Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	29.470,39	0,00	29.470,39
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.470,39	0,00	29.470,39
6121	Matérias primas	15.833,69	0,00	15.833,69
61211	Matérias primas - cmpvc	15.833,69	0,00	15.833,69
61211101	Matérias primas - existências	15.833,69	0,00	15.833,69
6123	Matérias de consumo	13.636,70	0,00	13.636,70
61231	Embalagens de consumo - cmpvc	10.535,58	0,00	10.535,58
612311	Consumos e gastos de utentes	10.535,58	0,00	10.535,58
6123111	Consumos de utentes	10.535,58	0,00	10.535,58
6123111001	CUT - Consumos de utentes	10.535,58	0,00	10.535,58
61232	Limpeza, Higiene e Conforto	3.101,12	0,00	3.101,12
612321	Limpeza, higiene e conforto - existências	3.101,12	0,00	3.101,12
612321001	LHC - Prod. de limpeza - Geral	3.101,12	0,00	3.101,12
62	Fornecimentos e serviços externos	91.353,75	97,84	91.255,91
622	Serviços especializados	50.987,14	0,00	50.987,14
6221	Trabalhos especializados	35.010,13	0,00	35.010,13
62211	Mercado nacional	35.010,13	0,00	35.010,13
622113	Taxa normal	35.010,13	0,00	35.010,13
62211323	Taxa de 23%	35.010,13	0,00	35.010,13
622113232	Suportado	35.010,13	0,00	35.010,13
622113232101999	Serviço: Contabilidade	3.474,87	0,00	3.474,87
622113232102999	Serviço: Fisioterapia	200,00	0,00	200,00
622113232105999	Serviço: Medicina	7.000,03	0,00	7.000,03
622113232107999	Serviço: Controlo de Pragas	123,00	0,00	123,00
622113232111999	Serviço: Web/Cloud	370,23	0,00	370,23
622113232113999	Serviço: Trat. Resíduos Médicos	385,29	0,00	385,29
622113232114999	Serviço: Vistoria Elevadores	1.800,72	0,00	1.800,72
622113232122999	Serviço: Gestão Documental	92,25	0,00	92,25
622113232125999	Serviço: Cabeleireiro / Estética	483,00	0,00	483,00
622113232131999	Serviço: Informática	19,99	0,00	19,99
622113232134999	Serviço: Análise	178,35	0,00	178,35
622113232140999	Serviço: Refeição	20.882,40	0,00	20.882,40
6222	Publicidade e propaganda	31,75	0,00	31,75
62221	Mercado nacional	31,75	0,00	31,75
622213	Taxa normal	31,75	0,00	31,75
62221323	Taxa 23%	31,75	0,00	31,75
622213232	Suportado	31,75	0,00	31,75
622213232101999	Publicações	31,75	0,00	31,75
6224	Honorários	9.512,57	0,00	9.512,57
62241	Mercado nacional	9.512,57	0,00	9.512,57
622413	Taxa normal	9.512,57	0,00	9.512,57
62241323	Taxa de 23%	9.512,57	0,00	9.512,57
622413232	Suportado	9.512,57	0,00	9.512,57
622413232102999	Honorário: Fisioterapeuta	212,50	0,00	212,50
622413232108999	Honorário: Médico	666,67	0,00	666,67
622413232109999	Honorário: Enfermeiro	5.333,40	0,00	5.333,40
622413232127999	Honorário: Apoio à Gestão	3.300,00	0,00	3.300,00
6226	Conservação e reparação	6.412,69	0,00	6.412,69
62262	Edifícios e outras construções	3.441,13	0,00	3.441,13
622621	Edifícios	3.441,13	0,00	3.441,13
6226211	Mercado nacional	3.441,13	0,00	3.441,13
62262113	Taxa normal	3.441,13	0,00	3.441,13
6226211323	Taxa 23%	3.441,13	0,00	3.441,13
62262113232	Não dedutível	3.441,13	0,00	3.441,13
62262113232103	Conservação: Canalização	2.405,09	0,00	2.405,09
62262113232105	Conservação: Carpintaria/Alumínios	1.036,04	0,00	1.036,04
62263	Equipamento básico	1.866,46	0,00	1.866,46

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
622631	Mercado Nacional	1.866,46	0,00	1.866,46
6226313	Taxa Normal	1.866,46	0,00	1.866,46
622631323	Taxa 23%	1.866,46	0,00	1.866,46
6226313232	Não dedutível	1.866,46	0,00	1.866,46
6226313232102	Conservação: Equipamento Lavandaria	291,35	0,00	291,35
6226313232103	Conservação: Equipamento Social	1.575,11	0,00	1.575,11
62264	Equipamentos de transporte	549,63	0,00	549,63
622641	Gasto totalmente aceite	549,63	0,00	549,63
6226411	Mercado nacional	549,63	0,00	549,63
62264113	Taxa normal	549,63	0,00	549,63
6226411323	Taxa de 23%	549,63	0,00	549,63
62264113232	Suportado	549,63	0,00	549,63
6226411323210199	Conservação: Veículo 55-97-MV	549,63	0,00	549,63
62267	Outros ativos tangíveis	555,47	0,00	555,47
622671	Mercado nacional	555,47	0,00	555,47
6226713	Taxa normal	555,47	0,00	555,47
622671323	Taxa de 23%	555,47	0,00	555,47
6226713232	Suportado	555,47	0,00	555,47
6226713232102999	Conservação: Elevadores	370,97	0,00	370,97
6226713232104999	Conservação: Extintores	184,50	0,00	184,50
6228	Outros serviços especificados	20,00	0,00	20,00
62281	Outros	20,00	0,00	20,00
622811	Mercado nacional	20,00	0,00	20,00
6228113	Taxa normal	20,00	0,00	20,00
622811323	Taxa de 23%	20,00	0,00	20,00
6228113232	Suportado	20,00	0,00	20,00
6228113232101999	Encargos Bancários	20,00	0,00	20,00
623	Materiais	9.941,92	97,84	9.844,08
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.862,89	68,68	1.794,21
62311	Mercado nacional	1.862,89	68,68	1.794,21
623113	Taxa normal	1.862,89	68,68	1.794,21
62311323	Taxa de 23%	1.862,89	68,68	1.794,21
623113232	Suportado	1.862,89	68,68	1.794,21
623113232101999	Utensílios: Cozinha	396,39	53,48	342,91
623113232102999	Utensílios: Lavandaria	47,41	0,00	47,41
623113232103999	Utensílios: Limpeza	201,26	15,20	186,06
623113232104999	Utensílios: Enfermagem	85,24	0,00	85,24
623113232106999	Utensílios: Manutenção	252,52	0,00	252,52
623113232109999	Utensílios: Ajuda Técnica Sénior	880,07	0,00	880,07
6233	Material de escritório	986,22	0,00	986,22
62331	Mercado Nacional	986,22	0,00	986,22
623313	Taxa normal	986,22	0,00	986,22
62331323	Taxa de 23%	986,22	0,00	986,22
623313232	Suportado	986,22	0,00	986,22
623313232101999	Papel Administrativo	56,18	0,00	56,18
623313232102999	Fotocópias	13,57	0,00	13,57
623313232103999	Consumos: Administrativos	591,70	0,00	591,70
623313232106999	Utensílios: Administrativos	324,77	0,00	324,77
6234	Artigos para oferta	61,93	0,00	61,93
62341	Mercado nacional	61,93	0,00	61,93
623413	Taxa normal	61,93	0,00	61,93
62341323	Taxa 23%	61,93	0,00	61,93
623413232	Suportado	61,93	0,00	61,93
623413232101999	Lembranças	61,93	0,00	61,93
6238	Outros materiais	7.030,88	29,16	7.001,72
62388	Materiais de conservação e manutenção	5,90	0,00	5,90
623881	Mercado Nacional	5,90	0,00	5,90

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
6238813	Taxa Normal	5,90	0,00	5,90
623881323	Taxa de 23%	5,90	0,00	5,90
6238813232	Suportado	5,90	0,00	5,90
6238813232110999	Materiais: Substituição	5,90	0,00	5,90
62389	Outros Materiais de consumo	7.024,98	29,16	6.995,82
623891	Mercado nacional	7.024,98	29,16	6.995,82
6238913	Taxa normal	7.024,98	29,16	6.995,82
623891323	Taxa de 23%	7.024,98	29,16	6.995,82
6238913232	Suportado	7.024,98	29,16	6.995,82
6238913232101999	Consumos: Medicamentos	269,17	29,16	240,01
6238913232102999	Consumos: Materiais Enfermagem	839,90	0,00	839,90
6238913232105999	Consumos: Materiais Sociais	2.730,18	0,00	2.730,18
6238913232106999	Consumos: Materiais Didáticos	164,99	0,00	164,99
6238913232108999	Consumos: Rouparia Sénior	841,24	0,00	841,24
6238913232114999	Consumos: Higiene Pessoal	779,81	0,00	779,81
6238913232150999	Consumos: Descartáveis	1.399,69	0,00	1.399,69
624	Energia e fluidos	26.315,33	0,00	26.315,33
6241	Eletricidade	7.477,83	0,00	7.477,83
62411	Mercado Nacional	7.477,83	0,00	7.477,83
624113	Taxa normal	7.477,83	0,00	7.477,83
62411323	Taxa de 23%	7.477,83	0,00	7.477,83
624113232	Suportado	7.477,83	0,00	7.477,83
624113232101999	Eletricidade: Edifício	7.477,83	0,00	7.477,83
6242	Combustíveis	298,35	0,00	298,35
62421	Gasto aceite totalmente	298,35	0,00	298,35
624211	Mercado nacional	298,35	0,00	298,35
6242113	Taxa normal	298,35	0,00	298,35
624211323	Taxa de 23%	298,35	0,00	298,35
6242113232	Suportado	298,35	0,00	298,35
6242113232101999	Combustível: Veículo 55-97-VM	298,35	0,00	298,35
6243	Água	1.393,72	0,00	1.393,72
62431	Mercado Nacional	1.393,72	0,00	1.393,72
624313	Taxa normal	1.393,72	0,00	1.393,72
62431323	Taxa de 23%	1.393,72	0,00	1.393,72
624313232	Suportado	1.393,72	0,00	1.393,72
624313232101999	Água: Edifício	1.393,72	0,00	1.393,72
6248	Outros	17.145,43	0,00	17.145,43
62481	Mercado Nacional	17.145,43	0,00	17.145,43
624813	Taxa normal	17.145,43	0,00	17.145,43
62481323	Taxa de 23%	17.145,43	0,00	17.145,43
624813232	Suportado	17.145,43	0,00	17.145,43
624813232101999	Outra Energia: Gás	17.145,43	0,00	17.145,43
626	Serviços diversos	4.109,36	0,00	4.109,36
6262	Comunicação	1.365,77	0,00	1.365,77
62621	Mercado Nacional	1.365,77	0,00	1.365,77
626213	Taxa normal	1.365,77	0,00	1.365,77
62621323	Taxa de 23%	1.365,77	0,00	1.365,77
626213232	Suportado	1.365,77	0,00	1.365,77
626213232101999	Telemóvel, Internet e TV	1.243,32	0,00	1.243,32
626213232106999	Correspondência	23,56	0,00	23,56
626213232108999	Dominio de Internet	98,89	0,00	98,89
6263	Seguros	1.153,13	0,00	1.153,13
62632	Edificios e outras construções	905,55	0,00	905,55
626321	Edificios	905,55	0,00	905,55
6263211	Mercado Nacional	905,55	0,00	905,55
62632110	Taxa isenta	905,55	0,00	905,55
6263211000	Taxa de 00%	674,60	0,00	674,60

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
62632110001	Não aplicável	674,60	0,00	674,60
626321100011019999	Seguros: Edifício	674,60	0,00	674,60
626321100191019999	Seguros: Edifício	230,95	0,00	230,95
62634	Equipamentos de transporte	247,58	0,00	247,58
626341	Gasto aceite totalmente	247,58	0,00	247,58
6263411	Mercado nacional	247,58	0,00	247,58
62634110	Taxa isenta	247,58	0,00	247,58
6263411000	Taxa de 00%	155,09	0,00	155,09
62634110001	Não aplicável	155,09	0,00	155,09
626341100011019999	Seguros: Veículo 55-97-MV	155,09	0,00	155,09
6263411001	Artigo 9º CIVA	92,49	0,00	92,49
626341100191019999	Seguros: Veículo 55-97-MV	92,49	0,00	92,49
6266	Despesas de representação	253,00	0,00	253,00
62661	Mercado nacional	253,00	0,00	253,00
626613	Taxa normal	253,00	0,00	253,00
62661323	Taxa de 23%	253,00	0,00	253,00
626613232	Suportado	253,00	0,00	253,00
626613232101999	Ramos de Flores	253,00	0,00	253,00
6268	Outros serviços	1.337,46	0,00	1.337,46
62681	Serviços do EOEP	1.337,46	0,00	1.337,46
626811	Mercado nacional	1.337,46	0,00	1.337,46
6268110	Taxa isenta	1.297,41	0,00	1.297,41
626811000	Taxa de 00%	1.297,41	0,00	1.297,41
6268110001	Não aplicável	1.297,41	0,00	1.297,41
62681100011001999	Saneamento: Edifício	1.297,41	0,00	1.297,41
6268111	Taxa reduzida	40,05	0,00	40,05
626811106	Taxa de 06%	40,05	0,00	40,05
626811106101999	Audiovisuais: Edifício	40,05	0,00	40,05
63	Gastos com o pessoal	258.129,93	39.823,58	218.306,35
632	Remunerações do pessoal	207.351,00	32.372,62	174.978,38
6321	Remunerações	135.409,66	8.352,43	127.057,23
63211	Remunerações fixas	133.872,09	8.352,43	125.519,66
632111	Remunerações fixas - Geral	133.282,94	8.352,43	124.930,51
632111001	Vencimentos	123.116,71	6.187,28	116.929,43
632111002	Acréscimo de horas	7.715,45	1.597,52	6.117,93
632111005	Diuturnidades	2.450,78	567,63	1.883,15
632112	Remunerações fixas - Retroactivos	589,15	0,00	589,15
632112001	Vencimento - Retroactivos	589,15	0,00	589,15
63212	Remunerações variáveis	1.537,57	0,00	1.537,57
632121	Remunerações variáveis - Geral	1.537,57	0,00	1.537,57
632121002	Horas Extra	1.537,57	0,00	1.537,57
6322	Subsídios	71.079,55	24.020,19	47.059,36
63221	Subsídios - Geral	70.653,20	24.020,19	46.633,01
63221101	Subsídio de férias	26.349,48	11.322,31	15.027,17
63221102	Subsídio de Natal	22.204,44	9.654,68	12.549,76
63221110	Subsídio de refeição em numerário	240,00	0,00	240,00
63221130	Subsídio de turno	21.859,28	3.043,20	18.816,08
63222	Subsídios - Retroactivos	426,35	0,00	426,35
63222101	Subsídio de férias	93,92	0,00	93,92
63222102	Subsídio de Natal - Retroactivos	18,39	0,00	18,39
63222110	Subsídio de refeição - Retroativos	80,00	0,00	80,00
63222130	Subsídio de Turno - Retroactivos	234,04	0,00	234,04
6323	Remuneração e Subsídios de Bolsas	263,29	0,00	263,29
63231	Remuneração de bolsa	263,29	0,00	263,29
632312	Remuneração de bolsa - Retroativos	263,29	0,00	263,29
632312002	Bolsa de CEI - Retroativo	263,29	0,00	263,29
6324	Indeminizações e compensações	598,50	0,00	598,50

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
63241	Indeminizações	399,00	0,00	399,00
63241001	Indeminizações por caducidade	399,00	0,00	399,00
63242	Compensações	199,50	0,00	199,50
63242001	Compensações por rescisão de contrato	199,50	0,00	199,50
635	Encargos sobre remunerações	46.042,51	7.219,07	38.823,44
6351	Como entidade empregadora	45.975,77	7.219,07	38.756,70
63512	Pessoal	45.975,77	7.219,07	38.756,70
63512201	Encargos sociais com o pessoal	45.975,77	7.219,07	38.756,70
6357	Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho	66,74	0,00	66,74
6357401	Fundo de Compensação	66,74	0,00	66,74
636	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	3.527,89	231,89	3.296,00
6361	Território Nacional	3.527,89	231,89	3.296,00
63610019108999	Seguros: Acidentes Trabalho	25,84	0,00	25,84
63611	Taxa isenta	3.502,05	231,89	3.270,16
63611101	Seguro de acidentes de trabalho	3.502,05	231,89	3.270,16
638	Outros gastos com o pessoal	1.208,53	0,00	1.208,53
6381	Território Nacional	1.208,53	0,00	1.208,53
63814	Taxa normal	1.208,53	0,00	1.208,53
638142	Não dedutível	1.208,53	0,00	1.208,53
63814202	Formação	58,50	0,00	58,50
63814203	Fardamentos	1.150,03	0,00	1.150,03
64	Gastos de depreciação e de amortização	11.625,46	0,00	11.625,46
642	Ativos fixos tangíveis	11.546,75	0,00	11.546,75
6422	Edifícios e outras construções	9.860,46	0,00	9.860,46
64221	Edificios	9.860,46	0,00	9.860,46
64221101	Depreciação: Edificio Sede	468,97	0,00	468,97
64221901	Depreciação: Edificio PARES	9.391,49	0,00	9.391,49
6423	Equipamento básico	652,85	0,00	652,85
6423101	Depreciação: Equipamento básico	652,85	0,00	652,85
6424	Equipamento de transporte	437,50	0,00	437,50
6424101	Depreciação: Veículo 55-91-MV	437,50	0,00	437,50
6425	Equipamento administrativo	167,14	0,00	167,14
6425101	Depreciação: Equipamento administrativo	167,14	0,00	167,14
6427	Outros ativos fixos tangíveis	428,80	0,00	428,80
6427101	Depreciação: Outros ativos tangíveis	428,80	0,00	428,80
643	Ativos intangíveis	78,71	0,00	78,71
6433	Programas de computador	78,71	0,00	78,71
6433101	Depreciação: Programas de computador	78,71	0,00	78,71
68	Outros gastos e perdas	9.968,42	0,00	9.968,42
681	Impostos	162,58	0,00	162,58
6812	Impostos indiretos	132,72	0,00	132,72
681201	Imposto Selo	132,72	0,00	132,72
681201068	IS 22.1.2 - Seguros dos Ramos Acidentes, Doenças Profissionais	122,23	0,00	122,23
681201071	IS 22.1.5 - Seguros de quaisquer outros ramos	10,49	0,00	10,49
6813	Taxas	29,86	0,00	29,86
6813101	Taxa: Agência Portuguesa Ambiente	29,86	0,00	29,86
688	Outros	9.805,84	0,00	9.805,84
6881	Correções relativas a períodos anteriores	8.601,49	0,00	8.601,49
688122	Fornecedores	47,35	0,00	47,35
6881221	Fornecedores c/c	47,35	0,00	47,35
68812211	Fornecedores gerais	47,35	0,00	47,35
68812211100025	PT Comunicações	47,35	0,00	47,35
688127	Outras contas a receber e a pagar	8.554,14	0,00	8.554,14
6881272	Devedores e credores por acréscimos	8.554,14	0,00	8.554,14
68812722	Credores por acréscimos de gastos	8.554,14	0,00	8.554,14
6881272263	Gastos com o Pessoal	8.554,14	0,00	8.554,14
688127226321	Subsídio de Férias e Mês de Férias	6.994,86	0,00	6.994,86

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): <TODAS>

Conta(s): [61]...[798]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
7881751112	Social	0,00	1.567,66	-1.567,66
78817511122	Terceira idade	0,00	1.567,66	-1.567,66
788175111221	Lar	0,00	1.567,66	-1.567,66
7881751112210002	Vagas cativas ERPI	0,00	1.567,66	-1.567,66
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2.450,88	-2.450,88
788343	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	2.450,88	-2.450,88
7883432	Edificios e Outras Construções	0,00	2.450,88	-2.450,88
78834321	Edificios	0,00	2.450,88	-2.450,88
7883432101	Edificios PARES	0,00	2.450,88	-2.450,88
788343210101	SUB. Inv. IGFSS	0,00	2.450,88	-2.450,88

© PRIMAVERA BSS / Licença de: DATA COUNT, LDA