021	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		148,50	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		283,74	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		28,58	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		31,81	
03/04	4	400008	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 126	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
03/04	4	400011	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 127	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
24/04	4	400040	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 128	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		283,74	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		28,08	
09/05	14	500013	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		64,29	
10/05	4	500003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 127	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
10/05	4	500031	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		5,21	
11/05	4	500030	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	
15/05	4	500034	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 129	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		226,86	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		25,70	
04/06	4	600007	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		11,50	
04/06	4	600010	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 128	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
04/06	4	600014	CGD André Valente Ramos	Factu 14	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
14/06	4	600033	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		73,06	
14/06	4	600043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 130	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		416,90	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		142,20	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		37,62	
01/07	14	700001	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		80,25	
06/07	4	700011	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 129	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
06/07	4	700012	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		23,14	
06/07	4	700014	CGD Seguro-Acidentes Pessoais	Despe 20181798	62.6.3.11-Seguro-Acidentes Pessoais		204,00	
09/07	1	700002	Caixa Despesas Alojamento	Despe 1066	62.5.1.2.3-Despesas Alojamento		84,00	
09/07	1	700025	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		94,37	
09/07	1	700028	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		15,98	
09/07	4	700018	CGD André Valente Ramos	Despe 15	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
12/07	14	700015	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		78,32	
17/07	1	700003	Caixa Despesas Alojamento	Despe 1161	62.5.1.2.3-Despesas Alojamento		72,00	
21/07	4	700040	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		144,00	
21/07	14	700026	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		93,00	
23/07	1	700009	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		8,00	
23/07	4	700042	CGD Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.	Despe 405	62.6.1.3.2-Aluguer Viaturas C/Iva N/Ded.		1.230,00	
23/07	4	700043	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe 02413	62.6.8.08.2.02-Visitas diversas		146,00	
23/07	4	700044	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 131	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
23/07	14	700027	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,10	
25/07	1	700005	Caixa Deslocações e Estadas do Desporto Escolar	Despe 33	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		117,95	
26/07	1	700026	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,10	
27/07	1	700027	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		73,93	
28/07	1	700024	Caixa Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		3,95	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		521,40	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		35,40	
02/08	4	800003	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	
02/08	4	800004	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 130	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
02/08	14	800006	Monte Portagens e Parqueamento	Despe	62.5.1.1.6-Portagens e Parqueamento		29,10	
03/08	4	800009	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		75,49	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
06/08	14	800008	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		94,57	
09/08	4	800016	CGD André Valente Ramos	Despe 16	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
15/08	4	800027	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 132	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	75.1.11-Instituto Nacional Reabilitação			6.740,30
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		521,40	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		26,40	
05/09	4	900007	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 131	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
14/09	4	900013	CGD André Valente Ramos	Despe 17	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
19/09	1	900004	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		15,98	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		521,40	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		31,20	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		3,01	
03/10	4	1000017	CGD André Valente Ramos	Despe 18	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
03/10	4	1000018	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 132	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
04/10	14	1000009	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		97,51	
05/10	4	1000023	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 133	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
10/10	4	1000038	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 134	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-		10,96	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		525,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		36,30	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		4,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		4,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		4,40	
31/10	14	1000038	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		12,95	
03/11	4	1100004	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		25,11	
03/11	4	1100006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		21,90	
03/11	4	1100008	CGD André Valente Ramos	Despe 19	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
03/11	4	1100009	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 133	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
06/11	4	1100017	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4566	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		115,34	
08/11	1	1100005	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,70	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
08/11	1	1100010	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		34,09	
12/11	4	1100030	CGD Marta Maria Patrão Alves Craveiro Dias	Despe 29	62.2.4.1.3.67-Marta Maria Patrão Alves Craveiro Di		90,00	
21/11	4	1100041	CGD Luis Henrique Marques Macedo Correia Sequeira	Despe 1	62.2.4.1.3.68-Luis Henrique Marques Macedo Corre		300,00	
21/11	4	1100042	CGD Luis Henrique Marques Macedo Correia Sequeira	Despe 2	62.2.4.1.3.69-Eurico Alexandre Vaz de Abrantes Mu		1.200,00	
21/11	4	1100043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 135	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
24/11	14	1100030	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		114,53	
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	75.1.02-Município do Seixal			4.000,00
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	75.1.11-Instituto Nacional Reabilitação			4.493,53
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		525,80	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		223,07	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		366,47	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		34,65	
04/12	14	1200001	Monte Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		91,57	
05/12	4	1200001	CGD André Valente Ramos	Despe 20	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
05/12	4	1200002	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		74,68	
05/12	4	1200003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 134	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
05/12	4	1200004	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		62,02	
05/12	4	1200034	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 180/38	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Deduti		41,90	
07/12	4	1200036	CGD Mariana Vicente Martins	Despe 30	62.2.4.1.3.06-Mariana Vicente Martins		600,00	
07/12	4	1200037	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 136	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	
15/12	1	1200010	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		18,60	
21/12	4	1200005	CGD Soraia Daniela de Almeida Fernandes	Despe 47	62.2.4.1.3.25-Soraia Daniela de Almeida Fernandes		120,00	
21/12	4	1200006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		9,34	
21/12	4	1200008	CGD André Valente Ramos	Despe 21	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
21/12	4	1200009	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		35,26	
21/12	4	1200010	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,66	
21/12	4	1200011	CGD Cadeira Manual Liliput	Despe 1979	62.6.8.09.2.07-Cadeira Manual Liliput		399,91	
21/12	4	1200016	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		5,40	
21/12	4	1200017	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 137	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		48,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 13 - Prog Financ Proj INR/TPU

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
21/12	14	1200003	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/iV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/iVA n/Dedut.		14,07	
22/12	14	1200004	Monte Cartão oferta	Despe	68.8.4.01-Cartão oferta		60,00	
26/12	4	1200035	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 135	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
31/12	4	1200031	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria	sai a 02/01/2019	15,98	
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			1.088,19
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		525,80	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		31,65	
Total:							16.322,02	16.322,02

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 14 - Erasmus + Non4mal 4 all

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/01	14	100001	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro			169,95
03/01	14	100001	Monte Montepio 202.10.008244-7	Tr.B	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro			169,95
15/01	4	100034	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4181	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 04/2018	801,86	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		197,45	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		19,18	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		15,59	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		28,44	
03/02	4	200012	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 124	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
20/02	4	200042	CGD André Valente Ramos	Despe 10	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		198,70	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		19,44	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,25	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		1,10	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		28,72	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		15,59	
05/03	4	300020	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 125	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
08/03	4	300022	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		30,51	
09/03	4	300029	CGD André Valente Ramos	Despe 11	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
01/04	1	400005	Caixa Livr.Doc.Téc.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.3.2.2-Livr.Doc.Téc.c/IVA n/Dedutível		58,30	
03/04	4	400005	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		56,59	
03/04	4	400008	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 126	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
09/04	4	400019	CGD André Valente Ramos	Despe 12	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		5,17	
30/04	14	400046	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 72579	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		437,46	
30/04	14	400047	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 101523	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		59,13	
03/05	4	500007	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		137,56	
04/05	4	500015	CGD André Valente Ramos	Despe 13	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
10/05	4	500003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 127	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		80,00	
15/05	1	500002	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		5,50	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		953,59	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		61,68	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 14 - Erasmus + Non4mal 4 all

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		212,65	
06/07	4	700015	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		230,00	
07/07	14	700013	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 236320	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		111,14	
07/07	14	700013	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 236320	68.8.7-Diferenças por Arredondamentos		0,14	
24/12	19	1200001	CGDER C.G.D. - 0759/055802/330 - Projeto Erasmus	Tr.B	75.2.14-Scoala Gimnaziala			3.970,00
Total:							4.206,74	4.309,90

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
15/01	4	100038	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob. 4176	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 8/2018	1.650,56	
16/01	4	100016	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 1884	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		33,21	
17/01	4	100019	CGD Seguro-Responsabilidade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		117,41	
22/01	1	100008	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		35,48	
23/01	1	100009	Caixa Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		16,15	
25/01	4	100029	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		30,32	
26/01	4	100030	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.12-PCM GafPCM GovernAtividades			20.000,00
30/01	1	100007	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		8,95	
30/01	1	100012	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		7,67	
30/01	4	100044	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 868	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		27,68	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.369,31	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		82,58	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		305,36	
30/01	14	100027	Monte Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		82,65	
31/01	1	100014	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		56,98	
03/02	4	200012	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 124	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
06/02	1	200004	Caixa Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1077701	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		20,21	
06/02	4	200017	CGD Medicina no Trabalho	Despe 39	63.8.9.2.1-Medicina no Trabalho		20,00	
06/02	4	200018	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4209	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		111,95	
06/02	4	200019	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		8,21	
07/02	1	200007	Caixa Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-LI-55		10,37	
13/02	4	200033	CGD Gisela Sofia Amado Abreu	Despe 122	62.2.4.1.3.19-Gisela Sofia Amado Abreu		1.506,12	
24/02	4	200044	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		220,39	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.590,51	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		94,65	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		354,68	
01/03	14	300006	Monte Correio c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.2.1.2-Correio c/IVA n/Dedutível		16,15	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
05/03	4	300020	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 125	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
13/03	1	300001	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,50	
20/03	4	300042	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe 4270	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		20,16	
22/03	1	300003	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,50	
22/03	1	300004	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		19,50	
24/03	14	300032	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		12,50	
27/03	4	300045	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Receb	75.1.12-PCM GafPCM GovernAtividades			10.000,00
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.133,22	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		74,43	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		252,71	
03/04	4	400005	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		83,97	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		8,13	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,60	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		35,24	
03/04	4	400008	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 126	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
07/04	1	400002	Caixa Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		5,99	
07/04	1	400003	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe 10458	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		8,94	
07/04	14	400015	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IV A n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		10,95	
09/04	4	400016	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4290	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		56,09	
09/04	4	400017	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4293	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		35,92	
18/04	1	400007	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,30	
18/04	1	400008	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		15,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.133,22	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		71,40	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		252,71	
02/05	14	500003	Monte Conservação e Reparação Veículo 02-LI-55	Despe 21104557	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veículo 02-		305,20	
04/05	4	500014	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		167,27	
10/05	4	500003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 127	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
11/05	4	500030	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
11/05	4	500032	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		8,56	
16/05	1	500003	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		4,50	
23/05	1	500005	Caixa Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.	Despe 2182	62.2.3.2-Vigilânc.Segur.c/IVA n/Dedutí.		10,80	
29/05	1	500008	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		3,75	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.014,36	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		67,41	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		226,20	
04/06	4	600010	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 128	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
04/06	4	600013	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		288,82	
06/06	4	600021	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		19,04	
08/06	1	600005	Caixa Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutí		24,00	
08/06	1	600006	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		3,30	
14/06	4	600034	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		53,14	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.083,27	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		1.046,95	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		62,40	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		475,05	
06/07	4	700011	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 129	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
06/07	14	700012	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 18000304	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		41,00	
09/07	4	700019	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		144,40	
19/07	1	700004	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		1,06	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.333,02	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		89,40	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		297,26	
02/08	4	800003	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,61	
02/08	4	800004	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 130	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
03/08	4	800010	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		28,40	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.333,02	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		24,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		297,26	
05/09	4	900007	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 131	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
08/09	14	900003	Monte Out.Combust.c/IVAn/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVAn/Dedutível		93,23	
25/09	4	900019	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.12-PCM GafPCMGovernAtividades			5.000,00
28/09	4	900026	CGD Seguro-Responsabilidade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		161,32	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.351,71	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		84,01	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		1,13	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		297,28	
03/10	4	1000015	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		19,55	
03/10	4	1000018	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 132	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
05/10	4	1000021	CGD Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe 148	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-		221,40	
05/10	4	1000022	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		77,11	
07/10	14	1000011	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVAn/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVAn/Dedut.		6,97	
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-		59,26	
24/10	14	1000027	Monte Mat.Escrit.c/IVAn/Dedutível	Despe	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVAn/Dedutível		10,49	
26/10	1	1000001	Caixa Prod.Aliment.c/IVAn/Dedutível	Despe	62.6.8.04.2-Prod.Aliment.c/IVAn/Dedutível		11,32	
26/10	1	1000002	Caixa Mat.Escrit.c/IVAn/Dedutível	Despe	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVAn/Dedutível		4,33	
26/10	4	1000059	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	75.1.12-PCM GafPCMGovernAtividades			5.000,00
27/10	14	1000036	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVAn/Dedutív.	Despe	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVAn/Dedutív.		2,99	
30/10	14	1000026	Monte Outros Fornecimentos C/IVAn/Ded.	Despe	62.6.8.09.2.09-Outros Fornecimentos C/IVAn/Ded.		34,56	
31/10	1	1000004	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVAn/Dedut.	Despe 1969	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVAn/Dedut.		133,36	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.373,44	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		96,08	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		1,45	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		11,12	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		11,12	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		11,12	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		457,56	
01/11	1	1100001	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		7,40	
01/11	14	1100001	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		148,50	
02/11	1	1100002	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 15599	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		100,60	
03/11	1	1100003	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		41,40	
03/11	4	1100005	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		9,61	
03/11	4	1100009	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 133	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
05/11	1	1100004	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		3,40	
06/11	4	1100018	CGD Mat. Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4565	62.3.3.2-Mat. Escrit.c/IVA n/Dedutível		88,82	
06/11	4	1100020	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		168,32	
09/11	1	1100011	Caixa Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		41,20	
09/11	4	1100027	CGD Veiculo 02-LI-55	Despe	62.6.3.01.01-Veiculo 02-LI-55		88,60	
14/11	1	1100016	Caixa Out.Combust.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.4.2.9.2-Out.Combust.c/IVA n/Dedutível		40,00	
15/11	1	1100017	Caixa Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		20,00	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.373,58	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		1.344,14	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		91,74	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		1,78	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		757,30	
30/11	14	1100051	Monte Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		161,19	
05/12	1	1200001	Caixa Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 2433	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		6,95	
05/12	4	1200003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 134	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
05/12	4	1200032	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		35,34	
07/12	4	1200046	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	Despe 14/201821	62.3.1.3-Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)		74,78	
07/12	4	1200047	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		208,93	
21/12	4	1200016	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		30,78	
26/12	4	1200035	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 135	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		160,00	
29/12	1	1200012	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 014680	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		293,33	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 17 - Youth Lab 4 Inclusion

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/12	4	1200081	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		6,16	
31/12	4	1200086	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		12,39	
31/12	4	1200091	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		317,71	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1.372,45	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		77,41	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.6-Subsidio de Transporte		1,72	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		269,42	
Total:							33.307,44	40.000,00

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 18 - Join 2 Grow

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
26/01	4	100031	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4184	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 01/2018	400,93	
06/02	1	200004	Caixa Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.	Despe 1077701	62.2.6.3.2-Cons.Rep.Terr.Ed.c/IVA n/Ded.		20,20	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		9,69	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		10,20	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		161,16	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		10,20	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		10,20	
30/08	5	800001	Factu Donativos	Factu	75.1.11-Instituto Nacional Reabilitação			1.405,70
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
17/09	1	900005	Caixa Correio Outros (REI/REPR)	Despe	62.6.2.1.3-Correio Outros (REI/REPR)		0,53	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		161,16	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		8,16	
11/10	1	1000003	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/iVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		1,80	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		162,52	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		11,22	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,36	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,36	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,36	
06/11	4	1100019	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		9,99	
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	75.1.11-Instituto Nacional Reabilitação			937,14
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		162,52	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		162,52	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		10,71	
08/12	1	1200005	Caixa Ferr.Utens.D.Ráp.c/iVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		6,65	
21/12	4	1200006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		22,73	
21/12	4	1200007	CGD Barbara Pollastri	Despe 130	62.2.4.1.3.71-Barbara Pollastri		246,00	
21/12	4	1200012	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4649	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		98,73	
21/12	4	1200013	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4648	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível		191,08	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 18 - Join 2 Grow

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
21/12	4	1200014	CGD Vestuario	Despe 000047	62.6.8.09.2.02-Vestuario		134,32	
21/12	4	1200015	CGD Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	Despe 72	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.		170,60	
21/12	14	1200002	Monte Cartão oferta	Despe	68.8.4.01-Cartão oferta		250,00	
31/12	5	1200001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			1.072,05
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		162,52	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		8,67	
Total:							3.414,89	3.414,89

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 19 - Erasmus + Sport Proj.590639-EP

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
02/01	14	100011	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 901	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		73,48	
13/01	14	100010	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		490,20	
15/01	4	100017	CGD Deslocação C/ Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		121,16	
15/01	4	100035	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4180	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 05/2018	801,86	
16/01	4	100016	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 1884	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		33,21	
16/01	4	100018	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		121,16	
18/01	14	100012	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 54355	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		357,00	
18/01	14	100013	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 54354	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		357,00	
20/01	14	100020	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		17,40	
30/01	4	100044	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 868	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		27,68	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		272,78	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		20,77	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		34,96	
30/01	10	100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		25,86	
03/02	4	200012	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 124	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
03/02	14	200006	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		41,50	
15/02	4	200036	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		180,00	
20/02	4	200042	CGD André Valente Ramos	Despe 10	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
24/02	4	200044	CGD Seg.Acid.Trabalho Pessoal	Despe	63.6.1-Seg.Acid.Trabalho Pessoal		62,40	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		272,78	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		20,10	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		25,87	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		34,96	
05/03	4	300020	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 125	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
09/03	4	300029	CGD André Valente Ramos	Despe 11	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		99,90	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		6,30	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		22,28	
02/04	14	400001	Monte Despesas de Alimentação	Despe	62.5.1.1.2-Despesas de Alimentação		108,75	
03/04	4	400007	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/ Viatura Própria		12,07	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 19 - Erasmus + Sport Proj.590639-EP

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
03/04	4	400008	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 126	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
09/04	4	400019	CGD André Valente Ramos	Despe 12	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		123,10	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		8,10	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		22,28	
30/04	14	400042	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 408	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro	Data Transação 0	164,69	
30/04	14	400043	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 550	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro	data transação 02	49,22	
30/04	14	400044	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 89170	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		63,65	
30/04	14	400045	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe 64359	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		233,70	
04/05	4	500015	CGD André Valente Ramos	Despe 13	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		100,00	
10/05	4	500003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 127	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
04/06	4	600010	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 128	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
06/06	4	600016	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		253,00	
06/06	4	600017	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		253,00	
10/06	14	600013	Monte Deslocações ao Estrangeiro	Despe	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		340,00	
14/06	4	600041	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Despe 230596	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro		615,56	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		199,80	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		99,90	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		12,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		66,83	
06/07	4	700011	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 129	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
06/07	14	700012	Monte Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	Despe 18000304	62.6.7.2-Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.		41,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		199,80	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		12,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		44,56	
02/08	4	800004	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 130	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
21/08	4	800029	CGD Deslocações ao Estrangeiro	Tr.B	62.5.1.1.5-Deslocações ao Estrangeiro			146,00
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		199,80	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		44,56	
05/09	4	900007	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 131	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
28/09	4	900026	CGD Seguro-Responsabilidade Civil	Despe	62.6.3.12-Seguro-Responsabilidade Civil		161,32	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 19 - Erasmus + Sport Proj.590639-EP

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		199,80	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		11,40	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		44,56	
03/10	4	1000018	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 132	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
24/10	4	1000053	CGD Consevação e Reparação Veiculo 02-LI-55	Despe	62.2.6.1.2.01-Consevação e Reparação Veiculo 02-		64,42	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		201,40	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		13,20	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,60	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,60	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		1,60	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		44,91	
03/11	4	1100009	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 133	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		201,40	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		201,40	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		12,60	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		89,82	
05/12	4	1200003	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 134	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
26/12	4	1200035	CGD José Manuel Botelho Patrício	Despe 135	62.2.4.1.3.02-José Manuel Botelho Patrício		240,00	
31/12	4	1200084	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		45,28	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		201,40	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		12,00	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		38,49	
Total:							11.516,18	146,00

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 20 - EDP SOLIDÁRIA - Projeto VAI

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
15/01	4	100037	CGD Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Despe 4177	62.3.3.2-Mat.Escrit.c/IVA n/Dedutível	Imob 7/2018	854,67	
15/01	4	100039	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 4174	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		1.104,70	
30/01	4	100043	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 801	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		4.458,80	
06/02	4	200020	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 126	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
14/02	4	200034	CGD Gisela Sofia Amado Abreu	Despe 121	62.2.4.1.3.19-Gisela Sofia Amado Abreu		1.004,11	
20/02	4	200042	CGD André Valente Ramos	Despe 10	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
27/02	4	200046	CGD Trab.Especial.c/IVA n/Dedutível	Despe	62.2.1.2-Trab.Especial.c/IVA n/Dedutível		120,00	
28/02	4	200047	CGD C.G.D. - 0662024829/930	Tr.B	78.1.6.1.8.38-Reembolso/Restituição Imposto IRS			11.719,45
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		853,20	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		158,00	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		158,00	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		42,00	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.9-Lei Compensação		374,02	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		31,60	
28/02	10	200001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		260,73	
05/03	4	300019	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 83	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		734,85	
08/03	4	300025	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 121687	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		302,09	
09/03	4	300029	CGD André Valente Ramos	Despe 11	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		643,22	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		45,18	
31/03	10	300001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		143,44	
03/04	4	400006	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		18,31	
03/04	4	400011	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 127	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
03/04	4	400012	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		13,55	
09/04	4	400019	CGD André Valente Ramos	Despe 12	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
11/04	14	400019	Monte Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		152,84	
20/04	4	400036	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 4315	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		940,95	
24/04	4	400039	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 36	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		1.446,10	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 20 - EDP SOLIDÁRIA - Projeto VAI

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
24/04	4	400040	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 128	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		620,02	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		41,10	
30/04	10	400001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		138,26	
02/05	4	500010	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		12,96	
04/05	4	500015	CGD André Valente Ramos	Despe 13	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
15/05	4	500034	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 129	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
31/05	4	500048	CGD Formação Profissional c/IVA D.	Despe 172	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		129,00	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		116,00	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		12,60	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		25,88	
31/05	10	500001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		25,88	
04/06	4	600007	CGD Deslocação C/Viatura Própria	Despe	62.5.1.1.1-Deslocação C/Viatura Própria		5,51	
04/06	4	600014	CGD André Valente Ramos	Factu 14	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
14/06	4	600043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 130	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
26/06	4	600047	CGD Formação Profissional c/IVA D.	Despe 202	63.8.4-Formação Profissional c/IVA D.		129,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		800,00	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		543,32	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		56,12	
30/06	10	600001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		299,56	
09/07	4	700018	CGD André Valente Ramos	Despe 15	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
23/07	4	700044	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 131	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		837,92	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		55,20	
31/07	10	700001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		186,87	
09/08	4	800016	CGD André Valente Ramos	Despe 16	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
15/08	4	800027	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 132	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		837,92	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		9,60	
30/08	10	800001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		186,86	
14/09	4	900013	CGD André Valente Ramos	Despe 17	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
30/09	5	900001	Factu Donativos	Factu	75.1.02-Município do Seixal			5.034,00

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 20 - EDP SOLIDÁRIA - Projeto VAI

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		837,92	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		52,32	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		0,75	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		187,03	
30/09	10	900001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		4,25	
03/10	4	1000017	CGD André Valente Ramos	Despe 18	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
05/10	4	1000023	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 133	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
10/10	4	1000036	CGD Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.	Despe 20181924	62.3.1.2-Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA n/Dedut.		491,02	
10/10	4	1000038	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 134	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
10/10	4	1000039	CGD Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível	Despe 55	62.6.8.09.2.01-Material Pedagógico c/IVA n/Dedutível		248,95	
17/10	4	1000045	CGD Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.	Despe 170237	62.6.8.09.2.09-Outros Fornecimentos C/IVA n/Ded.		1.660,50	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		848,24	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		62,04	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		10,32	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		10,32	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		10,32	
31/10	10	1000001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		189,15	
03/11	4	1100008	CGD André Valente Ramos	Despe 19	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
21/11	4	1100043	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 135	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
26/11	4	1100054	CGD Contribuições para a Segurança Social	Despe	63.5.2-Encargos Entidades Contratantes		240,00	
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			7.500,00
30/11	5	1100001	Factu Donativos	Factu	78.1.6.1.8.02-Donativos			15.000,00
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		848,24	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.4-Subsídio de Férias		55,77	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.5-Subsídio de Natal		808,41	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		59,22	
30/11	10	1100001	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		381,87	
05/12	4	1200001	CGD André Valente Ramos	Despe 20	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
07/12	4	1200037	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 136	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	
21/12	4	1200008	CGD André Valente Ramos	Despe 21	62.2.4.1.3.60-André Valente Ramos		50,00	
21/12	4	1200017	CGD Carlos Alberto Teixeira Francisco	Despe 137	62.2.4.1.3.04-Carlos Alberto Teixeira Francisco		704,00	

Extrato de Centros de Custo - Contabilidade Geral

(Mês de Janeiro a Dezembro)

Centro de Custo: 20 - EDP SOLIDÁRIA - Projeto VAI

(Euros)

Data	Dr.	N.ºInt.	Lançamento	Documento	Contas	Descr.movimento	Débitos	Créditos
31/12	4	1200078	CGD Penhora - Gisela Sofia Amado Abreu	Despe	62.2.4.1.3.19-Gisela Sofia Amado Abreu		842,55	
31/12	4	1200099	CGD David Gil Vilela	Despe 264	62.2.4.1.3.72-David Gil Vilela		1.158,66	
31/12	10	1200001	Caixa Edifícios e outras construções	Despe	64.2.3.1-Amort.Equipamento Básico		1.232,27	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.1-Ordenados Administrativos		848,24	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.2.1.7-Subsídio de Alimentação		52,44	
31/12	10	1200002	Caixa Ordenados Administrativos	Remun	63.5.1-Encargos Administrativos		134,71	
Total:							39.253,45	39.253,45