00001 - CENTRO CONVIVIO VALBOM de Dezembro/2019

CONTA	DESIGNAÇAO	PERIODO DEBITO	PERIODO CREDITO	ACUMULADO DEBITO	ACUMULADO CREDITO	SALDO
1.	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	0.00	1,870.21	0.00	11,350.78	11,350.78C
1.1.	CAIXA	0.00	0.00	0.00	14.49	14.49C
1.1.1	CAIXA 1	0.00	0.00	0.00	14.49	14.49C
1.2.	BANCOS	0.00	1,870.21	0.00	11,336.29	11,336.29C
1.2.1	CGD	0.00	1,870.21	0.00	11,336.29	11,336.29C
2.	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	606.39	1,918.11	2,600.75	4,452.70	1,851.95C
2.2.	FORNECEDORES	0.00	29.13	0.00	29.13	29.13C
2.2.1.	FORNECEDORES C/C	0.00	29.13	0.00	29.13	29.13C
2.2.1.1.	FORNECEDORES GERAIS	0.00	29.13	0.00	29.13	29.13C
2.2.1.1.1.	FORNECEDORES NACIONAIS	0.00	29.13	0.00	29.13	29.13C
2.2.1.1.1.050	MUNICIPIO PINHEL	0.00	12.14	0.00	12.14	12.14C
2.2.1.1.1.051	NOS,LDA	0.00	16.99	0.00	16.99	16.99C
2.3.	PESSOAL	0.00	1,080.46	0.00	1,620.69	1,620.69C
2.3.1.	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0.00	1,080.46	0.00	1,620.69	1,620.69C
2.3.1.2.	AO PESSOAL	0.00	1,080.46	0.00	1,620.69	1,620.69C
2.3.1.2.1	PESSOAL	0.00	540.23	0.00	540.23	540.23C
2.3.1.2.5	SUBSIDIO DE FERIAS-2019	0.00	0.00	0.00	540.23	540.23C
2.3.1.2.6	SUBSIDIO NATAL 2019	0.00	540.23	0.00	540.23	540.23C
2.4.	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	606.39	808.52	2,600.75	2,802.88	202.13C
2.4.5.	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURAN	606.39	808.52	2,600.75	2,802.88	202.13C
2.4.5.2	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURAN	606.39	808.52	2,600.75	2,802.88	202.13C
6.	GASTOS	3,181.93	0.00	13,202.73	0.00	13,202.73
6.2.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXT	212.49	0.00	1,509.63	0.00	1,509.63
6.2.4.	ENERGIA E FLUÍDOS	178.51	0.00	1,370.42	0.00	1,370.42
6.2.4.1.	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	1,018.96	0.00	1,018.96
6.2.4.1.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NAC	0.00	0.00	1,018.96	0.00	1,018.96
6.2.4.1.1.3	ISENTAS	0.00	0.00	1,018.96	0.00	1,018.96
6.2.4.3.	ÁGUA	178.51	0.00	351.46	0.00	351.46
6.2.4.3.1.	AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NAC	178.51	0.00	351.46	0.00	351.46
6.2.4.3.1.1	ISENTAS	178.51	0.00	351.46	0.00	351.46
6.2.6.	SERVIÇOS DIVERSOS	33.98	0.00	139.21	0.00	139.21
6.2.6.2.	COMUNICAÇÃO	33.98	0.00	139.21	0.00	139.21
6.2.6.2.3	ISENTAS	33.98	0.00	139.21	0.00	139.21
6.3.	GASTOS COM O PESSOAL	2,969.44	0.00	11,693.10	0.00	11,693.10
6.3.2.	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2,428.00	0.00	9,816.10	0.00	9,816.10
6.3.2.01	REM. DO PESSOAL - ORDENADO B	1,821.00	0.00	7,203.12	0.00	7,203.12
6.3.2.02	REM. DO PESSOAL - SUBSÍDIO D	0.00	0.00	607.00	0.00	607.00
6.3.2.03	REM. DO PESSOAL - SUBSÍSIO D	607.00	0.00	607.00	0.00	607.00
6.3.2.11	REM. DO PESSOAL - CEI	0.00	0.00	1,398.98	0.00	1,398.98
6.3.5.	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	541.44	0.00	1,877.00	0.00	1,877.00
6.3.5.1.	SEGURANÇA SOCIAL	541.44	0.00	1,877.00	0.00	1,877.00
6.3.5.1.2	PESSOAL	541.44	0.00	1,877.00	0.00	1,877.00

3,788.32	3,788.32	15,803.48	15,803.48	0.00