



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVAÇÃO	
Junta de Freguesia	Assembleia de Freguesia
Em reunião de ___/___/___	Em sessão de ___/___/___



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Declaração de responsabilidade para o Tribunal de Contas
- ❖ Relação nominal dos responsáveis
- ❖ Guia de remessa para o Tribunal de Contas
- ❖ Caracterização da entidade
- ❖ Relatório de gestão



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Resumo diário de tesouraria
- ❖ Extratos bancários
- ❖ Reconciliação bancária
- ❖ Resumo das reconciliações bancárias



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Resumo dos fluxos de caixa
- ❖ Resumo das receitas e despesas
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Controlo orçamental da receita (capítulos)
- ❖ Controlo orçamental da receita
- ❖ Controlo orçamental da despesa (capítulos)
- ❖ Controlo orçamental da despesa



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Execução do plano plurianual de investimentos



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Transferências correntes - receita
- ❖ Transferências de capital - receita
- ❖ Transferências correntes - despesa



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Balancete mês 12
- ❖ Balancete mês 15



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

❖ Balanço



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Contratação administrativa
- ❖ Empréstimos
- ❖ Outras dividas a terceiros



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Notas à demonstração de resultados e ao balanço



FREGUESIA DE AJUDA

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2017** da **FREGUESIA DE AJUDA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores (membros da Junta de Freguesia):

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
-------------------------------	--------------------

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
-----------------	-------------------------

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	10.462,69	01-01-2017 a 03-07-2017	R Nova Calhariz, 11 3º esq 1300-425 Lisboa
Marina de Jesus da S. P. da Costa Figueiredo	Secretária	5.404,70	01-01-2017 a 31-12-2017	R G Joias, 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.259,22	01-01-2017 a 03-07-2017 e 26-10-2017 a 31-12-2017	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Vitor Manuel Martins Formiga	Vogal	406,03	01-01-2017 a 26-10-2017	R José Pinto Bastos, 50 1400-233 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Vogal	12.111,60	01-01-2017 a 26-10-2017	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	3.518,45	26-10-2017 a 31-12-2017	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Carlos José de Sousa Ferreira	Vogal	106,85	03-07-2017 a 26-10-2017	Rua do Casalinho da Ajuda, 17 vr/c esq 1300-118 Li
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	85,48	26-10-2017 a 31-12-2017	Rua Coronel Pereira da Silva, 36 r/c esq 1300-148
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	85,48	26-10-2017 a 31-12-2017	Rua José Malhoa, 4 Marés 2580-067 Abrigada
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Presidente	844,66	03-07-2017 a 26-10-2017	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro Assinatura_____

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
-------------------------------	--------------------

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
-----------------	-------------------------

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
---	--	--

X

- Balanço
- Demonstração de resultados
- Controlo Orçamental de despesa
- Controlo Orçamental de receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Contratação administrativa
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia

- Controlo Orçamental da despesa
- Controlo Orçamental da receita
- Mapa de Fluxos de Caixa
- Contas de Ordem
- Conta de Operações de Tesouraria
- Caracterização da entidade
- Empréstimos
- Relatório de gestão
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese das reconciliações bancárias
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia

- Mapa de Fluxos de Caixa
- Conta de Operações de Tesouraria
- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo órgão executivo
- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas
- Controlo orçamental de despesa
- Controlo orçamental de receita
- Caracterização da entidade
- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias
- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia
- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira Assinatura _____
--



CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

8.1.1 IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Freguesia da Ajuda

Sede: Calçada da Ajuda, 236

Código postal: 1349 037 LISBOA

Telefone: 213 616 110

Fax: 213 616 111

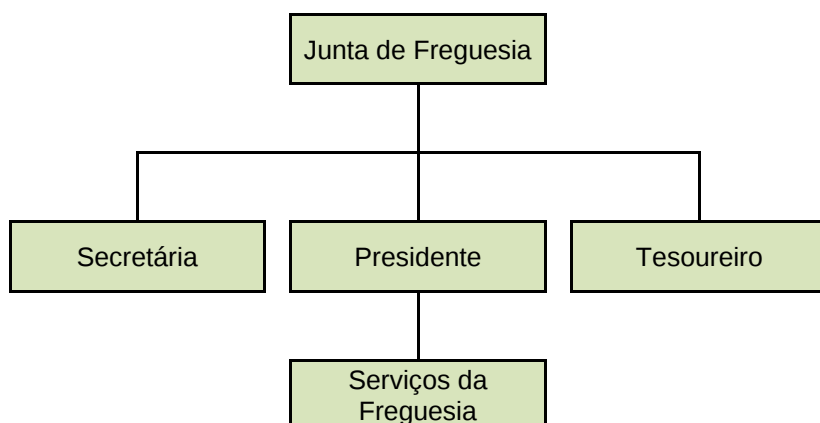
Email: geral@jf-ajuda.pt

NIF: 501 138 943

8.1.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

- ✚ Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais;
- ✚ Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais;
- ✚ DL 54-A/99 de 22 de Fevereiro (Pocal)
- ✚ Restante legislação na área das autarquias locais.

8.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





8.1.4 ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS

Atribuições da Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 7.º

“1 — Constituem atribuições da freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em articulação com o município.

2 — As freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios:

- a) Equipamento rural e urbano;*
- b) Abastecimento público;*
- c) Educação;*
- d) Cultura, tempos livres e desporto;*
- e) Cuidados primários de saúde;*
- f) Ação social;*
- g) Proteção civil;*
- h) Ambiente e salubridade;*
- i) Desenvolvimento;*
- j) Ordenamento urbano e rural;*
- k) Proteção da comunidade.*

3 — As atribuições das freguesias abrangem ainda o planeamento, a gestão e a realização de investimentos nos casos e nos termos previstos na lei.”



Competências da Junta de Freguesia - Lei 75/2013 de 12 de Setembro, artigo 16.º

“1— Compete à Junta de Freguesia:

- a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia as opções do plano e a proposta do orçamento, assim como as respetivas revisões;*
- b) Executar as opções do plano e o orçamento, assim como aprovar as suas alterações;*
- c) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor até 220 vezes a remuneração mínima mensal garantida (RMMG) nas freguesias até 5000 eleitores, de valor até 300 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 5000 eleitores e menos de 20 000 eleitores e de valor até 400 vezes a RMMG nas freguesias com mais de 20 000 eleitores;*
- d) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização da assembleia de freguesia, bens imóveis de valor superior aos referidos na alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respetiva deliberação tenha sido aprovada por maioria de dois terços dos membros da assembleia de freguesia em efetividade de funções;*
- e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais da freguesia e respetiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação da assembleia de freguesia;*
- f) Executar, por empreitada ou administração direta, as obras que constem das opções do plano e tenham dotação orçamental adequada nos instrumentos de gestão previsional aprovados pela assembleia de freguesia;*
- g) Aprovar operações urbanísticas em imóveis integrais no domínio patrimonial privado da freguesia, após parecer prévio das entidades competentes;*
- h) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia de freguesia os projetos de regulamentos externos da freguesia, bem como aprovar regulamentos internos;*
- i) Discutir e preparar com a câmara municipal contratos de delegação de competências e acordos de execução, nos termos previstos na presente lei;*
- j) Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração de contratos de delegação de competências e de acordos de execução, bem como da respetiva resolução e, no caso de contratos de delegação de competências, revogação;*



k) *Discutir e preparar com as organizações de moradores protocolos de delegação de tarefas administrativas que não envolvam o exercício de poderes de autoridade;*

l) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de delegação de tarefas administrativas previstos na alínea anterior;*

m) *Discutir e preparar com instituições públicas, particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvguarde a sua utilização pela comunidade local;*

n) *Submeter à assembleia de freguesia, para efeitos de autorização, propostas de celebração dos protocolos de colaboração referidos na alínea anterior;*

o) *Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à execução de obras ou à realização de eventos de interesse para a freguesia, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos;*

p) *Pronunciar-se sobre projetos de construção e de ocupação da via pública, sempre que tal lhe for requerido pela câmara municipal;*

q) *Participar, nos termos acordados com a câmara municipal, no processo de elaboração dos planos municipais de ordenamento do território;*

r) *Colaborar, nos termos acordados com a câmara municipal, na discussão pública dos planos municipais do ordenamento do território;*

s) *Facultar a consulta pelos interessados dos planos municipais de ordenamento do território;*

t) *Promover e executar projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e desporto;*

u) *Participar, em colaboração com instituições particulares de solidariedade social, em programas e iniciativas de ação social;*

v) *Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia;*

w) *Emitir parecer sobre a denominação das ruas e praças das localidades e das povoações;*

x) *Prestar a outras entidades públicas toda a colaboração que lhe for solicitada, designadamente nos domínios da estatística e outros do interesse da população da freguesia;*



y) Colaborar com a autoridade municipal de proteção civil na iminência ou ocorrência de acidente grave ou catástrofe;

z) Promover a conservação de abrigos de passageiros existentes na freguesia;

aa) Gerir, conservar e promover a limpeza de balneários, lavadouros e sanitários públicos;

bb) Gerir e manter parques infantis públicos e equipamentos desportivos de âmbito local;

cc) Conservar e promover a reparação de chafarizes e fontanários públicos;

dd) Colocar e manter as placas toponímicas;

ee) Conservar e reparar a sinalização vertical não iluminada instalada nas vias municipais;

ff) Proceder à manutenção e conservação de caminhos, arruamentos e pavimentos pedonais;

gg) Conceder terrenos, nos cemitérios propriedade da freguesia, para jazigos, mausoléus e sepulturas perpétuas;

hh) Gerir, conservar e promover a limpeza dos cemitérios propriedade da freguesia;

ii) Administrar e conservar o património da freguesia;

jj) Elaborar e manter atualizado o cadastro dos bens móveis e imóveis propriedade da freguesia;

kk) Adquirir e alienar bens móveis;

ll) Declarar prescritos a favor da freguesia, após publicação de avisos, os jazigos, mausoléus ou outras obras, bem como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade da freguesia, quando não sejam conhecidos os proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém desinteresse na sua conservação e manutenção de forma inequívoca e duradoura;

mm) Fornecer material de limpeza e de expediente às escolas do 1.º ciclo do ensino básico e aos estabelecimentos de educação pré-escolar;

nn) Proceder ao registo e ao licenciamento de canídeos e gatídeos;

oo) Proceder à administração ou à utilização de baldios sempre que não existam assembleias de compartes;

pp) Executar, no âmbito da comissão recenseadora, as operações de recenseamento eleitoral, bem como desempenhar as funções que lhe sejam determinadas pelas leis eleitorais e dos referendos;

qq) Lavrar termos de identidade e justificação administrativa;

rr) Passar atestados;

ss) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos de ações tutelares ou de auditorias levadas a efeito aos órgãos ou serviços da freguesia;



tt) Dar cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição;

uu) Deliberar sobre a constituição e participação nas associações previstas no título V;

vv) Remeter ao Tribunal de Contas as contas da freguesia;

ww) Exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela assembleia de freguesia;

xx) Apresentar propostas à assembleia de freguesia sobre matérias da competência desta.

2 — Compete também à junta de freguesia proceder à construção dos equipamentos referidos nas alíneas z) a cc) e hh) do número anterior quando os mesmos se destinem a integrar o respetivo património.

3 — Compete ainda à junta de freguesia o licenciamento das seguintes atividades:

- a) Venda ambulante de lotarias;*
- b) Arrumador de automóveis;*
- c) Atividades ruidosas de carácter temporário que respeitem a festas populares, romarias, feiras, arraiais e bailes.*

4 — A alienação de bens e valores artísticos do património da freguesia é objeto de legislação especial.”



8.1.5 EXECUTIVO

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA			
Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José António Nunes do Deserto Videira	Presidente	10.462,69	01-01-2017 a 03-07-2017	R Nova Calhariz, 11 3º esq 1300-425 Lisboa
Marina de Jesus da S. P. da Costa Figueiredo	Secretária	5.404,70	01-01-2017 a 31-12-2017	R G Joias, 52 r/c 1300-294 Lisboa
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Tesoureiro	2.259,22	01-01-2017 a 03-07-2017 e 26-10-2017 a 31-12-2017	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa
Vitor Manuel Martins Formiga	Vogal	406,03	01-01-2017 a 26-10-2017	R José Pinto Bastos, 50 1400-233 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Vogal	12.111,60	01-01-2017 a 26-10-2017	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Jorge Manuel Jacinto Marques	Presidente	3.518,45	26-10-2017 a 31-12-2017	Tv das Florindas, 7 5º dto 1300-250 Lisboa
Carlos José de Sousa Ferreira	Vogal	106,85	03-07-2017 a 26-10-2017	Rua do Casalinho da Ajuda, 17 vr/c esq 1300-118 Li
Susana Sofia Brito das Neves	Vogal	85,48	26-10-2017 a 31-12-2017	Rua Coronel Pereira da Silva, 36 r/c esq 1300-148
Diogo Manuel da Silva Malhado	Vogal	85,48	26-10-2017 a 31-12-2017	Rua José Malhoa, 4 Marés 2580-067 Abrigada
Hugo Alberto Cordeiro Lobo	Presidente	844,66	03-07-2017 a 26-10-2017	T Vitorini Freitas, 28 1º dto 1300-584 Lisboa

8.1.6 ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

POCAL - Regime simplificado.

Software: Pocal – Soluções Informáticas, Lda

8.1.7 OUTRA INFORMAÇÃO

À data de 31 de Dezembro de 2017, não existiam na Junta de Freguesia da Ajuda (concelho de Lisboa), quaisquer empréstimos contratualizados.



RELATÓRIO DE GESTÃO

A Freguesia da Ajuda, em 2017 iniciou a sua gestão com um saldo de gerência de gerência de 1.092.420,86 €, respeitando 1.080.141,40 € ao saldo de gerência orçamental e 12.279,46 € ao saldo de operações de tesouraria.

Até **31 de Dezembro de 2017**, foram arrecadados **2.360.772,30 €** de receitas e realizadas despesas no valor de **2.811.831,18 €**.

Relativamente às operações de tesouraria, os seus fluxos de entrada foram de 147.923,42 € e os de saída de 150.697,20 €.

Assim, o saldo de gerência a **31 de Dezembro de 2017** situou-se nos 638.588,20 €, respeitando **629.082,52 € à execução orçamental** e 9.505,68 € a operações de tesouraria.



RECEITA

Receita arrecadada por capítulos



Gráfico n.º 1

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da receita
01	Impostos diretos	14.825,59	0,63%
02	Impostos indiretos	65.755,96	2,79%
04	Taxas, multas e outras penalidades	277,20	0,01%
05	Rendimentos de propriedade	200,79	0,01%
06	Transferências correntes	2.161.530,40	91,56%
07	Venda de bens e serviços correntes	21.883,28	0,93%
08	Outras receitas correntes	20,00	0,00%
10	Transferências de capital	94.650,60	4,01%
15	Reposições não abatidas aos pagamentos	1.628,48	0,07%
TOTAL		2.360.772,30	100,00%

Quadro n.º 1



DESPESA

Despesa realizada por capítulos

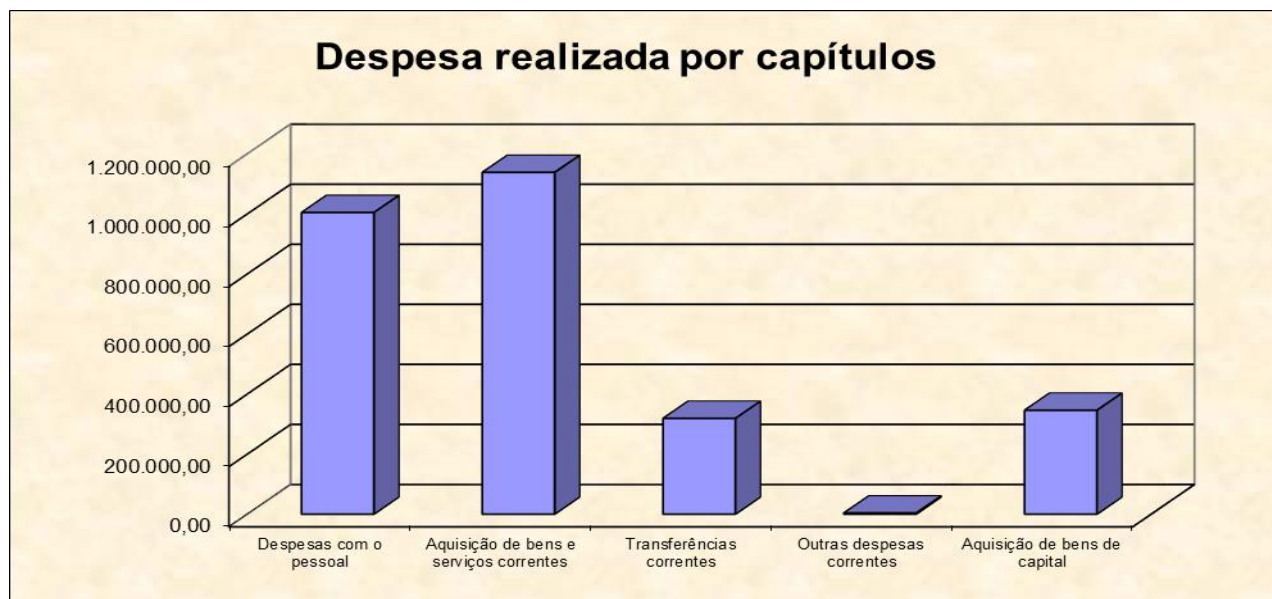


Gráfico n.º 2

Capítulo	Designação	Valor	% Valor da despesa
01	Despesas com o pessoal	1.004.702,13	35,73%
02	Aquisição de bens e serviços correntes	1.138.215,63	40,48%
04	Transferências correntes	319.087,98	11,35%
06	Outras despesas correntes	3.802,38	0,14%
07	Aquisição de bens de capital	346.023,06	12,31%
TOTAL		2.811.831,18	100,00%

Quadro n.º 2



Despesa realizada por unidades orgânicas

Capítulo da despesa		Unidade orgânica														TOTAL
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
		Administração autárquica	Serviços administrativos	Educação	Ação social, prevenção da toxic. e envelhecimento ativo e saudável	Cultura	Desporto, coletividades e equipamentos desportivos	Juventude	Habitação	Balneários	Espaços ajardinados e espaços verdes	Trânsito, iluminação e sinalização	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	Limpeza urbana	Mercados	
01	Pessoal	77.293,29	148.433,64	139.356,82	126.519,17	12.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	401.727,43	97.161,78	1.004.702,13
02	Aquisição de bens e serviços	3.257,34	156.498,40	188.888,14	175.646,70	126.463,27	46.201,42	15.781,82	39.030,50	12.274,54	166.711,37	29.645,93	60.591,49	44.407,79	72.816,92	1.138.215,63
04	Transferências correntes	0,00	0,00	29.104,43	180.388,99	11.014,30	82.804,98	14.945,28	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.087,98
06	Outras despesas correntes	0,00	1.562,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,61	3.802,38
07	Aquisição de bens de capital	0,00	13.770,97	0,00	0,00	0,00	25.880,00	0,00	0,00	43.064,00	0,00	8.215,00	253.832,59	1.260,50	0,00	346.023,06
TOTAL		80.550,63	320.265,78	357.349,39	482.554,86	150.027,57	154.886,40	30.727,10	39.030,50	56.168,54	168.371,37	37.860,93	314.424,08	447.395,72	172.218,31	2.811.831,18

Quadro n.º 3



Código	Designação	Valor 2017	Valor 2016
01	Administração Autárquica	80.550,63	65.604,00
02	Serviços administrativos	320.265,78	249.636,01
03	Educação	357.349,39	310.260,34
04	Ação social, prevenção da toxicodependência e envelhecimento ativo e saudável	482.554,86	418.501,02
05	Cultura	150.027,57	96.413,45
06	Desporto, coletividades e equipamentos desportivos	154.886,40	180.923,19
07	Juventude	30.727,10	20.036,97
08	Habitação	39.030,50	20.301,24
09	Balneários	56.168,54	66.585,63
10	Espaços ajardinados e espaços verdes	168.371,37	166.258,90
11	Trânsito, iluminação e sinalização	37.860,93	19.255,70
12	Espaço público, calcetamento, segurança e proteção civil	314.424,08	98.304,32
13	Limpeza urbana	447.395,72	425.177,50
14	Mercados	172.218,31	161.444,08
TOTAL		2.811.831,18	2.298.702,35

Quadro n.º 4



Documentos de prestação de contas, ano 2017, elaborados para a Freguesia da Ajuda, no concelho de Lisboa, pela sociedade de contabilidade Patrícia & Serra Contabilidade e Gestão Lda, representada por Armindo Serra, contabilista certificado n.º 70657.

PATRICIA & SERRA
Contabilidade e Gestão, Lda.
Contacto: 919 827 538
Email: patricia.e.serra@gmail.com



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Resumo diário de tesouraria
- ❖ Extratos bancários
- ❖ Reconciliação bancária
- ❖ Resumo das reconciliações bancárias

FREGUESIA DE AJUDA

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: _____ Ano: 2017(EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa do Mercado da Ajuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de maneo secretaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de maneo acção social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa geral de depósitos	142.028,11	0,00	142.028,11	0,00	142.028,11
BPI	23.927,61	0,00	23.927,61	0,00	23.927,61
Caixa geral depósitos (mercado)	72.632,48	0,00	72.632,48	0,00	72.632,48
Caixa gerald e depósitos (prazo)	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL DE BANCOS	638.588,20	0,00	638.588,20	0,00	638.588,20
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	638.588,20	0,00	638.588,20	0,00	638.588,20
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	638.588,20	5,44	638.593,64	5,44	638.588,20
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	629.087,96	0,00	629.087,96	5,44	629.082,52
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	9.500,24	5,44	9.505,68	0,00	9.505,68

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Hugo Lobo
Ass.: _____

Jorge Marques
Ass.: _____

CONFERI
Ass.: _____

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2017-12-22	2017-12-22	OBRAS 6749167989	-1.600,00	152.827,34
2017-12-22	2017-12-22	2017 00021 6749168084	-525,55	152.301,79
2017-12-22	2017-12-22	SUBSIDIO 6749168085	-500,00	151.801,79
2017-12-22	2017-12-22	TINTAS 6749168086	-50,00	151.751,79
2017-12-22	2017-12-22	OBRAS 6749168087	-1.600,00	150.151,79
2017-12-22	2017-12-22	AULAS DE FADO 6749168089	-450,00	149.701,79
2017-12-22	2017-12-22	JANTAR NATAL 6749168092	-1.700,00	148.001,79
2017-12-22	2017-12-22	FARMOB 6749168093	-60,00	147.941,79
2017-12-22	2017-12-22	MUSICOTERAPIA 6749168094	-40,00	147.901,79
2017-12-22	2017-12-22	CAFS 6749168138	-60,00	147.841,79
2017-12-22	2017-12-22	FARMOB 6749168139	-40,00	147.801,79
2017-12-22	2017-12-22	170501 6749168141	-5.194,00	142.607,79
2017-12-22	2017-12-22	2017 259 6749168142	-221,40	142.386,39
2017-12-22	2017-12-22	2017 00165 6749168143	-1.131,60	141.254,79
2017-12-27	2017-12-27	PAGAMENTO	-38,29	141.216,50
2017-12-27	2017-12-27	PAGAMENTO ESPECIAL	-25,00	141.191,50
2017-12-27	2017-12-27	PAGAMENTO	-51,93	141.139,57
2017-12-27	2017-12-27	PAGAMENTO	-602,67	140.536,90
2017-12-28	2017-12-28	WORKSHOP CASA CULTURA 6749369445	-40,00	140.496,90
2017-12-28	2017-12-28	CANTE ALENTEJANO 6749369446	-26,18	140.470,72
2017-12-28	2017-12-28	FESTA NATAL CCR CCR 6749369447	-100,20	140.370,52
2017-12-28	2017-12-28	FEST NAT CASA CULTURA 6749369448	-86,50	140.284,02
2017-12-28	2017-12-28	FA 2017 219 6749369451	-903,40	139.380,62
2017-12-28	2017-12-28	FAT 11700000135 6749369453	-2.593,08	136.787,54
2017-12-28	2017-12-28	FAT 11700000136 6749369456	-2.481,17	134.306,37
2017-12-28	2017-12-28	AJUDA SOA A NATAL 6749369457	-400,00	133.906,37
2017-12-28	2017-12-28	CAF E FARMOB 6749369461	-120,00	133.786,37
2017-12-28	2017-12-28	RENDA CITADOR SONHOS 6749369463	-100,00	133.686,37
2017-12-28	2017-12-28	FEST NAT CASA CULTURA 6749369636	-59,80	133.626,57
2017-12-28	2017-12-28	FT 201788 6749369639	-107,63	133.518,94
2017-12-28	2017-12-28	FAT 17VN621 6749369643	-150,00	133.368,94
2017-12-28	2017-12-27	TRF GRUPO CRUZEIRENSE	1.600,00	134.968,94
2017-12-29	2017-12-29	TRF MUNICIPIO DE LISB	11.594,12	146.563,06
2017-12-29	2017-12-29	TRF MUNICIPIO DE LISB	65.000,00	211.563,06
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-2.903,75	208.659,31
2017-12-29	2017-12-29	Penhora	-132,90	208.526,41
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-144,61	208.381,80
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-132,47	208.249,33
2017-12-29	2017-12-29	USA	1.056,00	209.305,33
2017-12-29	2017-12-29	CAFS E OUTROS	701,03	210.006,36
2017-12-29	2017-12-29	LICENCAS	286,13	210.292,49
2017-12-29	2017-12-29	FUNDO MANEIO	85,12	210.377,61
2017-12-29	2017-12-29	LICENCIAMENTO	33,41	210.411,02
2017-12-29	2017-12-29	Fam Carenciadas Dez17 0096732647	-1.311,75	209.099,27
2017-12-29	2017-12-29	P Telecom	-277,59	208.821,68
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-88,68	208.733,00
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-12,02	208.720,98
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-88,68	208.632,30
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-88,68	208.543,62
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-125,42	208.418,20
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-20,03	208.398,17
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-84,61	208.313,56
2017-12-29	2017-12-29	PAGAMENTO	-21,37	208.292,19
2017-12-29	2017-12-29	I G F S S	-365,00	207.927,19
Saldo contabilístico				207.927,19
Saldo disponível				188.637,84

Fim de Extrato

Agência 0011 AJUDA-LX
Tel. 213600390

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA AJUDA

Referência CGD: 18000672388



Ciente 53533477 Extrato n.º 001/2018 Emissão 2018-01-01 Período 2017-12-01 a 2017-12-31 Pág 1/2

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0011.010577.130

IBAN PT50003500110001057713084

NIB 003500110001057713084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		64.552,92
2017-12-06	2017-12-06	DEB FACTURAS NETCAIXA 0003144620	-46,74	64.506,18
2017-12-06	2017-12-06	00805169 POS VENDAS	952,80	65.458,98
2017-12-06	2017-12-06	TRF YOLANDA CRISTINA 0095245957	388,27	65.847,25
2017-12-06	2017-12-06	TRF YOLANDA CRISTINA 0095246027	388,27	66.235,52
2017-12-06	2017-12-06	DEPOSITO	164,96	66.400,48
2017-12-07	2017-12-07	DEPOSITO	541,20	66.941,68
2017-12-08	2017-12-08	00805169 POS VENDAS	149,12	67.090,80
2017-12-12	2017-12-12	DEPOSITO	668,22	67.759,02
2017-12-13	2017-12-13	00805169 POS VENDAS	167,76	67.926,78
2017-12-13	2017-12-13	DEPOSITO	84,48	68.011,26
2017-12-16	2017-12-16	00805169 POS VENDAS	1.441,30	69.452,56
2017-12-19	2017-12-19	00805169 POS VENDAS	881,07	70.333,63
2017-12-20	2017-12-20	DEPOSITO	129,58	70.463,21
2017-12-20	2017-12-20	DEPOSITO	139,56	70.602,77
2017-12-20	2017-12-20	DEPOSITO	354,16	70.956,93
2017-12-21	2017-12-21	00805169 POS VENDAS	376,79	71.333,72
2017-12-21	2017-12-21	DEPOSITO	155,16	71.488,88
2017-12-23	2017-12-23	00805169 POS VENDAS	1.013,12	72.502,00
2017-12-28	2017-12-28	DEPOSITO	130,48	72.632,48
		Saldo contabilístico		72.632,48
		Saldo disponível		72.632,48

Fim de Extrato



Conta 1-3466208-001-001
 Extracto 003/2017
 Período De 01/04/2017 a 29/12/2017

JUNTA DE FREGUESIA DA AJUDA
 CALC DA AJUDA 236
 LISBOA
 1349 - 037 LISBOA

No dia 03 de Janeiro de 2018, entram em vigor as novas condições gerais dos contratos de Conta de Depósito BPI, conforme transposição da Directiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu (PE) e do Conselho, de 15 de Maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, e do Regulamento n.º 600/2014, do PE e do Conselho, de 15 de Maio de 2014. As novas condições gerais consideram-se tacitamente aceites pelos titulares, caso não seja manifestada oposição expressa, por escrito, dentro do prazo de 60 dias após a referida data. Poderá consultar as alterações às condições gerais em anexo ao presente Extracto Integrado. Para mais informações dirija-se ao seu Balcão ou Centro de Empresas BPI ou consulte www.bancobpi.pt.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MIV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 1-3466208-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 34662080101 18					
IBAN: PT50 0010 0000 3466 2080 1011 8					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			23 927,61
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			23 927,61
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			23 927,61

Os cartões de crédito BPI, BPI Prémio, FC Porto, BPI Campeões, BPI Gold, BPI Premier e ACP Master vão permitir transferir dinheiro do saldo do cartão de crédito para a conta à ordem através da BPI App e do BPI Net. Assim, foram alteradas as seguintes cláusulas dos respectivos contratos de adesão: i) Cl. 1ª - Conceitos Gerais, -Por Cartão de Crédito entende-se o cartão de pagamento associado a uma Conta-Cartão e que permite aceder ao crédito concedido pelo Banco para efectuar pagamentos, levantamentos (ao Balcão e nos Caixas Automáticos (ATM)) e/ou transferências (para a Conta Depósitos à Ordem) de dinheiro, até ao limite acordado previamente, de acordo com as presentes Condições Gerais de Utilização que deverão ser subscritas para a utilização deste serviço de pagamento.- ; ii) Cl. 21ª - Condições Particulares, -I. Adiantamento de numerário a crédito (Cash Advance) -Incluído preçário- Conta de Depósitos à Ordem: 3 Eur. Ao valor do adiantamento acresce, igualmente, uma taxa de 4,0%.



FREGUESIA DA AJUDA
Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 0011000600530
31-12-2017

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMIÇÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
29029	20-03-2017	Em trânsito	21-03-2017	500,00
69905	01-07-2017	Em trânsito	14-07-2017	15,27
69906	01-07-2017	Em trânsito	14-07-2017	15,27
69942	11-09-2017	Em trânsito	19-09-2017	30,54
69953	11-09-2017	Em trânsito	19-09-2017	15,27
69996	03-10-2017	Em trânsito	03-10-2017	50,55
72960	03-10-2017	Em trânsito	03-10-2017	50,55
72988	20-11-2017	Em trânsito	23-11-2017	1.000,00
72990	23-11-2017	Em trânsito	28-11-2017	250,00
72995	18-12-2017	Em trânsito	20-12-2017	250,00
72996	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	2.419,15
72997	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	221,55
72998	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	69,15
973002	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	15.900,00
973003	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	21.192,97
973004	18-12-2017	Em trânsito	18-12-2017	4.147,36
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	100,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	360,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	200,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	12,50
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	667,86
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	800,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	120,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	150,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	80,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	650,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.497,19
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.345,43
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	349,18
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.908,48
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	345,48
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.294,73
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	360,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	230,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.199,25
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	5.720,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	700,00
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	1.199,25
TRF	31-12-2017	Em trânsito	31-12-2017	396,27
TRF	14-12-2017	Em trânsito	14-12-2017	0,35
TRF	14-12-2017	Em trânsito	14-12-2017	42,74
TRF	14-12-2017	Em trânsito	14-12-2017	42,74
TOTAL				65.899,08

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	207.927,19
A abater - Movimentos em trânsito	65.899,08
VALOR CGD RECONCILIADO	142.028,11

RESUMO DIARIO TESOURARIA	142.028,11
---------------------------------	-------------------

Presidente de Junta

Tesoureiro

Visto em ____/____/____

Visto em ____/____/____



FREGUESIA DA AJUDA
Reconciliação bancária

Caixa geral de depósitos
Conta n.º 001101057713030
31-12-2017

SALDO EXTRATO BANCÁRIO	72.632,48
A abater - recebimento de Noembro, receita de Dezembro	0,00
VALOR CGD RECONCILIADO	72.632,48

RESUMO DIARIO TESOURARIA	72.632,48
---------------------------------	------------------

Presidente de Junta

Tesoureiro

Visto em ____/____/____

Visto em ____/____/____

**FREGUESIA DA AJUDA**

Reconciliação bancária

BPI

Conta n.º 1-3466208-001-001

31-12-2017

BANCO				
N.º CHEQUE	DATA			VALOR PAGO
	EMIÇÃO	BANCO	CONTABILIDADE	
TOTAL				0,00

SALDO EXTRATO BANCÁRIO**23.927,61**

A abater - Movimentos em trânsito

0,00

VALOR CGD RECONCILIADO**23.927,61****RESUMO DIARIO TESOURARIA****23.927,61**

Presidente de Junta

Tesoureiro

Visto em ____/____/____

Visto em ____/____/____

Designação da entidade	FREGUESIA DE AJUDA
------------------------	--------------------

Gerência	01/01/2017 a 31/12/2017
-----------------	-------------------------

[illegible]

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Resumo dos fluxos de caixa
- ❖ Recebimentos detalhados
- ❖ Pagamentos detalhados

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		1.092.420,86	Despesas orçamentais		2.811.831,18
Execução orçamental	1.080.141,40		Correntes	2.465.808,12	
Operações de Tesouraria	12.279,46		Capitais	346.023,06	
Receitas orçamentais		2.360.772,30	Operações de Tesouraria		150.697,20
Correntes	2.264.493,22		Saldo para a Gerência seguinte		638.588,20
Capitais	94.650,60		Execução orçamental	629.082,52	
Outras Receitas	1.628,48		Operações de Tesouraria	9.505,68	
Operações de Tesouraria		147.923,42			
Total		3.601.116,58	Total		3.601.116,58

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial:01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior			1,092,420.86
Execução orçamental		1,080,141.40	
Operações de Tesouraria		12,279.46	
Receitas Orçamentais			2.360.772,30
Correntes		2.264.493,22	
0102020000 IMI - imposto municipal de imóveis	14.825,59		
0202060100 Mercados e feiras	55.251,46		
0202060300 Ocupação da via pública	10.504,50		
0202069900 Outros	0,00		
0401230400 Canídeos	277,20		
0401239999 Outras taxas, multas e outras penalidades	0,00		
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00		
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	200,79		
0601020100 Donativos	613,65		
0602020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	0,00		
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	174.177,00		
0603010500 Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	1.774.668,00		
0603019901 DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	34.885,80		
0603019902 IEFEP - Instituto Emprego e Formação Profissional	0,00		
0603019999 Estado - outras transferências	0,00		
0605010103 Membros das mesas de voto	3.538,50		
0605010201 Componente de apoio à família	41.886,69		
0605010202 Fundo emergência social	90.000,00		
0605010203 Parque Urbano Rio Seco	0,00		
0605010299 Outros protocolos	41.448,16		
0608019900 Outras transferências	312,60		
0702080101 Universidade sénior	10.820,00		
0702080102 Componente de apoio à família	4.234,28		
0702080300 Serviços culturais	6.305,00		
0702080400 Serviços desportivos	490,00		
0702080500 Serviços de educação	0,00		
0702089900 Outros serviços sociais, desportivos, recreativos e culturais	0,00		
0702099901 Certificação de fotocópias	34,00		
0801999900 Diversas	20,00		
Capital		94.650,60	
1005010100 Delegação de competências da CML - estruturas de proximidade	94.650,60		
1005010200 Delegação de competências da CML - plano de acessibilidade pedonal	0,00		
1005010300 Delegação de competências da CML - obras municipais	0,00		
Outras Receitas		1.628,48	
1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos	1.628,48		
1601010000 Saldo orçamental da gerência de 2016 (parte a integrar)	0,00		
Operações de tesouraria			147.917,98
1701010000 Sobretaxa extraordinária	357,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	59.485,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	6.561,26		
Total			3,519,596.42

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

1701030000 Caixa geral de aposentações	35.436,63
1701040000 ADSE	13.451,62
1701050000 Segurança social	20.608,38
1701060000 Cofre da previdência	1.357,16
1702010100 STAL	814,62
1702010200 SINTAP	185,76
1702010300 STML	1.473,18
1702020000 Penhoras	6.326,62
1702120000 Serviços sociais da CML	1.696,75
1702140000 Câmara Lisboa Clube	39,00
1702150000 Companhia de Seguros Império	0,00
1702160000 Pensão de alimentos	125,00

Total

3,601,111.14

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		2.811.831,18
Correntes	2.465.808,12	
010000.0101010100 Presidente de Junta e Vogal	28.705,26	
010000.0101010200 Secretário e Tesoureiro	5.815,09	
010000.0101070200 Apoio jurídico à população da Freguesia	8.856,00	
010000.0101070300 Apoio - psicologia	4.400,00	
010000.0101079900 Outras avenças	0,00	
010000.0101110000 Representação	8.283,15	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	1.650,64	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.686,20	
010000.0102130100 Senhas presença membros Assembleia Freguesia	803,17	
010000.0102130200 Senhas presença membros do Executivo	757,12	
010000.0102130300 Membros das mesas de voto	3.538,50	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	868,20	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	214,49	
010000.0103050202 Segurança social - regime geral	8.715,47	
010000.0201020100 Gasolina	1.401,54	
010000.0201020200 Gasóleo	1.434,39	
010000.0202250000 Outros serviços	421,41	
010000.0602030501 Anafre	0,00	
010000.0602030599 Outras	0,00	
020000.0101040100 Pessoal em funções	59.065,58	
020000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00	
020000.0101071400 Apoio jurídico à contratação pública	0,00	
020000.0101071500 Certificação Legal de Contas	3.345,00	
020000.0101079900 Outras avenças	6.105,00	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
020000.0101130000 Subsídio de refeição	6.192,20	
020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	10.196,41	
020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
020000.0102020000 Horas extraordinárias	14.996,76	
020000.0102050000 Abono para falhas	2.847,57	
020000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
020000.0103010000 Encargos com a saúde	2.516,00	
020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	2.979,30	
020000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	4.878,55	
020000.0103050201 Caixa geral de aposentações	21.456,91	
020000.0103050202 Segurança social - regime geral	0,00	
020000.0103050300 Segurança social - recibos verdes	5.867,73	
Total		220.997,64

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
020000.0103090000 Seguros	7.986,63		
020000.0201020200 Gasóleo	2.631,63		
020000.0201040000 Limpeza e higiene	4.209,45		
020000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	7.739,42		
020000.0201080000 Material de escritório	18.245,74		
020000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	235,81		
020000.0201140000 Outro material - peças	2,85		
020000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.692,77		
020000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1.258,90		
020000.0201180000 Livros e documentação técnica	60,88		
020000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	32,50		
020000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	871,78		
020000.0201219900 Outros bens	891,93		
020000.0202010100 Água	3.142,79		
020000.0202010200 Electricidade	8.499,90		
020000.0202030000 Conservação de bens	18.593,95		
020000.0202040000 Locação de edifícios	1.245,53		
020000.0202060000 Locação de material de transporte	0,00		
020000.0202080000 Locação de outros bens	95,81		
020000.0202090000 Comunicações	14.951,02		
020000.0202100000 Transportes	1.089,29		
020000.0202120000 Seguros	2.680,63		
020000.0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	24.451,97		
020000.0202150000 Formação	389,00		
020000.0202170000 Publicidade	4.385,43		
020000.0202190000 Assistência técnica	12.528,69		
020000.0202200100 Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	17.645,35		
020000.0202209900 Outros trabalhos especializados	5.000,00		
020000.0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	0,00		
020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	474,38		
020000.0202250000 Outros serviços	2.451,00		
020000.0602030400 Serviços bancários	1.274,83		
020000.0602030599 Outras	287,94		
030000.0101040100 Pessoal em funções	43.368,48		
030000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
030000.0101070400 Monitores	63.859,10		
030000.0101070600 Limpeza	8.400,00		
030000.0101079900 Outras avenças	0,00		
Total			502.673,02

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101130000	Subsidio de refeição	3.371,14	
030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	7.228,14	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	17,00	
030000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
030000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	1.001,16	
030000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	56,06	
030000.0103050201	Caixa geral de aposentações	10.205,15	
030000.0103050202	Segurança social - regime geral	1.850,59	
030000.0201040000	Limpeza e higiene	698,70	
030000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	16.062,61	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.427,09	
030000.0201080000	Material de escritório	2.788,63	
030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.397,44	
030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	8.862,09	
030000.0201219900	Outros bens	1.493,19	
030000.0202010100	Água	6.590,95	
030000.0202010200	Electricidade	20.229,35	
030000.0202010300	Aquecimento	616,51	
030000.0202020000	Limpeza e higiene	13.517,67	
030000.0202030000	Conservação de bens	56.267,34	
030000.0202100000	Transportes	30.735,10	
030000.0202120000	Seguros	0,00	
030000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	28.201,47	
030000.0403050100	Escolas	29.104,43	
040000.0101040100	Pessoal em funções	40.841,31	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
040000.0101070700	Universidade sénior	26.734,78	
040000.0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	14.084,00	
040000.0101070900	Danças de salão e animação	9.131,00	
040000.0101071000	Atividades sócio-culturais	9.950,00	
040000.0101079900	Outras avenças	0,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	3.941,21	
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.810,56	
040000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	4.175,88	
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00	
Total			860.063,57

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
040000.0103010000 Encargos com a saúde	503,19		
040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	360,84		
040000.0103050100 ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	82,68		
040000.0103050201 Caixa geral de aposentações	2.854,72		
040000.0103050202 Segurança social - regime geral	7.049,00		
040000.0201020200 Gasóleo	815,89		
040000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	71.297,65		
040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	2.060,50		
040000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	4.476,30		
040000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	3.364,79		
040000.0201219900 Outros bens	2.476,04		
040000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
040000.0202060000 Locação de material de transporte	8.779,28		
040000.0202090000 Comunicações	962,12		
040000.0202100000 Transportes	38.855,02		
040000.0202120000 Seguros	2.753,33		
040000.0202200100 Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	24.552,43		
040000.0202200200 Monitores praia campo e outras actividades	15.253,35		
040000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	75.510,40		
040000.0408020100 Apoio à população da freguesia	104.878,59		
050000.0101070400 Monitores	12.550,00		
050000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	21.892,50		
050000.0201219900 Outros bens	9.941,76		
050000.0202030000 Conservação de bens	14.813,27		
050000.0202100000 Transportes	15.991,32		
050000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	63.824,42		
050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	11.014,30		
060000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	4.304,40		
060000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	10.461,84		
060000.0202020000 Limpeza e higiene	0,00		
060000.0202030000 Conservação de bens	14.671,72		
060000.0202100000 Transportes	1.353,76		
060000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	15.409,70		
060000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	82.804,98		
070000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	2.479,55		
070000.0201200100 Material educação, desporto, cultura e recreio	3.247,92		
070000.0202100000 Transportes	2.064,54		
070000.0202200100 Serviços especializados e serviços com actividades	7.989,81		
Total			1.521.765,48

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	14.945,28		
080000.0201210400 Materiais para obras em habitações	12.448,12		
080000.0202030000 Conservação de bens	26.582,38		
090000.0201020200 Gasóleo	35,03		
090000.0201219900 Outros bens	0,00		
090000.0202010100 Água	5.579,10		
090000.0202010200 Electricidade	660,41		
090000.0202030000 Conservação de bens	6.000,00		
090000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos	830,00		
100000.0101070500 Manutenção de jardins e espaços ajardinados	1.660,00		
100000.0201170000 Ferramentas e utensílios	2.692,81		
100000.0202010100 Água	35.038,67		
100000.0202030000 Conservação de bens	128.979,89		
110000.0202030000 Conservação de bens	29.645,93		
120000.0201219900 Outros bens	592,48		
120000.0202030000 Conservação de bens	59.999,01		
130000.0101040100 Pessoal em funções	144.179,94		
130000.0101060000 Pessoal contratado a termo	0,00		
130000.0101071100 Avenças - limpeza urbana	70.980,00		
130000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00		
130000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	0,00		
130000.0101120100 Subsídio de insalubridade	13.127,01		
130000.0101130000 Subsídio de refeição	19.651,51		
130000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	24.990,40		
130000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
130000.0102020000 Horas extraordinárias	52.473,73		
130000.0102100000 Subsídio de trabalho nocturno	0,00		
130000.0102110000 Subsídio de turno	4.238,21		
130000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
130000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
130000.0103010000 Encargos com a saúde	5.704,31		
130000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.687,02		
130000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	9.619,54		
130000.0103050201 Caixa geral de aposentações	37.196,02		
130000.0103050202 Segurança social - regime geral	17.879,74		
130000.0201020100 Gasolina	1.980,01		
130000.0201020200 Gasóleo	4.298,25		
130000.0201040000 Limpeza e higiene	1.353,09		
Total			2.256.813,37

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
130000.0201050000 Alimentação - refeições confeccionadas	1.731,52		
130000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	6.048,68		
130000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	49,90		
130000.0201140000 Outro material - peças	990,44		
130000.0201170000 Ferramentas e utensílios	3.942,52		
130000.0201219900 Outros bens	948,20		
130000.0202010100 Água	1.608,68		
130000.0202010200 Electricidade	58,61		
130000.0202030000 Conservação de bens	16.142,75		
130000.0202090000 Comunicações	2.451,53		
130000.0202150000 Formação	0,00		
130000.0202250000 Outros serviços	2.803,61		
140000.0101040100 Pessoal em funções	27.764,52		
140000.0101071200 Avenças - Mercado da Ajuda	39.826,84		
140000.0101130000 Subsídio de refeição	3.283,26		
140000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	4.627,35		
140000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00		
140000.0102020000 Horas extraordinárias	5.882,22		
140000.0102050000 Abono para falhas	949,19		
140000.0102110000 Subsídio de turno	1.878,58		
140000.0102120000 Indemnizações por cessação de funções	0,00		
140000.0102140000 Outros abonos em numerário ou espécie	0,00		
140000.0103010000 Encargos com a saúde	1.258,03		
140000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens	1.311,12		
140000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos	782,40		
140000.0103050201 Caixa geral de aposentações	5.672,26		
140000.0103050202 Segurança social - regime geral	3.926,01		
140000.0201020200 Gasóleo	1.903,55		
140000.0201040000 Limpeza e higiene	2.509,21		
140000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas	1.730,90		
140000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	522,04		
140000.0201170000 Ferramentas e utensílios	4.821,90		
140000.0201219900 Outros bens	1.465,73		
140000.0202010100 Água	8.333,41		
140000.0202010200 Electricidade	26.677,72		
140000.0202020000 Limpeza e higiene	4.284,97		
140000.0202030000 Conservação de bens	18.078,80		
140000.0202090000 Comunicações	2.488,69		
Total			2.463.568,51

FREGUESIA DE AJUDA

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
140000.0602030200 IVA pago	2.239,61		
Capital		346.023,06	
020000.0701070000 Equipamento de informática	3.855,32		
020000.0701080000 Software informático	0,00		
020000.0701090000 Equipamento administrativo	9.915,65		
060000.0701040601 Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	25.880,00		
090000.0701030701 Balneário	43.064,00		
110000.0701040900 Sinalização e trânsito	8.215,00		
120000.0701040101 Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	253.832,59		
130000.0701110000 Ferramentas e utensílios	1.260,50		
Operações de Tesouraria			150.697,20
1701010000 Sobretaxa extraordinária	454,00		
1701020100 IRS - trabalho dependente (A)	59.773,00		
1701020200 IRS - trabalho independente (B)	6.519,03		
1701030000 Caixa geral de aposentações	35.753,62		
1701040000 ADSE	14.521,01		
1701050000 Segurança social	20.640,36		
1701060000 Cofre da previdência	1.490,80		
1702010100 STAL	885,04		
1702010200 SINTAP	201,24		
1702010300 STML	1.602,73		
1702020000 Penhoras	6.839,94		
1702120000 Serviços sociais da CML	1.847,93		
1702140000 Câmara Lisboa Clube	43,50		
1702160000 Pensão de alimentos	125,00		
Saldo para gerência seguinte			638.588,20
Execução orçamental		629.082,52	
Operações de tesouraria		9.505,68	
Total			3.601.116,58

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Controlo orçamental da receita (capítulos)
- ❖ Controlo orçamental da receita
- ❖ Controlo orçamental da despesa (capítulos)
- ❖ Controlo orçamental da despesa

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/01/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0100000000	Impostos directos	14.703,00	0,00	14.825,59	0,00	14.825,59	0,00	0,00	14.825,59	0,00	100,83
0200000000	Impostos indirectos	108.965,00	7.430,54	83.371,23	0,00	65.755,96	0,00	0,00	65.755,96	25.045,81	60,35
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	1.651,00	0,00	277,20	0,00	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	16,79
0500000000	Rendimentos da propriedade	1.420,00	0,00	200,79	0,00	200,79	0,00	0,00	200,79	0,00	14,14
0600000000	Transferências correntes	2.022.218,44	0,00	2.161.530,40	0,00	2.161.530,40	0,00	0,00	2.161.530,40	0,00	106,89
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	32.281,00	0,00	21.883,28	0,00	21.883,28	0,00	0,00	21.883,28	0,00	67,79
0800000000	Outras receitas correntes	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
1000000000	Transferências de capital	255.704,56	0,00	94.650,60	0,00	94.650,60	0,00	0,00	94.650,60	0,00	37,02
1500000000	Reposições não abatidas nos pagamentos	1.000,00	0,00	1.628,48	0,00	1.628,48	0,00	0,00	1.628,48	0,00	162,85
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	2.438.043,00	7.430,54	2.378.387,57	0,00	2.360.772,30	0,00	0,00	2.360.772,30	25.045,81	96,83
1600000000	Saldo da gerência anterior	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	0,00	580.141,40	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	0,00	580.141,40	0,00	100,00
	Total Geral	3.018.184,40	7.430,54	2.958.528,97	0,00	2.940.913,70	0,00	0,00	2.940.913,70	25.045,81	97,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 29/01/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
	Total Saldo da Gerência Anterior	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	580.141,40	0,00	0,00	580.141,40	0,00	100,00
	Total Geral	3.018.184,40	7.430,54	2.958.528,97	0,00	2.940.913,70	0,00	0,00	2.940.913,70	25.045,81	97,44

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data: 29/01/2018

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	1.038.954,00	1.004.702,13	0,00	1.004.702,13	1.004.702,13	34.251,87	34.251,87	0,00	96,70
0200000000	Aquisição de bens e serviços	1.237.454,44	1.156.091,48	0,00	1.156.091,48	1.138.215,63	81.362,96	99.238,81	17.875,85	91,98
0400000000	Transferências correntes	328.000,00	320.287,98	0,00	320.287,98	319.087,98	7.712,02	8.912,02	1.200,00	97,28
0600000000	Outras despesas correntes	7.895,96	3.802,38	0,00	3.802,38	3.802,38	4.093,58	4.093,58	0,00	48,16
0700000000	Aquisição de bens de capital	405.880,00	364.543,99	0,00	364.543,99	346.023,06	41.336,01	59.856,94	18.520,93	85,25
Total Geral		3.018.184,40	2.849.427,96	0,00	2.849.427,96	2.811.831,18	168.756,44	206.353,22	37.596,78	93,16

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 010000 Administração autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010100	Presidente de Junta e Vogal	28.706,00	28.705,26	0,00	28.705,26	28.705,26	0,74	0,74	0,00	100,00
0101010200	Secretário e Tesoureiro	5.816,00	5.815,09	0,00	5.815,09	5.815,09	0,91	0,91	0,00	99,98
0101070200	Apoio jurídico à população da Freguesia	8.856,00	8.856,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101070300	Apoio - psicologia	4.800,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	400,00	400,00	0,00	91,67
0101079900	Outras avenças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101110000	Representação	8.284,00	8.283,15	0,00	8.283,15	8.283,15	0,85	0,85	0,00	99,99
0101130000	Subsidio de refeição	1.651,00	1.650,64	0,00	1.650,64	1.650,64	0,36	0,36	0,00	99,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.687,00	4.686,20	0,00	4.686,20	4.686,20	0,80	0,80	0,00	99,98
0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	1.112,00	803,17	0,00	803,17	803,17	308,83	308,83	0,00	72,23
0102130200	Senhas presença membros do Executivo	758,00	757,12	0,00	757,12	757,12	0,88	0,88	0,00	99,88
0102130300	Membros das mesas de voto	3.550,00	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50	11,50	11,50	0,00	99,68
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	868,20	0,00	868,20	868,20	131,80	131,80	0,00	86,82
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	215,00	214,49	0,00	214,49	214,49	0,51	0,51	0,00	99,76
0103050202	Segurança social - regime geral	8.716,00	8.715,47	0,00	8.715,47	8.715,47	0,53	0,53	0,00	99,99
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.401,54	0,00	1.401,54	1.401,54	598,46	598,46	0,00	70,08
0201020200	Gasóleo	2.000,00	1.434,39	0,00	1.434,39	1.434,39	565,61	565,61	0,00	71,72
0202250000	Outros serviços	500,00	421,41	0,00	421,41	421,41	78,59	78,59	0,00	84,28
0602030501	Anafre	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0602030599	Outras	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		84.549,00	80.550,63	0,00	80.550,63	80.550,63	3.998,37	3.998,37	0,00	95,27
Total Geral / Transporte		84.549,00	80.550,63	0,00	80.550,63	80.550,63	3.998,37	3.998,37	0,00	95,27

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	59.066,00	59.065,58	0,00	59.065,58	59.065,58	0,42	0,42	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101071400	Apoio jurídico à contratação pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101071500	Certificação Legal de Contas	3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0101079900	Outras avenças	6.145,00	6.105,00	0,00	6.105,00	6.105,00	40,00	40,00	0,00	99,35
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	6.193,00	6.192,20	0,00	6.192,20	6.192,20	0,80	0,80	0,00	99,99
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	10.197,00	10.196,41	0,00	10.196,41	10.196,41	0,59	0,59	0,00	99,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	14.997,00	14.996,76	0,00	14.996,76	14.996,76	0,24	0,24	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	2.848,00	2.847,57	0,00	2.847,57	2.847,57	0,43	0,43	0,00	99,98
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	2.516,00	2.516,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	2.980,00	2.979,30	0,00	2.979,30	2.979,30	0,70	0,70	0,00	99,98
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	4.879,00	4.878,55	0,00	4.878,55	4.878,55	0,45	0,45	0,00	99,99
0103050201	Caixa geral de aposentações	21.457,00	21.456,91	0,00	21.456,91	21.456,91	0,09	0,09	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - regime geral	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050300	Segurança social - recibos verdes	5.868,00	5.867,73	0,00	5.867,73	5.867,73	0,27	0,27	0,00	100,00
0103090000	Seguros	8.000,00	7.986,63	0,00	7.986,63	7.986,63	13,37	13,37	0,00	99,83
0201020200	Gasóleo	3.000,00	2.631,63	0,00	2.631,63	2.631,63	368,37	368,37	0,00	87,72
0201040000	Limpeza e higiene	4.500,00	4.209,45	0,00	4.209,45	4.209,45	290,55	290,55	0,00	93,54
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	10.000,00	7.739,42	0,00	7.739,42	7.739,42	2.260,58	2.260,58	0,00	77,39
0201080000	Material de escritório	22.000,00	18.213,27	0,00	18.213,27	18.245,74	3.786,73	3.754,26	-32,47	82,94
Total / Transporte: 020000		188.051,00	181.227,41	0,00	181.227,41	181.259,88	6.823,59	6.791,12	-32,47	96,39
Total Geral / Transporte		272.600,00	261.778,04	0,00	261.778,04	261.810,51	10.821,96	10.789,49	-32,47	96,04

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	500,00	235,81	0,00	235,81	235,81	264,19	264,19	0,00	47,16
0201140000	Outro material - peças	100,00	2,85	0,00	2,85	2,85	97,15	97,15	0,00	2,85
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.000,00	2.692,77	0,00	2.692,77	2.692,77	307,23	307,23	0,00	89,76
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.258,90	0,00	1.258,90	1.258,90	241,10	241,10	0,00	83,93
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	60,88	0,00	60,88	60,88	39,12	39,12	0,00	60,88
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	32,50	0,00	32,50	32,50	67,50	67,50	0,00	32,50
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	1.000,00	871,78	0,00	871,78	871,78	128,22	128,22	0,00	87,18
0201219900	Outros bens	1.000,00	891,93	0,00	891,93	891,93	108,07	108,07	0,00	89,19
0202010100	Água	4.000,00	3.142,79	0,00	3.142,79	3.142,79	857,21	857,21	0,00	78,57
0202010200	Electricidade	9.000,00	8.710,31	0,00	8.710,31	8.499,90	289,69	500,10	210,41	94,44
0202030000	Conservação de bens	24.000,00	21.220,05	0,00	21.220,05	18.593,95	2.779,95	5.406,05	2.626,10	77,47
0202040000	Locação de edifícios	1.250,00	1.245,53	0,00	1.245,53	1.245,53	4,47	4,47	0,00	99,64
0202060000	Locação de material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202080000	Locação de outros bens	100,00	95,81	0,00	95,81	95,81	4,19	4,19	0,00	95,81
0202090000	Comunicações	15.500,00	15.451,02	0,00	15.451,02	14.951,02	48,98	548,98	500,00	96,46
0202100000	Transportes	1.200,00	1.089,29	0,00	1.089,29	1.089,29	110,71	110,71	0,00	90,77
0202120000	Seguros	2.800,00	2.680,63	0,00	2.680,63	2.680,63	119,37	119,37	0,00	95,74
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	27.000,00	24.451,97	0,00	24.451,97	24.451,97	2.548,03	2.548,03	0,00	90,56
0202150000	Formação	1.000,00	389,00	0,00	389,00	389,00	611,00	611,00	0,00	38,90
0202170000	Publicidade	5.000,00	4.385,43	0,00	4.385,43	4.385,43	614,57	614,57	0,00	87,71
0202190000	Assistência técnica	14.000,00	12.528,69	0,00	12.528,69	12.528,69	1.471,31	1.471,31	0,00	89,49
0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	18.000,00	17.645,35	0,00	17.645,35	17.645,35	354,65	354,65	0,00	98,03
0202209900	Outros trabalhos especializados	5.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	0,00	90,91
Total / Transporte: 020000		323.801,00	305.310,70	0,00	305.310,70	302.006,66	18.490,30	21.794,34	3.304,04	93,27
Total Geral / Transporte		408.350,00	385.861,33	0,00	385.861,33	382.557,29	22.488,67	25.792,71	3.304,04	93,68

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 020000 Serviços administrativos

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	700,00	474,38	0,00	474,38	474,38	225,62	225,62	0,00	67,77
0202250000	Outros serviços	2.500,00	2.451,00	0,00	2.451,00	2.451,00	49,00	49,00	0,00	98,04
0602030400	Serviços bancários	1.532,00	1.274,83	0,00	1.274,83	1.274,83	257,17	257,17	0,00	83,21
0602030599	Outras	475,96	287,94	0,00	287,94	287,94	188,02	188,02	0,00	60,50
0701070000	Equipamento de informática	5.000,00	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32	1.144,68	1.144,68	0,00	77,11
0701080000	Software informático	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	10.000,00	9.915,65	0,00	9.915,65	9.915,65	84,35	84,35	0,00	99,16
Total / Transporte: 020000		345.308,96	323.569,82	0,00	323.569,82	320.265,78	21.739,14	25.043,18	3.304,04	92,75
Total Geral / Transporte		429.857,96	404.120,45	0,00	404.120,45	400.816,41	25.737,51	29.041,55	3.304,04	93,24

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	43.370,00	43.368,48	0,00	43.368,48	43.368,48	1,52	1,52	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101070400	Monitores	68.000,00	63.859,10	0,00	63.859,10	63.859,10	4.140,90	4.140,90	0,00	93,91
0101070600	Limpeza	12.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	70,00
0101079900	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.372,00	3.371,14	0,00	3.371,14	3.371,14	0,86	0,86	0,00	99,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	7.230,00	7.228,14	0,00	7.228,14	7.228,14	1,86	1,86	0,00	99,97
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.002,00	1.001,16	0,00	1.001,16	1.001,16	0,84	0,84	0,00	99,92
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	57,00	56,06	0,00	56,06	56,06	0,94	0,94	0,00	98,35
0103050201	Caixa geral de aposentações	10.450,00	10.205,15	0,00	10.205,15	10.205,15	244,85	244,85	0,00	97,66
0103050202	Segurança social - regime geral	1.988,00	1.850,59	0,00	1.850,59	1.850,59	137,41	137,41	0,00	93,09
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	698,70	0,00	698,70	698,70	1,30	1,30	0,00	99,81
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	16.500,00	16.062,61	0,00	16.062,61	16.062,61	437,39	437,39	0,00	97,35
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	1.427,09	0,00	1.427,09	1.427,09	572,91	572,91	0,00	71,35
0201080000	Material de escritório	4.300,00	2.788,63	0,00	2.788,63	2.788,63	1.511,37	1.511,37	0,00	64,85
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.000,00	1.397,44	0,00	1.397,44	1.397,44	602,56	602,56	0,00	69,87
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	9.100,00	9.016,39	0,00	9.016,39	8.862,09	83,61	237,91	154,30	97,39
0201219900	Outros bens	1.500,00	1.493,19	0,00	1.493,19	1.493,19	6,81	6,81	0,00	99,55
0202010100	Água	7.500,00	6.590,95	0,00	6.590,95	6.590,95	909,05	909,05	0,00	87,88
Total / Transporte: 030000		191.316,00	178.831,82	0,00	178.831,82	178.677,52	12.484,18	12.638,48	154,30	93,39
Total Geral / Transporte		621.173,96	582.952,27	0,00	582.952,27	579.493,93	38.221,69	41.680,03	3.458,34	93,29

Código Orgânico: 030000 Educação

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202010200	Electricidade	25.000,00	23.127,96	0,00	23.127,96	20.229,35	1.872,04	4.770,65	2.898,61	80,92
0202010300	Aquecimento	1.300,00	668,44	0,00	668,44	616,51	631,56	683,49	51,93	47,42
0202020000	Limpeza e higiene	15.000,00	13.517,67	0,00	13.517,67	13.517,67	1.482,33	1.482,33	0,00	90,12
0202030000	Conservação de bens	57.000,00	56.734,74	0,00	56.734,74	56.267,34	265,26	732,66	467,40	98,71
0202100000	Transportes	32.000,00	30.735,10	0,00	30.735,10	30.735,10	1.264,90	1.264,90	0,00	96,05
0202120000	Seguros	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	29.000,00	28.261,47	0,00	28.261,47	28.201,47	738,53	798,53	60,00	97,25
0403050100	Escolas	30.000,00	29.104,43	0,00	29.104,43	29.104,43	895,57	895,57	0,00	97,01
Total / Transporte: 030000		381.116,00	360.981,63	0,00	360.981,63	357.349,39	20.134,37	23.766,61	3.632,24	93,76
Total Geral / Transporte		810.973,96	765.102,08	0,00	765.102,08	758.165,80	45.871,88	52.808,16	6.936,28	93,49

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 040000 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodepend

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	40.842,00	40.841,31	0,00	40.841,31	40.841,31	0,69	0,69	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070700	Universidade sénior	30.000,00	26.734,78	0,00	26.734,78	26.734,78	3.265,22	3.265,22	0,00	89,12
0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	14.400,00	14.084,00	0,00	14.084,00	14.084,00	316,00	316,00	0,00	97,81
0101070900	Danças de salão e animação	9.600,00	9.131,00	0,00	9.131,00	9.131,00	469,00	469,00	0,00	95,11
0101071000	Atividades sócio-culturais	12.000,00	9.950,00	0,00	9.950,00	9.950,00	2.050,00	2.050,00	0,00	82,92
0101079900	Outras avenças	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.942,00	3.941,21	0,00	3.941,21	3.941,21	0,79	0,79	0,00	99,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	6.812,00	6.810,56	0,00	6.810,56	6.810,56	1,44	1,44	0,00	99,98
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	4.176,00	4.175,88	0,00	4.175,88	4.175,88	0,12	0,12	0,00	100,00
0102050000	Abono para falhas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	504,00	503,19	0,00	503,19	503,19	0,81	0,81	0,00	99,84
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	765,00	360,84	0,00	360,84	360,84	404,16	404,16	0,00	47,17
0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	83,00	82,68	0,00	82,68	82,68	0,32	0,32	0,00	99,61
0103050201	Caixa geral de aposentações	3.048,00	2.854,72	0,00	2.854,72	2.854,72	193,28	193,28	0,00	93,66
0103050202	Segurança social - regime geral	7.318,00	7.049,00	0,00	7.049,00	7.049,00	269,00	269,00	0,00	96,32
0201020200	Gasóleo	1.000,00	815,89	0,00	815,89	815,89	184,11	184,11	0,00	81,59
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	77.500,00	72.279,94	0,00	72.279,94	71.297,65	5.220,06	6.202,35	982,29	92,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	2.750,00	2.060,50	0,00	2.060,50	2.060,50	689,50	689,50	0,00	74,93
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	5.000,00	4.476,30	0,00	4.476,30	4.476,30	523,70	523,70	0,00	89,53
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	4.500,00	3.364,79	0,00	3.364,79	3.364,79	1.135,21	1.135,21	0,00	74,77
0201219900	Outros bens	2.500,00	2.476,04	0,00	2.476,04	2.476,04	23,96	23,96	0,00	99,04
Total / Transporte: 040000		226.870,00	211.992,63	0,00	211.992,63	211.010,34	14.877,37	15.859,66	982,29	93,01
Total Geral / Transporte		1.037.843,96	977.094,71	0,00	977.094,71	969.176,14	60.749,25	68.667,82	7.918,57	93,38

Código Orgânico: 040000 Acção social, praia campo, prevenção da toxicodepend

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202060000	Locação de material de transporte	10.000,00	8.779,28	0,00	8.779,28	8.779,28	1.220,72	1.220,72	0,00	87,79
0202090000	Comunicações	1.250,00	1.180,62	0,00	1.180,62	962,12	69,38	287,88	218,50	76,97
0202100000	Transportes	40.000,00	39.415,02	0,00	39.415,02	38.855,02	584,98	1.144,98	560,00	97,14
0202120000	Seguros	3.000,00	2.753,33	0,00	2.753,33	2.753,33	246,67	246,67	0,00	91,78
0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	26.000,00	25.205,56	0,00	25.205,56	24.552,43	794,44	1.447,57	653,13	94,43
0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	15.500,00	15.253,35	0,00	15.253,35	15.253,35	246,65	246,65	0,00	98,41
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	77.000,00	76.710,40	0,00	76.710,40	75.510,40	289,60	1.489,60	1.200,00	98,07
0408020100	Apoio à população da freguesia	105.000,00	104.878,59	0,00	104.878,59	104.878,59	121,41	121,41	0,00	99,88
Total / Transporte: 040000		505.120,00	486.168,78	0,00	486.168,78	482.554,86	18.951,22	22.565,14	3.613,92	95,53
Total Geral / Transporte		1.316.093,96	1.251.270,86	0,00	1.251.270,86	1.240.720,66	64.823,10	75.373,30	10.550,20	94,27

Código Orgânico: 050000 Cultura

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070400	Monitores	13.000,00	12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	450,00	450,00	0,00	96,54
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	22.000,00	21.892,50	0,00	21.892,50	21.892,50	107,50	107,50	0,00	99,51
0201219900	Outros bens	10.500,00	9.941,76	0,00	9.941,76	9.941,76	558,24	558,24	0,00	94,68
0202030000	Conservação de bens	15.500,00	14.813,27	0,00	14.813,27	14.813,27	686,73	686,73	0,00	95,57
0202100000	Transportes	16.000,00	15.991,32	0,00	15.991,32	15.991,32	8,68	8,68	0,00	99,95
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	66.000,00	64.924,42	0,00	64.924,42	63.824,42	1.075,58	2.175,58	1.100,00	96,70
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	11.014,30	0,00	11.014,30	11.014,30	3.985,70	3.985,70	0,00	73,43
Total / Transporte: 050000		158.000,00	151.127,57	0,00	151.127,57	150.027,57	6.872,43	7.972,43	1.100,00	94,95
Total Geral / Transporte		1.474.093,96	1.402.398,43	0,00	1.402.398,43	1.390.748,23	71.695,53	83.345,73	11.650,20	94,35

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 060000 Desporto, colectividades e equipamentos desportivos

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	4.500,00	4.304,40	0,00	4.304,40	4.304,40	195,60	195,60	0,00	95,65
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	11.000,00	10.461,84	0,00	10.461,84	10.461,84	538,16	538,16	0,00	95,11
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	21.000,00	15.013,45	0,00	15.013,45	14.671,72	5.986,55	6.328,28	341,73	69,87
0202100000	Transportes	1.520,00	1.353,76	0,00	1.353,76	1.353,76	166,24	166,24	0,00	89,06
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	15.900,00	15.409,70	0,00	15.409,70	15.409,70	490,30	490,30	0,00	96,92
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	85.000,00	82.804,98	0,00	82.804,98	82.804,98	2.195,02	2.195,02	0,00	97,42
0701040601	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	25.880,00	25.880,00	0,00	25.880,00	25.880,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Total / Transporte: 060000		164.900,00	155.228,13	0,00	155.228,13	154.886,40	9.671,87	10.013,60	341,73	93,93
Total Geral / Transporte		1.638.993,96	1.557.626,56	0,00	1.557.626,56	1.545.634,63	81.367,40	93.359,33	11.991,93	94,30

Código Orgânico: 070000 Juventude

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	2.750,00	2.479,55	0,00	2.479,55	2.479,55	270,45	270,45	0,00	90,17
0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	3.500,00	3.247,92	0,00	3.247,92	3.247,92	252,08	252,08	0,00	92,80
0202100000	Transportes	2.250,00	2.064,54	0,00	2.064,54	2.064,54	185,46	185,46	0,00	91,76
0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	8.500,00	8.349,81	0,00	8.349,81	7.989,81	150,19	510,19	360,00	94,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	15.000,00	14.945,28	0,00	14.945,28	14.945,28	54,72	54,72	0,00	99,64
Total / Transporte: 070000		32.000,00	31.087,10	0,00	31.087,10	30.727,10	912,90	1.272,90	360,00	96,02
Total Geral / Transporte		1.670.993,96	1.588.713,66	0,00	1.588.713,66	1.576.361,73	82.280,30	94.632,23	12.351,93	94,34

Código Orgânico: 090000 Balneários

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020200	Gasóleo	1.000,00	35,03	0,00	35,03	35,03	964,97	964,97	0,00	3,50
0201219900	Outros bens	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0202010100	Água	6.000,00	5.579,10	0,00	5.579,10	5.579,10	420,90	420,90	0,00	92,99
0202010200	Electricidade	2.000,00	660,41	0,00	660,41	660,41	1.339,59	1.339,59	0,00	33,02
0202030000	Conservação de bens	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	830,00	0,00	830,00	830,00	170,00	170,00	0,00	83,00
0701030701	Balneário	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	43.064,00	0,00	3.936,00	3.936,00	91,63
Total / Transporte: 090000		63.500,00	60.104,54	0,00	60.104,54	56.168,54	3.395,46	7.331,46	3.936,00	88,45
Total Geral / Transporte		1.778.493,96	1.687.848,70	0,00	1.687.848,70	1.671.560,77	90.645,26	106.933,19	16.287,93	93,99

Código Orgânico: 100000 Espaços ajardinados e espaços verdes

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101070500	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	1.660,00	1.660,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	3.000,00	2.692,81	0,00	2.692,81	2.692,81	307,19	307,19	0,00	89,76
0202010100	Água	36.000,00	35.038,67	0,00	35.038,67	35.038,67	961,33	961,33	0,00	97,33
0202030000	Conservação de bens	132.000,00	128.979,89	0,00	128.979,89	128.979,89	3.020,11	3.020,11	0,00	97,71
Total / Transporte: 100000		172.660,00	168.371,37	0,00	168.371,37	168.371,37	4.288,63	4.288,63	0,00	97,52
Total Geral / Transporte		1.951.153,96	1.856.220,07	0,00	1.856.220,07	1.839.932,14	94.933,89	111.221,82	16.287,93	94,30

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 110000 Trânsito, iluminação e sinalização

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202030000	Conservação de bens	30.000,00	29.645,93	0,00	29.645,93	29.645,93	354,07	354,07	0,00	98,82
0701040900	Sinalização e trânsito	20.000,00	8.215,00	0,00	8.215,00	8.215,00	11.785,00	11.785,00	0,00	41,08
Total / Transporte: 110000		50.000,00	37.860,93	0,00	37.860,93	37.860,93	12.139,07	12.139,07	0,00	75,72
Total Geral / Transporte		2.001.153,96	1.894.081,00	0,00	1.894.081,00	1.877.793,07	107.072,96	123.360,89	16.287,93	93,84

Código Orgânico: 120000 Espaço público, calcetamento, segurança e protecção

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201219900	Outros bens	895,44	592,48	0,00	592,48	592,48	302,96	302,96	0,00	66,17
0202030000	Conservação de bens	60.000,00	59.999,01	0,00	59.999,01	59.999,01	0,99	0,99	0,00	100,00
0701040101	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	295.000,00	268.417,52	0,00	268.417,52	253.832,59	26.582,48	41.167,41	14.584,93	86,04
Total / Transporte: 120000		355.895,44	329.009,01	0,00	329.009,01	314.424,08	26.886,43	41.471,36	14.584,93	88,35
Total Geral / Transporte		2.357.049,40	2.223.090,01	0,00	2.223.090,01	2.192.217,15	133.959,39	164.832,25	30.872,86	93,01

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	144.180,00	144.179,94	0,00	144.179,94	144.179,94	0,06	0,06	0,00	100,00
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101071100	Avenças - limpeza urbana	74.000,00	70.980,00	0,00	70.980,00	70.980,00	3.020,00	3.020,00	0,00	95,92
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101120100	Subsídio de insalubridade	13.128,00	13.127,01	0,00	13.127,01	13.127,01	0,99	0,99	0,00	99,99
0101130000	Subsídio de refeição	19.652,00	19.651,51	0,00	19.651,51	19.651,51	0,49	0,49	0,00	100,00
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	24.991,00	24.990,40	0,00	24.990,40	24.990,40	0,60	0,60	0,00	100,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	54.110,00	52.473,73	0,00	52.473,73	52.473,73	1.636,27	1.636,27	0,00	96,98
0102100000	Subsídio de trabalho nocturno	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102110000	Subsídio de turno	4.239,00	4.238,21	0,00	4.238,21	4.238,21	0,79	0,79	0,00	99,98
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	5.705,00	5.704,31	0,00	5.704,31	5.704,31	0,69	0,69	0,00	99,99
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1.688,00	1.687,02	0,00	1.687,02	1.687,02	0,98	0,98	0,00	99,94
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	9.620,00	9.619,54	0,00	9.619,54	9.619,54	0,46	0,46	0,00	100,00
0103050201	Caixa geral de aposentações	37.284,00	37.196,02	0,00	37.196,02	37.196,02	87,98	87,98	0,00	99,76
0103050202	Segurança social - regime geral	24.598,00	17.879,74	0,00	17.879,74	17.879,74	6.718,26	6.718,26	0,00	72,69
0201020100	Gasolina	2.000,00	1.980,01	0,00	1.980,01	1.980,01	19,99	19,99	0,00	99,00
0201020200	Gasóleo	4.300,00	4.298,25	0,00	4.298,25	4.298,25	1,75	1,75	0,00	99,96
0201040000	Limpeza e higiene	2.500,00	1.353,09	0,00	1.353,09	1.353,09	1.146,91	1.146,91	0,00	54,12
0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	2.500,00	1.731,52	0,00	1.731,52	1.731,52	768,48	768,48	0,00	69,26
Total / Transporte: 130000		424.565,00	411.090,30	0,00	411.090,30	411.090,30	13.474,70	13.474,70	0,00	96,83
Total Geral / Transporte		2.781.614,40	2.634.180,31	0,00	2.634.180,31	2.603.307,45	147.434,09	178.306,95	30.872,86	93,59

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 130000 Limpeza urbana

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	7.500,00	6.048,68	0,00	6.048,68	6.048,68	1.451,32	1.451,32	0,00	80,65
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	500,00	49,90	0,00	49,90	49,90	450,10	450,10	0,00	9,98
0201140000	Outro material - peças	1.000,00	990,44	0,00	990,44	990,44	9,56	9,56	0,00	99,04
0201170000	Ferramentas e utensílios	4.000,00	3.942,52	0,00	3.942,52	3.942,52	57,48	57,48	0,00	98,56
0201219900	Outros bens	1.000,00	948,20	0,00	948,20	948,20	51,80	51,80	0,00	94,82
0202010100	Água	2.540,00	1.608,68	0,00	1.608,68	1.608,68	931,32	931,32	0,00	63,33
0202010200	Electricidade	2.000,00	58,61	0,00	58,61	58,61	1.941,39	1.941,39	0,00	2,93
0202030000	Conservação de bens	17.000,00	16.880,75	0,00	16.880,75	16.142,75	119,25	857,25	738,00	94,96
0202090000	Comunicações	2.500,00	2.451,53	0,00	2.451,53	2.451,53	48,47	48,47	0,00	98,06
0202150000	Formação	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	3.500,00	3.242,72	0,00	3.242,72	2.803,61	257,28	696,39	439,11	80,10
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	1.260,50	0,00	1.260,50	1.260,50	739,50	739,50	0,00	63,03
Total / Transporte: 130000		468.355,00	448.572,83	0,00	448.572,83	447.395,72	19.782,17	20.959,28	1.177,11	95,52
Total Geral / Transporte		2.825.404,40	2.671.662,84	0,00	2.671.662,84	2.639.612,87	153.741,56	185.791,53	32.049,97	93,42

FREGUESIA DE AJUDA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 29/01/2018

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101040100	Pessoal em funções	27.765,00	27.764,52	0,00	27.764,52	27.764,52	0,48	0,48	0,00	100,00
0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	45.600,00	39.826,84	0,00	39.826,84	39.826,84	5.773,16	5.773,16	0,00	87,34
0101130000	Subsidio de refeição	3.284,00	3.283,26	0,00	3.283,26	3.283,26	0,74	0,74	0,00	99,98
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.628,00	4.627,35	0,00	4.627,35	4.627,35	0,65	0,65	0,00	99,99
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.883,00	5.882,22	0,00	5.882,22	5.882,22	0,78	0,78	0,00	99,99
0102050000	Abono para falhas	950,00	949,19	0,00	949,19	949,19	0,81	0,81	0,00	99,91
0102110000	Subsidio de turno	1.879,00	1.878,58	0,00	1.878,58	1.878,58	0,42	0,42	0,00	99,98
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.259,00	1.258,03	0,00	1.258,03	1.258,03	0,97	0,97	0,00	99,92
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	1.312,00	1.311,12	0,00	1.311,12	1.311,12	0,88	0,88	0,00	99,93
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	783,00	782,40	0,00	782,40	782,40	0,60	0,60	0,00	99,92
0103050201	Caixa geral de aposentações	5.680,00	5.672,26	0,00	5.672,26	5.672,26	7,74	7,74	0,00	99,86
0103050202	Segurança social - regime geral	3.928,00	3.926,01	0,00	3.926,01	3.926,01	1,99	1,99	0,00	99,95
0201020200	Gasóleo	2.500,00	1.903,55	0,00	1.903,55	1.903,55	596,45	596,45	0,00	76,14
0201040000	Limpeza e higiene	4.000,00	2.509,21	0,00	2.509,21	2.509,21	1.490,79	1.490,79	0,00	62,73
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.000,00	1.730,90	0,00	1.730,90	1.730,90	269,10	269,10	0,00	86,55
0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	1.000,00	522,04	0,00	522,04	522,04	477,96	477,96	0,00	52,20
0201170000	Ferramentas e utensílios	5.000,00	4.821,90	0,00	4.821,90	4.821,90	178,10	178,10	0,00	96,44
0201219900	Outros bens	1.499,00	1.465,73	0,00	1.465,73	1.465,73	33,27	33,27	0,00	97,78
0202010100	Água	8.500,00	8.333,41	0,00	8.333,41	8.333,41	166,59	166,59	0,00	98,04
0202010200	Electricidade	27.500,00	27.038,04	0,00	27.038,04	26.677,72	461,96	822,28	360,32	97,01
	Total / Transporte: 140000	154.980,00	145.486,56	0,00	145.486,56	145.126,24	9.493,44	9.853,76	360,32	93,64
	Total Geral / Transporte	2.980.384,40	2.817.149,40	0,00	2.817.149,40	2.784.739,11	163.235,00	195.645,29	32.410,29	93,44

Código Orgânico: 140000 Mercados

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2017

Data inicial: 01/01/2017

Final: 31/12/2017

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202020000	Limpeza e higiene	5.100,00	4.284,97	0,00	4.284,97	4.284,97	815,03	815,03	0,00	84,02
0202030000	Conservação de bens	26.000,00	23.065,29	0,00	23.065,29	18.078,80	2.934,71	7.921,20	4.986,49	69,53
0202090000	Comunicações	2.700,00	2.688,69	0,00	2.688,69	2.488,69	11,31	211,31	200,00	92,17
0602030200	IVA pago	4.000,00	2.239,61	0,00	2.239,61	2.239,61	1.760,39	1.760,39	0,00	55,99
Total / Transporte: 140000		192.780,00	177.765,12	0,00	177.765,12	172.218,31	15.014,88	20.561,69	5.546,81	89,33
Total Geral / Transporte		3.018.184,40	2.849.427,96	0,00	2.849.427,96	2.811.831,18	168.756,44	206.353,22	37.596,78	93,16



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Execução do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.770,97	13.770,97	86,07	86,07
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.770,97	13.770,97	86,07	86,07
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.770,97	13.770,97	86,07	86,07
010101	020000 0701070000	2017/1 1	Investimento em equipamentos - equipamento de informática	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.855,32	3.855,32	77,11	77,11
010101	020000 0701080000	2017/1 2	Investimento em equipamentos - software informático	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0701090000	2017/1 3	Investimento em equipamentos - equipamento administrativo e mobiliário	O	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.915,65	9.915,65	99,16	99,16
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			27.880,00	0,00	27.880,00	45.000,00	27.140,50	72.140,50	97,35	258,75
020400			Habitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,50	1.260,50	63,03	63,03
020407			Limpeza urbana		0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,50	1.260,50	63,03	63,03
020407	130000 0701110000	2017/2 1	Limpeza urbana - ferramentas e utensílios	E	0,00	100,00	0,00	01/01/2017	31/12/2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.260,50	1.260,50	63,03	63,03
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			25.880,00	0,00	25.880,00	45.000,00	25.880,00	70.880,00	100,00	273,88
020505			Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal		0,00	0,00	0,00			25.880,00	0,00	25.880,00	45.000,00	25.880,00	70.880,00	100,00	273,88
020505	060000 0701040601	2016/6 1	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	E	0,00	100,00	0,00	23/09/2016	31/12/2017	25.880,00	0,00	25.880,00	45.000,00	25.880,00	70.880,00	100,00	273,88
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	305.111,59	305.111,59	84,28	84,28
Total Geral (Sub Total))										43.880,00	0,00	43.880,00	45.000,00	40.911,47	85.911,47	93,23	195,79

FREGUESIA DE AJUDA

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Ano : 2017
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	262.047,59	262.047,59	83,19	83,19
030305			Espaço público, pavimentações, calçadas e outros		0,00	0,00	0,00			295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	253.832,59	253.832,59	86,04	86,04
030305	120000 0701040101	2016/3 1	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros - estruturas de proximidade	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	253.832,59	253.832,59	86,04	86,04
030306			Sinalização e trânsito		0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.215,00	8.215,00	41,08	41,08
030306	110000 0701040900	2016/4 1	Sinalização e trânsito - plano de acessibilidade pedonal	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.215,00	8.215,00	41,08	41,08
030400			Balneário		0,00	0,00	0,00			47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	43.064,00	43.064,00	91,63	91,63
030400	090000 0701030701	2016/5 1	Balneário - obras municipais	E	0,00	100,00	0,00	15/09/2016	31/12/2017	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	43.064,00	43.064,00	91,63	91,63
Total Geral :										405.880,00	0,00	405.880,00	45.000,00	346.023,06	391.023,06	85,25	96,34

Legenda:

(1) Forma de Realização

A - Administração direta
E- Empreitadas
O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento

AC - Administração Central
AA - Administração Autárquica
FC - Fundos Comunitários

(3) Fase de Execução

0 - Não iniciada
1 - Com projeto técnico
2 - Adjudicada
3 - Execução física até 50%
4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Operações de tesouraria

FREGUESIA DE AJUDA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	Sobretaxa extraordinária	0,00	97,00	454,00	357,00	0,00	0,00
1701020100	IRS - trabalho dependente (A)	0,00	4.613,00	59.773,00	59.485,00	0,00	4.325,00
1701020200	IRS - trabalho independente (B)	0,00	1.184,08	6.519,03	6.561,26	0,00	1.226,31
1701030000	Caixa geral de aposentações	0,00	2.764,07	35.753,62	35.436,63	0,00	2.447,08
1701040000	ADSE	0,00	1.063,95	14.521,01	13.457,06	0,00	0,00
1701050000	Segurança social	0,00	1.539,27	20.640,36	20.608,38	0,00	1.507,29
1701060000	Cofre da previdência	0,00	133,64	1.490,80	1.357,16	0,00	0,00
1702010100	STAL	0,00	70,42	885,04	814,62	0,00	0,00
1702010200	SINTAP	0,00	15,48	201,24	185,76	0,00	0,00
1702010300	STML	0,00	129,55	1.602,73	1.473,18	0,00	0,00
1702020000	Penhoras	0,00	513,32	6.839,94	6.326,62	0,00	0,00
1702120000	Serviços sociais da CML	0,00	151,18	1.847,93	1.696,75	0,00	0,00
1702140000	Câmara Lisboa Clube	0,00	4,50	43,50	39,00	0,00	0,00
1702160000	Pensão de alimentos	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	12.279,46	150.697,20	147.923,42	0,00 €	9.505,68 €



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Transferências correntes - receita
- ❖ Transferências de capital - receita
- ❖ Transferências correntes - despesa

[illegible]

Transferências Capital de Receita

Ano: 2017

Disposições Legais	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 75/2013, art.º 18º	CML	42.104,56	94.650,60	
	Total	42.104,56	94.650,60	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, art.º 18º	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	4.105,28	
Lei 75/2013, art.º 18º	A VOZ DO OPERARIO	3.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	AASPS	4.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	13.714,28	
Lei 75/2013, art.º 18º	ADAS - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO APOIO SOCIAL	600,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	AJUDA CLUBE	6.750,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ANIMALIFE	600,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	APGJJ	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. DE LUTAS AMADORES DE LISBOA	300,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	2.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. HUMANITARIA BOMB. VOLUNTARIOS AJUDA	5.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL CITADOR DE SONHOS	100,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSO. PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOC. ACTIV. SOC. Bº 2 DE MAIO	24.590,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	300,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	1.700,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	5.240,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RUGBY DO BELÉM	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	1.200,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DISTRITO DE LISBOA	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 2 DE MAIO	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	300,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE JARDIM DE LUZ	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA NOSSA SENHORA DA AJUDA	1.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL DO BAIRRO DO REGO	600,00	
	Transporte	80.099,56	

Transferências Correntes de Despesa

Disposições Legais	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 75/2013, art.º 18º	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	BELÉM CLUBE	1.700,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CCRCCR	7.400,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	2.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA AJUDA	3.050,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	7.750,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CERCI	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	3.100,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	1.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENSES"	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	16.135,40	
Lei 75/2013, art.º 18º	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	750,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	CURIFA	5.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	6.950,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FAOA	1.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	225,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	FUNDAÇÃO LIGA	10.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	7.800,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	15.000,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA	75,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA	500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	LINKSPORT	640,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	MASTERFOOT	80,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	MEDEVETIS - PREST. DE SERVIÇOS VETERINARIO	2.500,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	MENTE FERTIL, LDA	100,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	NÚCLEO "OS BELENENSES" DA AJUDA/BELÉM	700,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	1.250,00	
Lei 75/2013, art.º 18º	SPORTING CLUBE RIO SECO	6.300,00	
	Total	185.104,96	



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

❖ Balanço

BALANÇO

Data: 05-02-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	ACTIVO	Exercício			
		2017			2016
		AB	AP	AL	AL
	Imobilizado:				
	Bens de domínio público:				
	Imobilizações incorpóreas:				
	Imobilizações corpóreas:				
423	Equipamento Básico	8.610,00		8.610,00	
424	Equipamento de transporte	11.000,00	3.300,00	7.700,00	8.800,00
425	Ferramentas e utensílios	2.348,27	413,20	1.935,07	945,00
426	Equipamento administrativo	50.818,63	26.579,63	24.239,00	17.398,28
		72.776,90	30.292,83	42.484,07	27.143,28
	Investimentos Financeiros:				
	Circulante:				
	Existências:				
	Dívidas de Terceiros - Médio e longo prazo				
	Dívidas de terceiros - Curto Prazo:				
212	Contribuintes, c/c	25.045,81		25.045,81	7.430,54
		25.045,81		25.045,81	7.430,54
	Títulos negociáveis:				
	Depósitos em instituições financeiras e Caixa:				
11	Caixa				14,25
12	Depósitos em instituições financeiras	638.588,20		638.588,20	1.092.406,61
		638.588,20		638.588,20	1.092.420,86
	Acréscimos de proveitos:				
271	Acrescimo de proveitos	103,51		103,51	255,18
272	Custos diferidos	5.497,08		5.497,08	1.100,78
		5.600,59		5.600,59	1.355,96
	Total amortizações.....		30.292,83		
	Total de provisões.....				
	Total do activo.....	742.011,50	30.292,83	711.718,67	1.128.350,64

BALANÇO

Data: 05-02-2018

Ano: 2017

(unidade EUR)

Apuramento de Resultados Líquidos

Códigos das contas POCAL	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	Exercício	
		2017	2016
	Fundos próprios:		
51	Património	374.422,52	374.405,57
		374.422,52	374.405,57
	Reservas:		
571	Reservas legais	14.457,06	12.670,74
59	Resultados transitados	274.684,27	240.744,12
	Total das Reservas + Fundos Próprios	663.563,85	627.820,43
88	Resultado líquido do exercício	-156.427,37	35.726,47
	Total dos Fundos Próprios	507.136,48	663.546,90
	Passivo:		
	Dívidas a terceiros - Médio e longo Prazo:		
	Dívidas a terceiros - Curto Prazo:		
221	Fornecedores, c/c	6.903,60	372,07
24	Estado e outros entes públicos	10.005,16	12.739,68
262+263+267+268	Outros credores		215,45
		16.908,76	13.327,20
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acrescimento de custos	96.441,11	82.679,71
274	Proveitos diferidos	91.232,32	368.796,83
		187.673,43	451.476,54
	Total do passivo	204.582,19	464.803,74
	Total dos fundos próprios e do passivo	711.718,67	1.128.350,64

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 dezembro 2017



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Demonstração de resultados

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano: 2017

Apuramento de Resultados

(unidade EUR)

Códigos das contas POCAL	CUSTOS E PERDAS	Exercícios			
		2017		2016	
	Custos e Perdas				
61	Custos mercadorias vendidas e mat.consumidas				
62	Fornecimentos e serviços terceiros	1.605.386,01		1.130.908,79	
641 + 642	Remunerações	724.274,59		716.858,49	
643 a 648	Encargos Sociais	148.841,02	2.478.501,62	156.193,06	2.003.960,34
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest		320.624,89		267.425,81
66	Amortizações do exercício	8.300,68		6.570,50	
67	Provisões do exercício		8.300,68		6.570,50
65	Outros custos e perdas operacionais (A)		1.274,83		1.832,15
			2.808.702,02		2.279.788,80
68	Custos e perdas financeiras (C)		2.808.702,02		2.279.788,80
69	Custos e perdas extraordinárias (E)		2.808.702,02		2.279.788,80
88	Resultado líquido do exercício		-156.427,37		35.726,47
			2.652.274,65		2.315.515,27
	Proveitos e Ganhos				
	Vendas e prestações de Serviços:				
7111	Mercadorias				
7112+7113	Vendas de Produtos				
7114					
712	Prestações de Serviços	21.883,28	21.883,28	20.763,74	20.763,74
72	Impostos e Taxas		94.816,59		94.239,82
(a)	Variação da Produção				
75	Trabalhos para a própria entidade				
73	Proveitos suplementares				
74	Transferências e subsídios obtidos		2.535.373,99		2.199.663,84
76	Outros proveitos e ganhos operacionais (B)		2.652.073,86		2.314.667,40
78	Proveitos e ganhos financeiros (D)		200,79		847,87
			2.652.274,65		2.315.515,27
79	Proveitos e ganhos extraordinários (F)		2.652.274,65		2.315.515,27

Resumo:

Resultados Operacionais (B) - (A)	-156.628,16
Resultados Financeiros (D-B) - (C-A)	200,79
Resultados Correntes (D) - (C)	-156.427,37
Resultado líquido do exercício (F) - (E)	-156.427,37

ORGÃO EXECUTIVO

Em 31 dezembro 2017

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 31 dezembro 2017



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

❖ Balancetes

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
11	Caixa	19.695,82	22.088,95	-2.393,13	232.974,36	232.974,36	0,00
1100001	Caixa da Junta de Freguesia	3.297,81	3.297,81	0,00	34.018,04	34.018,04	0,00
1100002	Caixa do Mercado da Ajuda	9.009,71	8.902,84	106,87	55.265,21	55.265,21	0,00
118	Fundo permanente	7.388,30	9.888,30	-2.500,00	143.691,11	143.691,11	0,00
118001	Fundo de maneo secretaria	7.388,30	9.888,30	-2.500,00	143.691,11	143.691,11	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	255.035,59	277.538,00	-22.502,41	4.325.467,24	3.686.879,04	638.588,20
1200001	Caixa geral de depósitos	246.132,75	276.979,99	-30.847,24	3.377.799,00	3.235.770,89	142.028,11
1200002	BPI	388,27	511,27	-123,00	24.438,88	511,27	23.927,61
1200003	Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	8.514,57	46,74	8.467,83	273.229,36	200.596,88	72.632,48
1200010	Caixa gerald e depósitos (prazo)	0,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	17.360,47	15.381,36	1.979,11	223.873,07	198.827,26	25.045,81
211	Clientes, c/c	2.556,60	2.556,60	0,00	119.309,40	119.309,40	0,00
21100001	CLIENTES DIVERSOS	2.244,00	2.244,00	0,00	21.883,28	21.883,28	0,00
21100024	CML	312,60	312,60	0,00	94.963,20	94.963,20	0,00
21100025	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
21100026	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.097,28	1.097,28	0,00
21100034	CARITAS	0,00	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00
21100036	EPAL	0,00	0,00	0,00	551,20	551,20	0,00
21100039	Nischo - Projectos Criativos, Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212	Contribuintes, c/c	14.803,87	12.824,76	1.979,11	104.563,67	79.517,86	25.045,81
2121	Impostos directos	3.801,85	3.801,85	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
2121/.0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	3.801,85	3.801,85	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
2122	Impostos indirectos	10.988,82	9.009,71	1.979,11	89.460,88	64.415,07	25.045,81
2122/.0202060100	Mercados e feiras	10.988,82	9.009,71	1.979,11	72.866,73	55.251,46	17.615,27
2122/.0202060300	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	9.163,61	9.163,61	0,00
2123	Taxas	13,20	13,20	0,00	277,20	277,20	0,00
2123/.0401230400	Canídeos	13,20	13,20	0,00	277,20	277,20	0,00
22	Fornecedores	155.092,50	155.294,45	-201,95	1.914.147,44	1.921.051,04	-6.903,60
221	Fornecedores, c/c	155.092,50	155.294,45	-201,95	1.914.147,44	1.921.051,04	-6.903,60
22100001	EMEL	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
22100002	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	23,45	23,45	0,00	705,31	705,31	0,00
22100004	POSTO BP - RESTELO	0,00	0,00	0,00	1.586,01	1.586,01	0,00
22100010	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, SA	5.033,72	5.949,03	-915,31	58.718,79	61.529,86	-2.811,07
22100012	REPSOL	0,00	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00
22100015	PAPELARIA MONTES CLAROS	0,00	0,00	0,00	54,10	54,10	0,00
22100016	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	49,50	49,50	0,00	102,90	102,90	0,00
22100019	AKI	529,13	529,13	0,00	646,40	646,40	0,00
22100023	BRINCALANDIA LDA	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
22100024	CARRIS	44,15	44,15	0,00	512,45	512,45	0,00
22100026	POLLUX	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
22100030	MARIA CRISTINA PEREIRA MESQUITA	400,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
22100041	GUARDA NOCTURNO	40,00	40,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22100044	PT COMUNICAÇÕES	751,53	1.000,50	-248,97	12.624,58	13.043,08	-418,50
22100052	SPORTING CLUBE RIO SECO	1.600,00	1.600,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
22100053	ASSOC. ACTIV. SOC. B° 2 DE MAIO	2.430,00	2.430,00	0,00	87.875,00	87.875,00	0,00
22100054	ESCOLA VOZ DO OPERARIO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22100056	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100057	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	0,00	0,00	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
22100058	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
22100060	DIAS PEREIRA E DIAS, LDª.	0,00	0,00	0,00	3.072,67	3.072,67	0,00
22100061	DIVERSOS	413,08	413,08	0,00	3.314,02	3.314,02	0,00
22100069	BRISA AUTO-ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00
22100071	RISO IBÉRICA, SA	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22100073	SERVISAN	204,18	204,18	0,00	1.875,61	1.875,61	0,00
22100074	CLASSINFOR	0,00	0,00	0,00	4.714,59	4.714,59	0,00
22100081	OFFICE CENTER PORTUGAL	10,98	10,98	0,00	838,90	838,90	0,00
22100083	J. A . RIBEIRO INFORMÁTICA, LDª.	1.375,86	1.375,86	0,00	15.149,67	15.149,67	0,00
22100084	EPAL	4.577,03	4.577,03	0,00	61.572,49	61.572,49	0,00
22100087	CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENSES"	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
22100088	IMPrensa MUNICIPALISTA	0,00	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00
22100089	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDª.	0,00	0,00	0,00	3.229,91	3.229,91	0,00
22100090	CAMPOS E CARDOSO, LDª.	72,50	72,50	0,00	119,51	119,51	0,00
22100095	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	0,00	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00
22100104	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
22100105	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	3.864,30	3.864,30	0,00	13.714,28	13.714,28	0,00
22100108	TAXIS FARIA E FREITAS, LDA	47,75	47,75	0,00	135,10	135,10	0,00
22100109	JUMBO ALFRAGIDE	128,05	128,05	0,00	2.627,59	2.627,59	0,00
22100116	ADSE	5,44	5,44	0,00	5,44	5,44	0,00
22100121	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22100124	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	3.200,00	3.200,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
22100125	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
22100137	FLORISTA DA BOA-HORA	162,50	162,50	0,00	1.883,90	1.883,90	0,00
22100152	TELEPIZZA	0,00	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00
22100154	JI AI QIN	33,30	33,30	0,00	79,57	79,57	0,00
22100157	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	250,00	250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22100158	CCRCCR	1.700,00	1.700,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00
22100164	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DISTRITO DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22100205	AJUDA CLUBE	200,00	200,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
22100209	ASSO. PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22100217	APPDA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22100220	MAKRO	574,64	574,64	0,00	668,29	668,29	0,00
22100226	MARIA DO CARMO FREITAS DE ALMEIDA	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22100233	GALP DUARTE PACHECO	40,00	40,00	0,00	99,40	99,40	0,00
22100236	CURIFA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22100241	COPIMATICA	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
22100243	GALPGEST	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
22100247	CARLA ALEXANDRA DA COSTA PIRES	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22100259	FNAC PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22100262	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	250,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22100272	POSTO BP AMADORA	0,00	0,00	0,00	316,66	316,66	0,00
22100278	CERCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100286	MCDONALD'S	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00
22100287	WORTEN	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94	0,00
22100288	LUSOPONTE	0,00	0,00	0,00	265,03	265,03	0,00
22100306	AUTOCOOPE	20,60	20,60	0,00	53,50	53,50	0,00
22100315	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	7.105,28	7.105,28	0,00
22100317	PINGO DOCE, SA	215,95	215,95	0,00	4.281,94	4.281,94	0,00
22100330	GALP REGATEIRA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22100333	ESLI. PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA	19,00	19,00	0,00	32,56	32,56	0,00
22100335	EVERESTE - LIMPEZA A SECO, LDA.	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
22100340	ARTUR MIGUEL SILVA CARMO	557,00	557,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
22100347	RUI MONTE PEREIRA	500,00	500,00	0,00	5.121,33	5.121,33	0,00
22100357	RICARDO COVÕES, S.A.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22100359	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BELÉM-RETELO	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
22100360	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22100364	CHEN XU	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00
22100366	MAGNOTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00
22100370	OMECA - TABACARIA E PAPELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	598,11	598,11	0,00
22100375	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	0,00
22100379	ASS. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22100381	DECATHLON	300,66	300,66	0,00	1.712,19	1.712,19	0,00
22100382	FERRAJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22100397	EDUARDO PEREIRA - PRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.580,25	31.580,25	0,00
22100404	FLEXICOR - ESTUDOS GRÁFICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00
22100417	EL CORTE INGLÊS	15,20	15,20	0,00	62,01	62,01	0,00
22100420	CHURRASQUEIRA DO MARQUÊS	260,50	171,00	89,50	788,50	788,50	0,00
22100421	JONABEL - CFÉ PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22100427	PARQUES TEJO, EM	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22100428	SEGURIHIEGE-SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	934,17	934,17	0,00
22100442	BRUNO ALEXANDRE RIBEIRO MARTINS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22100455	ANTONIO MANUEL SALES DA SILVA	584,25	584,25	0,00	7.351,00	7.351,00	0,00
22100458	NÚCLEO "OS BELENENSES" DA AJUDA/BELÉM	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22100466	RESTAURANTE ESTUFA REAL	26,60	26,60	0,00	26,60	26,60	0,00
22100471	RESTAURANTE ANDORINHAS	101,15	101,15	0,00	1.364,25	1.364,25	0,00
22100486	BRAGAPARQUES SA	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00
22100499	AVICOLA CENTRAL DA AJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61	0,00
22100505	PAPELARIA FERNANDES - LOJAS, SA	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00
22100531	SUPERMERCADO C.C. BOA-HORA	22,00	22,00	0,00	1.376,28	1.376,28	0,00
22100540	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA	1,50	1,50	0,00	21,50	21,50	0,00
22100545	GEBALIS - EM	0,00	0,00	0,00	1.341,34	1.341,34	0,00
22100547	FLORISTA HELENA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22100552	AUTO TÁXIS MARTINS & SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00
22100554	JARDIM ZOOLOGICO E DE ACLIMAÇÃO EM PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
22100557	RESTAURANTE CHINES ROYAL	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00
22100559	IKEA ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
22100560	RAQUEL PINTO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100583	MARIA JOÃO RIBEIRO DELGADO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22100588	FABIANA ALEXANDRA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	920,81	920,81	0,00
22100593	TÂNIA SOFIA FIGUEIREDO COELHO	0,00	0,00	0,00	535,62	535,62	0,00
22100594	SPORT ZONE CHIADO	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00
22100596	LUIS PEDRO FREITAS SOARES	800,00	800,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
22100607	OURIVESARIA PERES	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
22100623	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DA ARRUDA	0,00	0,00	0,00	2.354,43	2.354,43	0,00
22100700	LIDL	10,35	10,35	0,00	319,50	319,50	0,00
22100702	PSP - DIVISÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
22100731	CENTRO CULTURAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	103,05	103,05	0,00
22100752	SUSANA PATRICIA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22100756	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	21,88	21,88	0,00	45,49	45,49	0,00
22100757	FERNANDO H. RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00
22100766	ALICE ALEXANDRA CORREIA RODRIGUES	393,75	393,75	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00
22100781	HENRIFER	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
22100783	JOAQUIM A. C. PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
22100792	TIAGO FILIPE SIMÕES LOPES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22100793	MARIA NATÁLIA CARVALHO ARAÚJO ROSA	10,30	10,30	0,00	209,80	209,80	0,00
22100799	EXPOBRIGADA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00
22100808	PLANETÁRIO - CALOUSTE GULBENKIAN	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
22100811	MUSEU DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
22100820	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	0,00
22100826	BANCO BPI, S.A.	511,27	511,27	0,00	511,27	511,27	0,00
22100827	ELETRIC CO	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22100850	CONTINENTE AMADORA	249,94	249,94	0,00	1.232,30	1.232,30	0,00
22100865	JOÃO FILIPE DUQUE E BRANCO	525,00	525,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
22100870	PAULO RENATO COELHO JORGE	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
22100872	MARIA JOÃO PEREIRA ANTUNES COELHO JORGE	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00
22100887	CPE, S.A.	4,20	4,20	0,00	18,20	18,20	0,00
22100889	ANDREIA PATRICIA JESUS VALENTE FONSECA	400,00	400,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
22100901	EFFECT COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	12.173,14	12.173,14	0,00
22100903	XECOMPEX - EQUIP. E SERVIÇOS, SA	642,85	642,85	0,00	3.195,19	3.195,19	0,00
22100907	ITAU - INST. DE ALIMENTAÇÃO HUMANA	312,86	312,86	0,00	920,22	920,22	0,00
22100940	MARTA BELIZA JULIÃO CURA	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22100945	FÁBIO MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22100963	Jumbo	0,00	0,00	0,00	418,40	418,40	0,00
22100973	S.P.GIS, S.A.	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
22100977	AASPS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22101013	LEROY MERLIN	21,78	21,78	0,00	1.208,17	1.208,17	0,00
22101027	RUTIS - REDE DE UNIVERSIDADES DA TERCEIRA IDADE	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	0,00
22101072	RICARDO CARVALHO VARELA	800,00	800,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
22101078	UPAL - UNINÃO PANIFICADORA DA AMADORA, LDA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101087	CHURRASQUEIRA MARQÊS DE ERNESTO DIAS PEREIRA, LDA.	174,80	161,40	13,40	1.016,83	1.016,83	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 5

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101088	GESPORT-GESTÃO POSTOS ABAST. LDA.	17,97	17,97	0,00	1.430,91	1.430,91	0,00
22101093	RICARDO NORBERTO B. G. MARQUES	600,00	600,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
22101094	FUNDAÇÃO LIGA	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
22101107	CHEN LIZHEN	16,90	16,90	0,00	203,84	203,84	0,00
22101127	ROGÉRIO LAMA	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
22101129	ROSALINDA ALFREDINA CALDEIRA C. CORREIA	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
22101141	AUTO TÁXIS BRITO COTRIM, LDA.	19,15	19,15	0,00	106,98	106,98	0,00
22101144	SANTOS & MARÇAL, SA	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
22101152	ISIDORO DUARTE, LDA.	3.580,00	3.290,00	290,00	30.160,00	30.160,00	0,00
22101159	JOÃO DORES	170,00	170,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
22101163	CAMPOS VARELA & ARAÚJO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.065,10	1.065,10	0,00
22101176	MARIA DAS DORES DA CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
22101177	JOSÉ CÂNDIDO MONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101186	CANTINHO DOCE	644,00	267,00	377,00	5.104,02	5.104,02	0,00
22101196	MEDIA MARKT, LDA	0,00	0,00	0,00	171,98	171,98	0,00
22101202	CLAUDIA SOFIA FERNANDES SÁ DO CARMO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101206	LUIS FILIPE EZEQUIEL CAMOESAS	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22101209	STANLEY SECURITY PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00
22101213	JUDITE AREZ DA SILVA	738,00	738,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
22101215	MARIA ISMÁLIA DUARTE AMARAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22101216	PAULO JORGE GOMES CRAVEIRO COSTA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
22101233	NOVIDADE E SUCESSO IMP. E EXP.	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
22101237	O TOM CERTO - COMERC. TINTAS VERNIZES, LDA	0,00	0,00	0,00	367,28	367,28	0,00
22101241	PASTEIS DE BELEM	79,20	79,20	0,00	812,40	812,40	0,00
22101253	FOLKZITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22101254	CARLOS SILVESTRE - SERRALHARIA CIVIL MOBILIÁRIO EM FERRO	0,00	0,00	0,00	28.111,83	28.111,83	0,00
22101263	AUTO ESTRADAS DO ATLÂNTICO, SA	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00
22101267	ELISABETE CONCEIÇÃO SIMÕES PAIVA	107,45	107,45	0,00	107,45	107,45	0,00
22101268	MARLENE FERNANDES DA SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	134,27	134,27	0,00
22101269	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
22101271	FIMILOLA, LDA	0,00	0,00	0,00	360,10	360,10	0,00
22101273	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	91,82	91,82	0,00
22101274	PAPELARIA VIDAL	87,04	87,04	0,00	4.426,23	4.426,23	0,00
22101275	ARTUR NEVES	20,00	20,00	0,00	191,04	191,04	0,00
22101278	HELDER JOSÉ FRAZÃO DA SILVA RIBEIRO	2.709,85	2.709,85	0,00	31.814,40	31.814,40	0,00
22101280	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	5.720,00	5.720,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
22101281	RUTE BARROSO	700,00	700,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
22101288	MÁRIO RUI BARÃO PEREIRA	60,00	60,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22101289	MARIA CECÍLIA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22101331	CARMEN MARIA SANTOS MONTE	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
22101340	MARIA ELISABETE CORREIA DOS SANTOS	20,00	20,00	0,00	200,76	200,76	0,00
22101351	DIAS - MÁQUINAS DE DIVERSÃO	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
22101357	LUA DE ROSE, LDA	34,75	34,75	0,00	123,75	123,75	0,00
22101368	ENOCIVIL	0,00	0,00	0,00	77.994,76	77.994,76	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 6

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101372	PARADA & LAMEIRAS, LDA	1.948,84	2.931,13	-982,29	20.671,83	21.654,12	-982,29
22101373	LUIS SAMPAIO HOWELL	446,00	446,00	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
22101375	RESTAURANTE A GRELHA	0,00	0,00	0,00	479,45	479,45	0,00
22101378	CASIMIRO ANTÔNIO & ADELINO ALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00
22101379	CINEMA DE ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	1.166,80	1.166,80	0,00
22101386	BOXCAR - SERV. UNIPessoal	90,00	90,00	0,00	293,82	293,82	0,00
22101397	MARIA DE LURDES PINA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101407	POPULAÇÃO CARENCIADA DA FREGUESIA FARMACIAS	3.783,68	3.424,06	359,62	32.448,06	32.448,06	0,00
22101409	JOSÉ FERNANDO SILVA PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	213,56	213,56	0,00
22101411	JOSÉ CARLOS CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22101415	FERNANDA MARIA CRUZ SANTOS	40,00	40,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101417	JOÃO FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101425	RESTAURANTE - CERVEJARIA "OS COURENSES"	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00
22101436	VASCO SARAIVA GONÇALVES PALMA	750,00	750,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
22101439	VIRGÍNIA LOUREIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22101442	GRUPO VENDAP	0,00	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00
22101444	PROPEL, PRODUTOS DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22101449	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, EP	50,05	50,05	0,00	192,05	192,05	0,00
22101451	MARIA JOSÉ MARQUES	100,00	100,00	0,00	775,00	775,00	0,00
22101459	EL GALEGO SCALABITANO	0,00	0,00	0,00	377,20	377,20	0,00
22101463	VIVER SANTAREM, SA	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00
22101466	SEGURAJUDA - CORRETORES SEGUROS, LDA	4.395,18	4.028,03	367,15	12.853,56	12.853,56	0,00
22101475	BIANCA ALEXANDRA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22101476	CARLA ANDREIA BENTO SUBTIL	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
22101479	ELSON RAFAEL BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22101485	MARCIA RAFAELA SANTOS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22101495	MARIA DA CONCEIÇÃO HORTA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22101501	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
22101510	PIZZA HUT	23,50	23,50	0,00	128,94	128,94	0,00
22101514	CARLA CRISTINA ANICETO PEIXOTO GOMES	615,00	615,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
22101519	O PANÇAS	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
22101521	FARMÁCIA BELÉM	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
22101525	CAMPUS PAPELARIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00
22101532	MARIA AMÉLIA MARQUES BOUGUINHA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22101542	PATRICIA E SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA	2.398,50	2.398,50	0,00	16.482,00	16.482,00	0,00
22101543	FEIRA TECIDOS	65,01	65,01	0,00	300,84	300,84	0,00
22101544	NEVES & TEIXEIRA, LDA	82,44	82,44	0,00	88,44	88,44	0,00
22101552	PRESSE LINHA	0,00	0,00	0,00	21,75	21,75	0,00
22101559	SARA MARIA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101561	LISTA ORIGINAL UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	61,48	61,48	0,00
22101563	NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	340,27	340,27	0,00
22101566	COUTO & PERES, LDA	3.571,61	3.571,61	0,00	42.859,32	42.859,32	0,00
22101569	DAIL - PAPELARIA E TABACARIA, LDA	74,00	74,00	0,00	754,75	754,75	0,00
22101571	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 7

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101573	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 2 DE MAIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101575	ISILDA MANUELA ANDRADE GOMES COSTA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101576	ANA MARGARIDA CONCEIÇÃO SILVA CARMO	0,00	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
22101589	JOÃO PALHETE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101608	PAGINAS DIVERTIDAS, LDA	0,00	0,00	0,00	430,77	430,77	0,00
22101613	JOSÉ MANUEL BERNARDO DE CARVALHO	30,00	30,00	0,00	330,00	330,00	0,00
22101614	Autoridade Tributária e Aduaneira	140,82	140,82	0,00	2.931,02	2.931,02	0,00
22101618	JOÃO CORDEIRO	800,00	800,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
22101623	CARLA ALEXANDRA DA COSTA CLARO OLIVEIRA FIGUEIREDO	714,70	714,70	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
22101624	RUI PEDRO HENRIQUES QUARESMA	721,14	721,14	0,00	9.676,84	9.676,84	0,00
22101625	ANTÓNIO LOURENÇO MARQUES CAMOESAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22101626	JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA	150,00	150,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22101629	FERNANDO CONSTANTINO SÁ PINTO	30,00	30,00	0,00	880,00	880,00	0,00
22101630	TRANSOL - TRANSPORTE E TURISMO, SA	0,00	0,00	0,00	41.167,82	41.167,82	0,00
22101633	BELMIRO MESQUITA ALVES	947,10	947,10	0,00	73.501,34	73.501,34	0,00
22101635	MARIA LÚCIA ANTUNES BARATA BALSAS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101636	LIDIA DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101637	CARLOS MANUEL SIMÕES PAIVA	35,00	35,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22101642	GERMANO PASCOAL DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22101643	GRACIETE HENRIQUE QUARESMA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22101644	ANABELA GONÇALVES TEIXEIRA DE SOUSA	146,62	146,62	0,00	426,62	426,62	0,00
22101645	PERPÉTUA MANUELA SILVA ALMEIDA ALVES	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22101646	TOMÁS MONTE SALAZAR	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101647	VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA	150,00	150,00	0,00	8.297,46	8.297,46	0,00
22101651	JOSE FILIPE PRIOR DAVID	0,00	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00
22101652	MARIA JOSÉ CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	344,26	344,26	0,00
22101663	PAPEL & CLICK, LDA	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
22101666	TÂNIA SUSANA R. M. RELVAS	800,00	800,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
22101672	OLINDA ANTÓNIA COSTA MARIA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22101674	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
22101675	M. VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00
22101677	JOÃO TORRES	30,00	30,00	0,00	440,00	440,00	0,00
22101681	INTERMARCHÉ	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05	0,00
22101685	JUAN CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	719,50	719,50	0,00
22101689	MARIA LUISA TORRINHA ROMAO	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
22101690	PAULO FERNANDO TORRES DO CARMO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101691	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22101694	AMÉLIA MASCARENHAS	600,00	600,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
22101695	ANA MARIA PINA JORGE	150,00	150,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
22101698	MARTA DANIELA CARDOSO CORREIA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101700	LIVRARIA BERTRAND	0,00	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00
22101702	OLINDA FERREIRA SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101706	CARMELINDA CARMINA TORRES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 8

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101713	RUI FERNANDO DUARTE LOPES	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22101717	MELFA	79,86	0,00	79,86	3.756,78	3.756,78	0,00
22101719	MURBIAZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.072,02	1.072,02	0,00
22101726	MICAELA COSTA PEREIRA	50,00	50,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22101730	DIA PORTUGAL	109,61	109,61	0,00	292,52	292,52	0,00
22101733	OFÉLIA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101734	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101739	NATÁLIA MARIA DIAS DA SILVA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22101742	YADA SUN	3,50	3,50	0,00	302,50	302,50	0,00
22101745	PARQUES E JARDINS, LDA	690,48	690,48	0,00	4.489,80	4.489,80	0,00
22101746	LX GARDEN	3.816,96	3.816,96	0,00	24.810,24	24.810,24	0,00
22101747	NUNO MIGUEL MARQUES	80,00	80,00	0,00	570,00	570,00	0,00
22101750	BEN CAO, LDA	0,00	0,00	0,00	214,19	214,19	0,00
22101751	NUNO RAFAEL SALAZAR PLÁCIDO	35,00	35,00	0,00	570,00	570,00	0,00
22101753	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA	1.050,00	1.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
22101759	MANUEL ALEXANDRE CAMOEZAS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101760	MANUEL LINO DA CRUZ CUNHA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101774	PINTO & CRUZ, S.A.	0,00	0,00	0,00	9.627,74	9.627,74	0,00
22101787	OLINDA MARIA DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00
22101789	MURAL CROMATICO LDA	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
22101791	ALBINA GOMES	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22101794	SANDRA MARINA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00
22101823	ANTÓNIO GARCIA CASANOVA COELHO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101824	DULCE MARIA PADEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22101825	ANABELA DUARTE TORRES	0,00	0,00	0,00	183,64	183,64	0,00
22101827	PRIMARK	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
22101839	FRINCOR, FRIO INDUSTRIAL E COMERCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
22101841	PAPERGIFT, UNIPESSOAL, LDA.	688,80	688,80	0,00	7.172,07	7.172,07	0,00
22101845	STRONG SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22101846	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE JARDIM DE LUZ	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101847	BURGUER KING	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00
22101850	JOÃO CARMINDA TORRES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101851	ADIDAS PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00
22101857	ANA ZACARIAS E JOÃO ZACARIAS, LDA	28,95	28,95	0,00	189,15	189,15	0,00
22101859	PROENÇAL - LIGA DESENV. PROENÇA A VELHA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22101863	ELISABETE QUELIA TORRES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
22101866	RUI PAULO DO CARMO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101867	APGJJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101868	PSP DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
22101870	TECNIQUITEL	0,00	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00
22101875	J. OLIVEIRA & SIMÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.126,70	1.126,70	0,00
22101895	JOÃO ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22101897	CARINA ANDREIA PEREIRA CAMPOS FARIA	0,00	0,00	0,00	1.071,24	1.071,24	0,00
22101906	DINORA FERNANDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 9

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101909	MARIA PALMIRA FERREIRA DE SÁ	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101925	PRIO ENERGY	50,00	50,00	0,00	162,82	162,82	0,00
22101928	CLAGEM - TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53	0,00
22101931	TAPADA MAFRA	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
22101937	LOJA ALEGRIA	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00
22101939	IDEIA DE COR	46,42	46,42	0,00	46,42	46,42	0,00
22101940	UNIVERSO DA PARÓDIA	0,00	0,00	0,00	31,45	31,45	0,00
22101941	MINI-MERCADO - BEATRIZ ELSA MARTINS PAULO	19,87	19,87	0,00	25,71	25,71	0,00
22101943	O FILHO DO MENINO JULIO DOS CARACOIS	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
22101945	ARRANJOS & COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00
22101947	SEASONBELIEVERS - SUPERMERCADO, DA	0,00	0,00	0,00	178,87	178,87	0,00
22101950	DIOGO MIGUEL CABRAL DE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
22101952	ALBINA LISETTE MOREIRA GOMES	25,51	25,51	0,00	160,51	160,51	0,00
22101955	PAULA CRISTINA LANÇA DA HORTINHA PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101960	BOTA MINUTO	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
22101963	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	9,17	9,17	0,00
22101964	FAUSTO MIGUEL ROCHA VARELA SEMEDO	550,00	550,00	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
22101967	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
22101968	RESTAURANTE O BATISTA	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00
22101969	BANDARRA COMERCIO DE SACOS DE PLASTICO, LDA	0,00	0,00	0,00	302,10	302,10	0,00
22101970	VENTIFOR - REAPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	510,20	510,20	0,00
22101971	VITAMINAS E COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00
22101973	FÁBRICA DO SANTUÁRIO DE Nª. SRª. ROSÁRIO DE FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00
22101977	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA CATULO LUCAS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22101982	BRICO-DEPÔT	0,00	0,00	0,00	433,80	433,80	0,00
22101983	ANIBAL CARLOS RODRIGUES	150,00	100,00	50,00	600,00	600,00	0,00
22101984	FERNANDA CARVALHO ALVES DOURAIS BUXO	50,00	50,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22101986	MARIA EULÁLIA EZEQUIEL DA SILVA	160,00	160,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
22101988	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
22101991	MULTITECIDOS	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68	0,00
22102000	MARINA RAMOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102004	FPM - MADEIRAS, PAVIMENTOS E COMPONENTES, LDA	0,00	0,00	0,00	509,32	509,32	0,00
22102011	SEGUROS FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	430,88	430,88	0,00
22102014	MARIA PAULA PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
22102017	SANDRA TERESA ALEXANDRE DUARTE	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102019	RESTAURANTE "RECANTO SERRANO"	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00
22102020	MARTA FÁTIMA HENRIQUES LUCAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102024	SULTAÇAS - TAÇAS E TROFÉUS, LDA	0,00	0,00	0,00	776,75	776,75	0,00
22102025	PAULO JORGE MOREIRA GOMES	600,00	600,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
22102029	REAL BARRACA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102033	COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE LISBOA, SA	36,20	36,20	0,00	358,75	358,75	0,00
22102034	CARLA BERNARDINA VARELA DIAS	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 10

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102037	MENTE FERTIL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
22102048	PRA KRIAR	0,00	0,00	0,00	403,08	403,08	0,00
22102049	PAULUS	0,00	0,00	0,00	406,95	406,95	0,00
22102050	GALP ENERGIA	2.380,83	2.335,28	45,55	22.443,34	22.495,27	-51,93
22102062	RESTAURANTE PRIOR DO FIGO	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
22102064	JORGE MANUEL RODRIGUES CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102072	CELESTE MARIA MARTINS ALBERTO SILVA	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	0,00
22102075	PEDRO MIGUEL DA SILVA RIOS DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	124,26	124,26	0,00
22102076	POPULAÇÃO CARENCIADA OCULOS	0,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
22102081	MARIA TERESA DE JESUS DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22102091	CÉSAR MARQUES SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102092	MARIA ESPERANÇA BURGUILHA	40,00	40,00	0,00	490,00	490,00	0,00
22102093	GUILHERME CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102094	MARIA JOSÉ CRAVEIRO BATISTA VALES	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22102098	ANGELINA MARIA GOMES PIRES	600,00	600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22102104	ANTÓNIO MARTINS SEVERINO	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
22102109	RESTAURANTE COQUEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00
22102116	ANTÓNIO JACINTO AMEIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102118	DELTA KOMPAÇO, LDA	0,00	0,00	0,00	8.163,80	8.163,80	0,00
22102125	FINLOG - GESTÃO DE FROTAS	729,93	729,93	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
22102126	Tiago Miguel Pinto de Lima	700,00	700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
22102127	Catia Fernandes	600,00	600,00	0,00	8.718,00	8.718,00	0,00
22102128	I.T.P.S.G. - INST. TÉCNICAS PAINÉIS SOLARES E GÁS, UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	189,05	189,05	0,00
22102129	SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO MSIK	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102130	ROSARIA FERNANDES TORRES	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
22102136	A UM - EQUIP. E MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	0,00
22102140	ADÉLIA DA SILVA MARQUES GUEDES	40,00	40,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22102146	SANDRO EMANUEL BRAS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
22102148	MARIA JESUS TEIXEIRA MESIA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00
22102152	ROSA MARIA GONCALVES NUNES PINTO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102159	SILVIA MARIA DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102160	CONCEITAZUL-CERÂMICA, UNIP., LDA	107,63	107,63	0,00	2.549,18	2.549,18	0,00
22102161	CARMELINDA ALEXANDRA PAIS VELOSO	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
22102164	MARIA GUILHERMINA MORAIS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102165	MARIA INOCÊNCIA PEREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102166	ALDA MARIA LOPES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102175	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES MOURA	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
22102176	JORGE BARREIROS ALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
22102186	ANTONIO MARTINS SEVERINO	54,00	54,00	0,00	191,00	191,00	0,00
22102188	RESTAURANTE HUANG HE	0,00	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00
22102193	DAVIDE E PARREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	403,76	403,76	0,00
22102195	RAUL RODRIGUEZ - REP. AUTOMOVEL, LDA	1.852,52	1.208,48	644,04	7.206,10	7.206,10	0,00
22102199	CASA SENNA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.591,24	1.591,24	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 11

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102200	STAMP STAR - LDA	221,40	221,40	0,00	553,50	553,50	0,00
22102201	COELHINHOS - ESCOLA CLUBE DE CICLISMO DE LISBOA	1.520,00	0,00	1.520,00	6.020,00	6.020,00	0,00
22102206	GABRIEL TORRES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102208	PAPELISBOA, UNIPESOAAL, LDA	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
22102213	PAULA CRISITNA OLIVEIRA PIMENTEL	750,00	750,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
22102216	JOÃO PAULO MOÇO MEIRIM	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
22102218	DOMINGOS AUGUSTO PIRES VAZ	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
22102221	METROPOLITANO DE LISBOA, E. P. E.	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00
22102237	MEMORIOFONE	0,00	0,00	0,00	85,49	85,49	0,00
22102239	NUNO MIGUEL DA SILVA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102241	FARMACIA DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	521,87	521,87	0,00
22102242	RESTAURANTE PAPO CHEIO	0,00	0,00	0,00	130,22	130,22	0,00
22102246	J. B. CIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
22102249	PORTVIAS - PORTAGEM DE VIAS, SA	0,00	0,00	0,00	15,04	15,04	0,00
22102251	ARMAZEM APOLO	0,00	0,00	0,00	15,63	15,63	0,00
22102254	JOSÉ CARLOS SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22102258	ADEGA DO LAGARTO	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
22102260	CAFE A SANDRINHA	0,00	0,00	0,00	428,60	428,60	0,00
22102263	JOSÉ MANUEL DA SILVA TERREIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102268	SOBE AO PALCO	0,00	0,00	0,00	2.232,45	2.232,45	0,00
22102272	DALIA MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
22102277	ANTONIO JOAQUIM FERRO, HERD., LDA	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22102278	XU CHENGYAN	3,00	3,00	0,00	58,05	58,05	0,00
22102287	RESTAURANTE CIDALINA E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22102293	EDNA URBANO BORGES NUNES	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
22102301	GOOD MART	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30	0,00
22102302	FRANCYFRIDAY	0,00	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00
22102316	FABIO MIGUEL BARROSO	0,00	0,00	0,00	5.262,81	5.262,81	0,00
22102318	IVO EMANUEL MARQUES NEGRITA	0,00	0,00	0,00	1.160,62	1.160,62	0,00
22102321	CATARINA CALDEIRA BRIGAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102322	RUI ALBERTO TOMAS BARRETO	0,00	0,00	0,00	260,76	260,76	0,00
22102324	ABILIO PASCOAL DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22102327	RUI DOS PREGOS	0,00	0,00	0,00	236,39	236,39	0,00
22102329	RAQUEL PEREIRA CANDEIAS	31,77	31,77	0,00	81,77	81,77	0,00
22102330	PAULA ALEXANDRA GASPAR COSTA	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22102338	LUISA MARIA PEREIRA PAIS BRAVO	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
22102339	CRISTIANA FILIPA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22102341	TINTURARIAS RUMY, LDA.	200,00	200,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
22102344	DANIFER, LDA	0,00	0,00	0,00	115,31	115,31	0,00
22102346	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA NOSSA SENHORA DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22102348	GABRIEL SIMÕES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102351	QUIOSQUE ZOO DOS PIRATAS	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
22102354	Civiforum, de JT Lapa, Unipessoal, Lda	2.460,00	2.460,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
22102355	ANDRREIA PATRÍCIA DA CUNHA DE FREITAS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102359	MARIA AURORA LOPES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	24.438,55	24.438,55	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 12

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102362	NOVADIS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	379,55	379,55	0,00
22102365	CASCAIS PROXIMA, EM	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
22102366	SIMÕES E GONÇALVES LDA	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00
22102369	MARTA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102370	FABIANA VANESSA DA SILVA SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102371	DANIELA SORAIA DOS SANTOS PINHEIRO GUERRA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102375	INÉDITAPLAUSO, LDA	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
22102381	AURORA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22102382	EUSÉBIO GUAD AHOSA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102383	JOSÉ CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102394	RAFAEL DA CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102397	SUGAR DAYS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
22102401	CARLOS JORGE CUNHA	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	0,00
22102404	JOAO AUGUSTO CALCARAO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22102407	DONZILIA BERNARDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
22102408	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	550,00	550,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
22102410	DIOGO LEANDRO PADEIRO SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	843,78	843,78	0,00
22102415	RESTAURANTE EDUARDO	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
22102423	YANG LINGWEI	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
22102424	MARIA HELENA DA CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	0,00
22102425	ANA RITA LAUREANO MAIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102427	CASA DO CAFE DO POTE DE AGUA	4,25	4,25	0,00	32,28	32,28	0,00
22102430	LUIS BARATA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102431	MANUEL DAS DORES SANTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102433	ANA MARIA BAPTISTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
22102435	PAO PAO QUEIJO QUEIJO	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00
22102437	HUGO MIGUEL DA CONCEIÇÃO CRAVEIRO	50,00	50,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22102441	PATRICIA MARINA MONTE SERRANO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102442	CIAU, LDA	0,00	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
22102443	DOM ABBASI	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
22102450	CARLA SORAIA SANTOS MORENO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102452	CARLOS ALBERTO MARQUES EZEQUIEL	40,00	40,00	0,00	749,90	749,90	0,00
22102455	RUI MANUEL TEIXEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102457	VERÓNICA SOFIA NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102458	LUCIA DE FATIMA PACHECO PAIVA	40,00	40,00	0,00	441,60	441,60	0,00
22102462	JOSE CARLOS DO O ROSARIO	200,00	200,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102463	MTH EXPRESSO	24,21	24,21	0,00	103,80	103,80	0,00
22102464	NATALINA NUNES MARQUES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102466	VERA PATRICIA DA SILVA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102468	ANA RITA ALMEIDA CUNHA SANTOS	190,20	190,20	0,00	4.663,58	4.663,58	0,00
22102481	VICTOR MANUEL CHONG FOOK VARAGILAL	1.845,00	1.845,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
22102486	ANIMALIFE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102496	CARLOS HEITOR MARTINHO DA FONSECA	2.000,00	2.000,00	0,00	10.583,32	10.583,32	0,00
22102497	JARDIM DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102501	ESPAÇO CASA	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00
22102512	LOJA CHINES	45,50	45,50	0,00	347,26	347,26	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 13

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102522	MIGUEL PALMA	400,00	400,00	0,00	5.567,81	5.567,81	0,00
22102523	ARTFEIST - PROD. ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00
22102524	SABORES NO ESPETO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
22102527	ARLETE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
22102528	JOSE CARLOS LOPES GOMES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102532	ANA ISABEL ROMÃO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102535	NATALINA MARIA DIAS DA SILVA PIMENTA	80,00	80,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22102538	ALTERNATIVA SEGURA	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	0,00
22102542	BOMBOCADO	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
22102543	VIVEIROS DA TAPADA	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
22102546	HIDURBE - GESTÃO DE RESÍDUOS, SA	1.294,73	1.294,73	0,00	14.242,03	14.242,03	0,00
22102547	PANTERA HOUSE	400,00	200,00	200,00	1.825,00	1.825,00	0,00
22102548	MEDEVETIS - PREST. DE SERVIÇOS VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	3.741,44	3.741,44	0,00
22102549	ROADWORK - CONST. E OBRAS PÚBLICAS, LDA	5.434,25	5.434,25	0,00	15.366,56	15.366,56	0,00
22102552	FATIMA DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102553	LEONARDO VALENTINO CORDEIRO	202,76	202,76	0,00	1.826,20	1.826,20	0,00
22102559	MARIA NAZARE LOURENÇO ALMEIDA MARTINS	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
22102566	FOGO DE CHAO	0,00	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00
22102568	ANTÓNIO MENDES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00
22102572	ENTRAJUDA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102575	MEU SUPER RESTELO	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
22102576	BASICOLOR	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00
22102591	PORTIGRADE - PORTAS E GRADES, LDA	0,00	0,00	0,00	391,02	391,02	0,00
22102593	PA BARREIROS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102595	GESTAO DE CENTROS, SA	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
22102598	CLAUDIA ALEXANDRA SANTOS PINTO	250,00	250,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22102601	TALHO DOS MESTRES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102604	ARTUR FILIPE DUARTE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102608	ATELIER DE COSTURA	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
22102613	ADÉLIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102618	IDALINA RODRIGUES ANTUNES FELGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102622	JOAO PAULO FERNANDES FERREIRA	725,00	725,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
22102623	MUNDIMARISCOS, LDA	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
22102627	VIRGINIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102628	CATARINA VANESSA LOPES PIRES	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
22102637	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	2.400,00	2.400,00	0,00	16.135,40	16.135,40	0,00
22102639	SANDRA CRISTINA MINA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22102640	DINORA MARQUES GARCIA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102642	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	690,00	690,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
22102643	JOSÉ MANUEL VIDAL	0,00	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00
22102648	ARMANDO MANUEL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102662	XIAOFENG	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00
22102663	MARIA MADALENA DUARTE TORRES	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22102667	JOSÉ PEDRO PEREIRA RAMALHO	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102673	HIGY PARTNERS	0,00	0,00	0,00	1.580,65	1.580,65	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 14

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102677	ASS. DE LUTAS AMADORES DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102682	RESTAURANTE CAÇAROLA	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
22102686	SABAPORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00
22102688	FERNANDA MONICA DOS SANTOS CORDEIRO	50,00	50,00	0,00	660,00	660,00	0,00
22102690	RUDI AGEU ALVES	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
22102692	PEDRO F. SANTOS	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
22102699	DROGARIA AJUDENSE	6,00	6,00	0,00	250,50	250,50	0,00
22102704	CENEA Associação Cultural	1.020,00	620,00	400,00	1.670,00	1.670,00	0,00
22102709	FINEPAPER, LDA	0,00	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00
22102711	ARMANDO GARCIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102715	CARNES ROQUE	0,00	0,00	0,00	237,07	237,07	0,00
22102716	ANA PAULA ALMEIDA AGOSTINHO	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00
22102717	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102721	MMIDINTECH COMERCIO E SERVIÇOS	13,31	0,00	13,31	30,31	30,31	0,00
22102723	Rute Isabel Monteiro Moreira Julio	600,00	600,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22102726	POPULAÇÃO CARENCIADA	1.497,19	1.497,19	0,00	1.727,19	1.727,19	0,00
22102727	MARIA ETELVINA QUEIROZ COVAS	0,00	0,00	0,00	132,65	132,65	0,00
22102728	PAULA SILVA MARQUES GUEDES	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102731	CRAVEIRO & BANDARRA	0,00	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
22102739	EUROSHOP MORAIS SOARES	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22102744	CRISTIANA FILIPA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	803,41	803,41	0,00
22102745	CATARINA GOUVEIA LAMEIRAS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102750	FREDERICO MANUEL NOVAIS VARÃO	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22102751	JOÃO MIGUEL GARCIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102755	DANIEL ALEXANDRE CORTE REAL VALDEZ	0,00	0,00	0,00	38,05	38,05	0,00
22102758	TITULOS E LETRAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102759	RESTAURANTE O GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
22102760	MARIA INÊS CARVALHO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102761	ANTONIO PAULO MESSIAS DANTAS	600,00	600,00	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
22102766	SANDRA ALEXANDRA DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102775	Sara Margarida de Oliveira Araújo e Castro	167,28	167,28	0,00	1.704,78	1.704,78	0,00
22102776	LUIS GABRIEL DOS SANTOS PINTO	600,00	600,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
22102777	ISABEL MARIA DAS NEVES PEREIRA SA DOS SANTOS	600,00	600,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
22102778	André Gonçalo Fernandes Gomes de Sousa Roxo	760,00	760,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
22102779	GABRIELA SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102780	JONI COUTINHO TORRES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102781	ELISABETE OLIVEIRA ALMEIDA	200,00	200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22102782	BRUNO ALEXANDRE ESTEVES SILVA	80,00	0,00	80,00	1.345,00	1.345,00	0,00
22102783	TRANSPORTES MATEUS	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00
22102789	BRUNO MIGUEL JESUS DOS SANTOS PIRES DA LAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22102790	FERNANDO MANUEL DA PIEDADE GOMES	0,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
22102791	MARIA LUISA AMARO BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102793	MASTERFOOT	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102797	JOSÉ CARLOS GOMES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 15

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102799	PAULO DAVID DA SILVA CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22102801	COST KILLER, LDA	0,00	0,00	0,00	5.497,92	5.497,92	0,00
22102802	SANDRA CONCEIÇÃO	12,00	12,00	0,00	155,88	155,88	0,00
22102805	ROSA MARIA SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102808	ADAS - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO APOIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102813	POSTO DE ABASTECIMENTO DISTRIAZIOA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102817	RESTAURANTE O TREVO	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
22102818	MARIA DE FATIMA CARDOSO ARAUJO SOUSA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22102819	AJAC - ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ACTIVIDADES	0,00	560,00	-560,00	0,00	560,00	-560,00
22102823	WANG E FARIA MINI MERCADO, LDA	1,35	1,35	0,00	1,35	1,35	0,00
22102824	RICARDO JORGE REIS PINTO	130,97	130,97	0,00	1.049,37	1.049,37	0,00
22102826	LUIS FILIPE BRAZ	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22102829	CHAVES LUMIAR AUTO	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00
22102830	WCLOC PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22102831	ANDREIA CRISTINA TEIXEIRA CRAVEIRO	150,00	150,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22102832	ANA PAULA GUERREIRO MILHEIRO	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00
22102835	ASS. HUMANITARIA BOMB. VOLUNTARIOS AJUDA	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22102838	BAU - Bruckelmann Arquitectura e Irbanismo, Lda	0,00	0,00	0,00	14.391,00	14.391,00	0,00
22102841	ROSARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102842	MULTIGAS	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
22102844	OS COMPADRES, LDA	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
22102850	FILIPE CARMO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102851	MARIA DA NAZARE MARTINS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102853	ANTONIO MIGUEL MARTINS CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102855	RESTAURANTE CHINES	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
22102857	HELDER CONCEIÇÃO LUIS PINTO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102860	NIVEL APETECIVEL	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
22102864	SOU LARGO, CRL	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22102868	ZELIA MARIA BORGES PINHO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102872	ESPAÇO SONHO	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
22102874	HELDER DIAS RIBEIROS	725,00	725,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
22102875	MARIA TERESA MATEUS NUNES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102876	ISABEL BARÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102877	CAPITULOS E CAPITAES, LDA	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
22102878	ALDI	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13	0,00
22102879	SPORT LISBOA E BENFICA	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00
22102880	PUBLICAÇÕES EUROPA-AMERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73	0,00
22102881	SUPERSONHO	7,27	7,27	0,00	35,17	35,17	0,00
22102882	TURISMO DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22102883	ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22102884	MARIA TEREIA ANTUNES MARTINS DOS SANTOS GIL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22102885	SUSETE MARQUES	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102886	CRISTIELA MARQUES DA SILVA	50,00	50,00	0,00	775,00	775,00	0,00
22102887	MARIA ISABEL DOS ANJOS LARANJEIRA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 16

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102888	OLGA ISABEL MARQUES BRANCO GRILO	600,00	600,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
22102889	UNIVERSIDADE DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102890	COPIANCO ALCANTARA	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
22102891	EB MANUEL SERGIO	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
22102892	MINEIRO - PARQUE URBANO DO SILVADO	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00
22102893	LA FOLLIA	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	0,00
22102894	DAVID JORGE SALVADOR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00
22102895	CASA DE LAFÕES	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
22102896	ALIARTE - ASS. CULTURAL	0,00	0,00	0,00	858,75	858,75	0,00
22102897	NUNO RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102898	RICARDO MANUEL LOPES MESQUITA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102899	HUGO MANUEL FERNANDES GRANADO	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102900	RUBEN MANUEL DAMAS RAMOS	0,00	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
22102901	VITOR MANUEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102902	CARLOS EZQUIEL MARQUES	40,00	40,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102903	ANTONIO DA SILVA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102904	ROSARIA TORRES	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
22102905	ANDREIA CRISTINA COSME TRINDADE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102906	MY CAKE	40,30	40,30	0,00	83,35	83,35	0,00
22102907	CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
22102908	RUI MANUEL RIJO MARQUES	650,00	650,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
22102909	LUÍS BATISTA & FONSECA	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
22102910	PEDRO MIGUEL RANGEL ROCHA	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
22102911	ARMINDA SANTOS ROMÃO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102912	MAURO MIGUEL CARMELINO	0,00	0,00	0,00	2.651,66	2.651,66	0,00
22102913	CABELOSOLTO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22102914	RUI RICARDO DE SOUSA MORAIS	675,00	675,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
22102915	TECNOPROGRESSO, OBRAS PUBLICAS E CONST. CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	4.574,10	4.574,10	0,00
22102916	PALMIRA PEREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22102917	PEDRO MANUEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102918	RUBN ANDRÉ FONSECA SIMÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102919	MARIA DEMECILIA SALAZAR MARQUES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102921	PORTO EDITORA, SA	0,00	0,00	0,00	66,23	66,23	0,00
22102922	TIGER PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	74,11	74,11	0,00
22102923	ANA CECILIA SILVA NUNES	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22102924	MARIA DO CEU CARROLA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102925	RESENDE & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	431,88	431,88	0,00
22102926	MARTA DA SILVA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22102927	PASTELARIA LORENA	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00
22102928	RESTAURANTE GALÃO	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00
22102929	MARIA NUVEM	0,00	0,00	0,00	49,76	49,76	0,00
22102930	restaurante ruxa	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22102931	ABS2 DISCOTECA AR	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
22102932	DESFRUTARENSAIO, LDA	1.700,00	1.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22102933	MARIA CONCEIÇÃO NEVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00
22102934	GRÁFICA 99	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 17

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102935	JOSÉ CARMO GUEDES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102936	CARLOS MANUEL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
22102937	MARIA JOÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102938	NOVVA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00
22102939	PAPELAR - JOAQUIM LOUREIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
22102940	MEAT STREET	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
22102941	SERGIO CAETANO MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
22102942	ROSAS, BG	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22102943	CARLA MARIA DAMÁSIO BARÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
22102944	LUIISA DA CONCEIÇÃO TORRES LIMA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102945	FM TALHOS	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00
22102946	O POTE	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
22102947	JOANA POÇAS DUARTE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102948	TÁISSA TATIANA PLÁCIDO MAIA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102949	INTERLIVROS, LDA	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22102950	JJ - DETERGENTES	46,13	46,13	0,00	175,28	175,28	0,00
22102951	LOJA TURISTA BEM-VINDO	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
22102952	RESTAURANTE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22102953	DANIELA MIRA FEYO GRAÇA MORAIS	40,00	40,00	0,00	640,00	640,00	0,00
22102954	VESTURISMO, LDA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
22102955	MARIA HELENA MARTINS ABRANTES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102956	VISEUIN - ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22102957	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	396,27	396,27	0,00	526,27	526,27	0,00
22102958	JACQUELINE DA SILVA BELIZARIO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102959	RESSUREIÇÃO MORAIS MENDES DE BARROS	0,00	0,00	0,00	286,71	286,71	0,00
22102960	MAR SALGADO	0,00	0,00	0,00	268,70	268,70	0,00
22102961	LAGARDER	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00
22102962	COSTA DO MALABAR	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00
22102963	PASTELARIA COIMBRA	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00
22102964	PLACEGAR, LDA	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
22102965	ALEXMARK, LDA	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
22102966	LOGIN LASER	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102967	CICLONE DE AVENTURA, LDA	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
22102968	FAOA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22102969	FLÁVIO CONCEIÇÃO DUARTE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102970	FERNANDA MARQUES MAIA	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22102971	ANA CRISTINA SANTOS BALEGAS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102972	ECOS DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102973	POLÍCIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
22102974	O BRASAO, LDA	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
22102975	ZONGXIAN YANG	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22102976	VARIUS TEMPEROS, LDA	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	0,00
22102977	PUBLIFORCE - SOLUÇÕES PUBLICITÁRIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22102978	ENTERTRAINING, LDA	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00
22102979	WOK MOUDO	0,00	0,00	0,00	43,10	43,10	0,00
22102980	DIOGO & PATRAO, LDA	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 18

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102981	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RUGBY DO BELÉM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22102982	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102983	CRISTINA MARIA PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102984	MARIA LUISA MAIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102985	MARIO JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102986	HUGO MIGUEL CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102987	MARIA PAULA JORGE RITA MOUQUINHO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102988	JOAO JOSÉ SANTA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102989	VALDEMAR MARQUES EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102990	RM AUTO UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
22102991	SOMAFORCA, LDA	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
22102992	O SAPATEIRO	0,00	0,00	0,00	171,24	171,24	0,00
22102993	PAPELARIA TABACARIA QUINTAS	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
22102994	ADÉLIO AZEVEDO PIRES	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
22102995	A TASCA DO ZÉ RUSSO	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
22102996	KIOSK, HA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22102997	SÓNIA ALEXANDRA ALMEIDA ALVES SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	35,09	35,09	0,00
22102998	RUI MANUEL BARAÃO MARIA	100,00	100,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22102999	NELSON RAMOS	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
22103000	LOJA DA ILDA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22103001	TONYS BURGUER	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00
22103002	PC33	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	0,00
22103003	TRANQUILOPANALTO, LDA	0,00	0,00	0,00	39,07	39,07	0,00
22103004	PADRÃO GRADUAL, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22103005	WORKAPPS UNIPessoal,LDA	73,80	73,80	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
22103006	PESTNIX, LDA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22103007	IDALINA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
22103008	MARIA DO ROSÁRIO LAMEIRAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
22103009	QUINTA DO MOINHO	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
22103010	HUGO MIGUEL DOS SANTOS CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
22103011	VIRGINA DE JESUS VEIGA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103012	MAGIA DA PLASTINA, LDA	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22103013	TELMA NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103014	JOSÉ MANUEL LOPES BRITO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103015	OS CANASTRA DAS FEBRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
22103016	JOSÉ MANUEL NUNES FERNANDES	700,00	700,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22103017	VASCO M. N. OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00
22103018	PROFIREBI - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22103019	ACLAMASTER - UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00
22103020	MRKC - MARKET CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
22103021	PERFIL REAL, LDA	1.063,95	1.063,95	0,00	12.059,54	12.059,54	0,00
22103022	CAPITAL PAREDE LDA	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
22103023	LINKSPORT	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
22103024	JOAO GONÇALO PÃO MOLE PEREIRA	1.600,00	1.600,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
22103025	COMIGRAVO	0,00	0,00	0,00	596,72	596,72	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 19

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103026	JOÃO PEDRO DA SILVA MARTINHO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103027	MAVILDIA MARIA RAINHO REMIGIO	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
22103028	DESPENSA D'AVO	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
22103029	ALUMISEC ALUMÍNIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22103030	MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22103031	ARGENTINA FONSECA FREITAS	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
22103032	AMADEU CARDOSO RIBEIRO	725,00	725,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
22103033	ARGENTINA MARQUES GUEDES	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
22103034	O CELEIRO	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00
22103035	BRUNO PALCOS	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22103036	CIENCIA VIVA	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
22103037	BUFFET CLUB	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00
22103038	SERCOFER, SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00
22103039	CHIOTE & SIMOES DE ALMEIDA, CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
22103040	A PADARIA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
22103041	ANGELINA DUARTE SANTANA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
22103042	BEATRIZ RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103043	VANESSA RAMOS LIMA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22103044	MARIA FERNANDA CRUZ BRAS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103045	CARLOS ALBERTO SA VEDRA SAO BENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103047	CONSTANCI AZUL-CERÂMICA, LDA	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
22103048	IGPS PROTEK - SUCURSAL EM PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	2.479,68	2.479,68	0,00
22103049	RESTAURANTE DAVID DA BURACA	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00
22103050	TASKINHA DOS SABORES	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22103051	SANDRA MARISA SAMORA AFONSO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103052	ARMANDO MARQUES GARCIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103053	IRIS MARIA SIMOES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103054	VERONICA COVAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103055	JOAQUIM REBOCHO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22103056	NAUS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103057	FERNANDO JOSÉ LOPRES LIMA E SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103058	SONIA CRISTINA DIAS PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
22103059	RESTAURANTE O LEÃO DA BOA-HORA	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00
22103060	OCEANÁRIO DE LISBOA, SA	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
22103061	BEST BIJOU UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00
22103062	JIDA SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	59,78	59,78	0,00
22103063	BUCKHEAD, LDA	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00
22103064	MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS RAPOSO	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103065	CLAUDIA ISABEL AGOSTINHO ASSIS SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22103066	IDALINA MARIA CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103067	R.N.L. - RADIO NOVA LOURES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00
22103068	TEATRO POLITEAMA	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
22103069	AP CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 20

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103070	EMPRESA DE TRANSPORTES ANTÓNIO CUNHA, SA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22103071	A.C.L. - SERVIÇOS INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22103072	DONZILIA RAMOS LIMA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22103073	FLAVIO MIGUEL CARDOSO SANTOS BALEGAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22103074	ANA RITA DOS SANTOS INACIO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103075	NUNO MIGUEL ROMERO CUNHA	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
22103076	VITOR HELIO VINAGRE RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103077	MIGUEL ANDRE MARTINS GOMES	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22103078	FABIO DANIEL CORREIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80	0,00
22103079	CUSTÓDIO MANUEL GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103080	ADEGA CHURRASCÃO	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00
22103081	AQUELEUGARQUENAOEXISTE	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
22103082	JOAQUIM GOMES	0,00	0,00	0,00	383,20	383,20	0,00
22103083	VITOR SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103084	SOLTAPOTENCIAL - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85	0,00
22103085	EDGAR CAETANO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	171,75	171,75	0,00
22103086	BELÉM CLUBE	500,00	500,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
22103087	PONTE DE PALADARES	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
22103088	APROVAWAY, INSPEÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	30,70	30,70	0,00	92,10	92,10	0,00
22103089	MARIA JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22103090	FERNANDA DA CONCEIÇÃO CORREIA DA SILVA ASCENSÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103091	PAULA CRISTINA SOUSA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
22103092	RESTAURANTE GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
22103093	VODAFONE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103094	PACIFICO RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00
22103095	ANTONIO DA GAMA CARVALHO NORTON	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
22103096	JOÃO DIOGO VALENTE FIDALGO RAMOS ROQUE	0,00	0,00	0,00	286,59	286,59	0,00
22103097	TIAGO JORGE CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
22103098	CAFETARIA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22103099	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
22103100	MARIA JOÃO DOS REIS NUNES CORREIA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103101	CRISTINA VITORIA SILVA DE MELO GOUVEIA MENDES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22103102	RESTAURANTE FURNAS DO GUINCHO	0,00	0,00	0,00	421,90	421,90	0,00
22103103	RESTAURANTE SOLAR DO EMBAIXADOR	0,00	0,00	0,00	210,20	210,20	0,00
22103104	ANA RITA DOS SANTOS TAVARES	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
22103105	ELVRIA MARIA ESTEVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103106	A.S.ADELINO A. DA COSTA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22103107	ELIANE MONICA TORRES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103108	PALMIRA NUNES DA SILVA DORES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103109	TELMA ALEXANDRA JESUS PEREIRA	600,00	600,00	0,00	4.907,81	4.907,81	0,00
22103110	CARLA SOFIA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	653,50	653,50	0,00
22103111	GONÇALO ANDRE MOTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103112	GNPHS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.257,03	4.257,03	0,00
22103113	MARIA EDUARDA EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 21

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103114	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103115	DOMINGAS FURTADO TAVARES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103116	WE RUN SPORT CONSULTING UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22103117	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22103118	MAAT - FUNDAÇÃO EDP	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
22103119	JOANA FILIPA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103120	NOEMIA DA SILVA MAIA LIMA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103121	RESTAURANTE SANCHO PANÇA	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22103122	HERCULANA CARVALHO ROCHA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22103123	CARLOS ALBERTO MOREIRA BARATO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103124	MARIA IRENE QUINTAS BORGES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22103125	VERONICA SOFIA DIOGO BERTO	680,00	680,00	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
22103126	CARLOS JORGE SERAFIM	0,00	0,00	0,00	669,21	669,21	0,00
22103127	ACTIVECARD, LDA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
22103128	MARIA ZITA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22103129	DIANA VANESSA MOREIRA FAVINHA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103130	MARTA DOS SANTOS SOROMENHO	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103131	FABIO BAPTISTA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103132	RODRIGO MIGUEL GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103133	RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES LINDNER COSTA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103134	BEATRIZ GONÇALVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103135	DANIELA PATRICIA ALVES MAINHAS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103136	CASA DOS CARACOIS	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
22103137	MARIA ALICE JESUS REIS PEREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00
22103138	LUIS ANTONIO MATOS PINTO	120,00	120,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
22103139	PAULO JORGE SILVA FARIAS	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	0,00
22103140	KIKO MILANO	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00
22103141	ERMELINDA VIDAL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103142	AUTOPARK	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
22103143	LAFTON MENDES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103144	MADE IN VARIUS	0,00	0,00	0,00	8.419,35	8.419,35	0,00
22103145	DIANA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103146	RICARDO JULIO VENTURA CONGIL	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103147	CARNES DO BARRO, LDA	0,00	0,00	0,00	801,36	801,36	0,00
22103148	JARRED RAYMON	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22103149	FRANCISCA MARIA RATO REBOCHO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103151	GONÇALO CARDOSO SOUSA DOS SANTOS	0,00	653,13	-653,13	1.154,97	1.808,10	-653,13
22103152	PERFIL EXACTO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22103153	RED PIXEL	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30	0,00
22103154	MYKHAYLO BERCHUK	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22103155	PAULO SILVEIRA MARTINS DA FONSECA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	5.227,50	5.227,50	0,00
22103156	LUIS FRANCISCO SILVA DIAS	700,00	700,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
22103157	ANGELO MANUEL FERREIRA DAS NEVES	685,00	685,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22103158	GOOSECONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.573,15	3.573,15	0,00
22103159	PNEUS DOS PRAZERES	0,00	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 22

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103160	JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22103161	CATARINA ISABEL BARÃO CHARRUA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103162	LUDOVINA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103163	9 MARES	0,00	0,00	0,00	291,20	291,20	0,00
22103164	PAULO SANTOS DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	501,59	501,59	0,00
22103165	Luis Pedro Pessoa	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
22103166	Cedilha Citadina - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22103167	O SOLAR DO BACALHAU	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
22103168	PROTAGONIZAMAGIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103169	EXPOGRÊS, LDA	0,00	0,00	0,00	189,16	189,16	0,00
22103170	MUNICIPIO DE MONTEMOR	0,00	0,00	0,00	401,25	401,25	0,00
22103171	FERNANDO JORGE DOS SANTOS DOMINGOS	2.846,38	4.273,06	-1.426,68	20.253,34	21.680,02	-1.426,68
22103172	RACHID EL ABID	700,00	700,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
22103173	TIPOGRAFIA POPULAR, LDA	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00
22103174	ESTEVES & ESTEVES, LDA	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	0,00
22103175	MARIA LURDES MARTINHO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	190,42	190,42	0,00
22103177	SONIA CRISTINA SANCHO MOURA	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00
22103179	ESCRITO ANTIGO	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
22103180	PARKHOTEL COIMBRA	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
22103181	CASTIL BEAUTY, LDA	0,00	0,00	0,00	3.573,15	3.573,15	0,00
22103182	LUIS MIGUEL SANTOS VAZ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22103184	RUI FERNANDO MARTINS - DESPORTO E AMBIENTE, QUINTA DAS MORDOMIAS, LDA	223,37	223,37	0,00	1.202,45	1.202,45	0,00
22103185	MY PHONE	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
22103186	RESTAURANTE MESTRIAS	0,00	0,00	0,00	58,10	58,10	0,00
22103187	VITOR MANUEL DE ALMEIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103189	JOAO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22103190	AMADEU AVENTURA	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
22103191	COISAS CASEIRAS	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
22103192	RESTAURANTE MANDARIM	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
22103193	REHMAT KHAN 2	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103194	CASH CONVERTERS	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22103196	SERHIY MYKOLAYCHUK	0,00	0,00	0,00	5.399,70	5.399,70	0,00
22103197	HUGO ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103198	SINTRA FLORA - ESPAÇOS VERDES	5.194,00	5.194,00	0,00	6.448,60	6.448,60	0,00
22103199	LISMÚSICA	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
22103200	MARIA ALICE PINTO DA COSTA	180,00	180,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103201	RAFAELA FILIPA MORAIS MOITA	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00
22103202	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103203	Luísa Maria Pereira Rijo Amandio	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
22103204	CRISTINA MONTEIRO AFONSO	220,00	220,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22103205	Ana's Place	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00
22103206	João Manuel Martins da Mota	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
22103207	Rui Fernando C. Soares	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
22103208	GARAGEM JARDIM CARREGAL, LDA	2,50	2,50	0,00	8,60	8,60	0,00
22103209	COMPOREST, LDA	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	Total	447.184,38	470.302,76	-23.118,38	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 23

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103210	RUI MIGUEL MEDEIROS CAMARA	800,00	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22103211	TIAGO MIGUEL MACHADO VIEIRA	600,00	600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22103212	VITOR MANUEL ALMEIDA BAGORRO	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103213	CLUBE UNESCO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103214	STAPLES	64,08	64,08	0,00	64,08	64,08	0,00
22103215	MARIA BLANDINA MORAIS CAMPOS	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
22103216	JACILINA SEMEDO TAVARES	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103217	MARIA ISABEL SOARES VAZ CORDEIRO	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103218	Alda da Conceição Monteiro	50,35	50,35	0,00	50,35	50,35	0,00
22103219	PRAÇA DO CAFÉ	55,60	55,60	0,00	55,60	55,60	0,00
22103220	A JUSTA	147,96	147,96	0,00	147,96	147,96	0,00
22103221	ALDA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DUARTE	33,09	33,09	0,00	33,09	33,09	0,00
22103222	Joana Gabriela da Silva Falcão	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103224	PATRICIA ISABEL RODRIGUES FIDALGO	292,59	292,59	0,00	292,59	292,59	0,00
22103225	MARILIA SA PINTO	99,89	99,89	0,00	99,89	99,89	0,00
22103226	BRITO & HENRIQUES, LDA	119,40	119,40	0,00	119,40	119,40	0,00
22103227	MUSIC TIRSO	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00
22103228	MANUEL VITOR COUTINHO NEVES	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22103231	MARGARIDA GONÇALVES COIMBRA	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22103232	LGS IMPRESSORES, LDA	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22103233	NUNO ALEXANDRE FRANCO CAMÕES FLORES	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22103234	ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL CITADOR DE SONHOS	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103235	RESTAURANTE RUI DOS PREGOS	23,10	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00
22103236	MONICA RAQUEL DE CASTRO NETO	37,50	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00
22103237	BOUNCE	117,50	117,50	0,00	117,50	117,50	0,00
22103238	TASCA A ROSA	18,55	18,55	0,00	18,55	18,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	40.189,36	38.554,28	1.635,08	443.209,65	453.214,81	-10.005,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.139,94	9.858,31	281,63	126.423,03	131.974,34	-5.551,31
2421	IRS - Trabalho dependente	9.918,00	8.682,00	1.236,00	119.093,00	123.418,00	-4.325,00
2422	IRS - Trabalho independente	189,94	1.176,31	-986,37	6.519,03	7.745,34	-1.226,31
2425	IRS - sobretaxa	32,00	0,00	32,00	811,00	811,00	0,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	2.322,53	3.011,89	-689,36	21.994,71	22.494,19	-499,48
2432	IVA - Dedutível	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
24323	Outros bens e serviços	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
243231	Nacional	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
2432311	Taxa reduzida	53,92	53,92	0,00	471,72	471,72	0,00
2432313	Taxa normal	790,15	1.327,96	-537,81	10.871,09	10.871,09	0,00
2433	IVA - Liquidado	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
24331	Operações gerais	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
243311	Nacional	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
2433111	Taxa reduzida	48,42	24,68	23,74	159,18	159,18	0,00
2433113	Taxa normal	661,19	337,00	324,19	3.400,86	3.400,86	0,00
2435	IVA - Apuramento	709,61	709,61	0,00	3.525,76	3.525,76	0,00
2436	IVA - A pagar	59,24	558,72	-499,48	3.566,10	4.065,58	-499,48
245	Contribuições para a Segurança Social	23.918,91	22.177,47	1.741,44	281.485,41	285.439,78	-3.954,37
2451	Caixa geral de aposentações	13.993,61	12.785,64	1.207,97	148.575,31	151.022,39	-2.447,08
	Total	487.373,74	508.857,04	-21.483,30	7.139.671,76	6.492.946,51	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 24

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	6.102,13	4.894,16	1.207,97	71.190,25	73.637,33	-2.447,08
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	7.891,48	7.891,48	0,00	77.385,06	77.385,06	0,00
2452	Segurança social	7.532,77	6.993,86	538,91	86.545,45	88.052,74	-1.507,29
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	3.553,49	3.014,58	538,91	41.248,74	42.756,03	-1.507,29
24522	Segurança social (operações orçamentais)	3.979,28	3.979,28	0,00	39.428,98	39.428,98	0,00
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	5.867,73	5.867,73	0,00
2453	ADSE	2.174,13	2.179,57	-5,44	42.828,15	42.828,15	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	1.782,64	1.788,08	-5,44	27.957,76	27.957,76	0,00
24532	ADSE (operações orçamentais)	391,49	391,49	0,00	14.870,39	14.870,39	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	218,40	218,40	0,00	3.536,50	3.536,50	0,00
246	Penhoras	3.760,14	3.458,77	301,37	10.252,54	10.252,54	0,00
2461	Penhoras	3.760,14	3.458,77	301,37	10.252,54	10.252,54	0,00
249	Outras tributações	47,84	47,84	0,00	3.053,96	3.053,96	0,00
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	3,00	3,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2494	Cofre previdência	44,84	44,84	0,00	2.847,96	2.847,96	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	532.520,28	532.120,53	399,75	5.216.863,42	5.216.863,42	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	254.829,75	254.829,75	0,00	2.360.772,30	2.360.772,30	0,00
251/.0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	3.801,85	3.801,85	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
251/.0202060100	Mercados e feiras	9.009,71	9.009,71	0,00	55.251,46	55.251,46	0,00
251/.0202060300	Ocupação da via pública	476,11	476,11	0,00	10.504,50	10.504,50	0,00
251/.0401230400	Canídeos	13,20	13,20	0,00	277,20	277,20	0,00
251/.0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
251/.0601020100	Donativos	0,00	0,00	0,00	613,65	613,65	0,00
251/.0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	174.177,00	174.177,00	0,00
251/.0603010500	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	147.889,00	147.889,00	0,00	1.774.668,00	1.774.668,00	0,00
251/.0603019901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	8.715,54	8.715,54	0,00	34.885,80	34.885,80	0,00
251/.0605010103	Membros das mesas de voto	3.538,50	3.538,50	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
251/.0605010201	Componente de apoio à família	12.158,62	12.158,62	0,00	41.886,69	41.886,69	0,00
251/.0605010202	Fundo emergência social	65.000,00	65.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
251/.0605010299	Outros protocolos	1.670,62	1.670,62	0,00	41.448,16	41.448,16	0,00
251/.0608019900	Outras transferências	312,60	312,60	0,00	312,60	312,60	0,00
251/.0702080101	Universidade sénior	2.184,00	2.184,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
251/.0702080102	Componente de apoio à família	0,00	0,00	0,00	4.234,28	4.234,28	0,00
251/.0702080300	Serviços culturais	60,00	60,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
251/.0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
251/.0702099901	Certificação de fotocópias	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
251/.0801999900	Diversas	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
251/.1005010100	Delegação de competências da CML - estruturas de proximidade	0,00	0,00	0,00	94.650,60	94.650,60	0,00
251/.1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	1.628,48	1.628,48	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	277.690,53	277.290,78	399,75	2.856.091,12	2.856.091,12	0,00
252/010000.0101010100	Presidente de Junta e Vogal	1.678,67	1.678,67	0,00	28.705,26	28.705,26	0,00
252/010000.0101010200	Secretário e Tesoureiro	570,04	570,04	0,00	5.815,09	5.815,09	0,00
252/010000.0101070200	Apoio jurídico à população da Freguesia	738,00	738,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
252/010000.0101070300	Apoio - psicologia	400,00	400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Total	1.019.894,02	1.040.977,57	-21.083,55	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 25

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/010000.0101110000	Representação	2.004,55	2.004,55	0,00	8.283,15	8.283,15	0,00
252/010000.0101130000	Subsidio de refeição	200,34	200,34	0,00	1.650,64	1.650,64	0,00
252/010000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	139,88	139,88	0,00	4.686,20	4.686,20	0,00
252/010000.0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	0,00	0,00	0,00	803,17	803,17	0,00
252/010000.0102130200	Senhas presença membros do Executivo	85,48	85,48	0,00	757,12	757,12	0,00
252/010000.0102130300	Membros das mesas de voto	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
252/010000.0103010000	Encargos com a saúde	365,00	365,00	0,00	868,20	868,20	0,00
252/010000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00
252/010000.0103050202	Segurança social - regime geral	1.184,71	1.184,71	0,00	8.715,47	8.715,47	0,00
252/010000.0201020100	Gasolina	17,97	17,97	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00
252/010000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.434,39	1.434,39	0,00
252/010000.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	421,41	421,41	0,00
252/020000.0101040100	Pessoal em funções	4.969,82	4.969,82	0,00	59.065,58	59.065,58	0,00
252/020000.0101071500	Certificação Legal de Contas	1.500,00	1.500,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
252/020000.0101079900	Outras avenças	745,00	745,00	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
252/020000.0101130000	Subsidio de refeição	577,17	577,17	0,00	6.192,20	6.192,20	0,00
252/020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	215,41	215,41	0,00	10.196,41	10.196,41	0,00
252/020000.0102020000	Horas extraordinárias	1.047,33	1.047,33	0,00	14.996,76	14.996,76	0,00
252/020000.0102050000	Abono para falhas	258,87	258,87	0,00	2.847,57	2.847,57	0,00
252/020000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
252/020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	140,37	140,37	0,00	2.979,30	2.979,30	0,00
252/020000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	4.878,55	4.878,55	0,00
252/020000.0103050201	Caixa geral de aposentações	2.193,86	2.193,86	0,00	21.456,91	21.456,91	0,00
252/020000.0103050300	Segurança social - recibos verdes	0,00	0,00	0,00	5.867,73	5.867,73	0,00
252/020000.0103090000	Seguros	3.000,00	3.000,00	0,00	7.986,63	7.986,63	0,00
252/020000.0201020200	Gasóleo	419,83	419,83	0,00	2.631,63	2.631,63	0,00
252/020000.0201040000	Limpeza e higiene	272,06	272,06	0,00	4.209,45	4.209,45	0,00
252/020000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	2.260,72	2.260,72	0,00	7.739,42	7.739,42	0,00
252/020000.0201080000	Material de escritório	1.485,68	1.485,68	0,00	18.409,50	18.409,50	0,00
252/020000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	6,86	6,86	0,00	235,81	235,81	0,00
252/020000.0201140000	Outro material - peças	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
252/020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	270,13	270,13	0,00	2.692,77	2.692,77	0,00
252/020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	24,78	24,78	0,00	1.258,90	1.258,90	0,00
252/020000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00
252/020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
252/020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	74,00	74,00	0,00	871,78	871,78	0,00
252/020000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	891,93	891,93	0,00
252/020000.0202010100	Água	85,63	85,63	0,00	3.142,79	3.142,79	0,00
252/020000.0202010200	Electricidade	477,53	477,53	0,00	8.499,90	8.499,90	0,00
252/020000.0202030000	Conservação de bens	2.961,37	2.961,37	0,00	18.593,95	18.593,95	0,00
252/020000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	1.245,53	1.245,53	0,00
252/020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00
252/020000.0202090000	Comunicações	749,25	749,25	0,00	14.951,02	14.951,02	0,00
252/020000.0202100000	Transportes	372,23	372,23	0,00	1.089,29	1.089,29	0,00
252/020000.0202120000	Seguros	1.395,18	1.395,18	0,00	2.680,63	2.680,63	0,00
252/020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.353,50	4.353,50	0,00	24.451,97	24.451,97	0,00
252/020000.0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
	Total	1.019.894,02	1.040.977,57	-21.083,55	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 26

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/020000.0202170000	Publicidade	446,00	446,00	0,00	4.385,43	4.385,43	0,00
252/020000.0202190000	Assistência técnica	1.154,12	1.154,12	0,00	12.528,69	12.528,69	0,00
252/020000.0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	1.863,95	1.863,95	0,00	17.645,35	17.645,35	0,00
252/020000.0202209900	Outros trabalhos especializados	600,00	600,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
252/020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	115,82	115,82	0,00	474,38	474,38	0,00
252/020000.0202250000	Outros serviços	740,00	740,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
252/020000.0602030400	Serviços bancários	59,24	59,24	0,00	1.326,49	1.326,49	0,00
252/020000.0602030599	Outras	30,44	30,44	0,00	287,94	287,94	0,00
252/020000.0701070000	Equipamento de informática	202,89	202,89	0,00	3.855,32	3.855,32	0,00
252/020000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	9.915,65	9.915,65	0,00
252/030000.0101040100	Pessoal em funções	3.614,04	3.614,04	0,00	43.368,48	43.368,48	0,00
252/030000.0101070400	Monitores	5.833,45	5.833,45	0,00	63.859,10	63.859,10	0,00
252/030000.0101070600	Limpeza	700,00	700,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252/030000.0101130000	Subsidio de refeição	283,51	283,51	0,00	3.371,14	3.371,14	0,00
252/030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	150,59	150,59	0,00	7.228,14	7.228,14	0,00
252/030000.0102020000	Horas extraordinárias	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00
252/030000.0103010000	Encargos com a saúde	20,53	20,53	0,00	1.001,16	1.001,16	0,00
252/030000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00
252/030000.0103050201	Caixa geral de aposentações	1.121,83	1.121,83	0,00	10.205,15	10.205,15	0,00
252/030000.0103050202	Segurança social - regime geral	203,94	203,94	0,00	1.850,59	1.850,59	0,00
252/030000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	698,70	698,70	0,00
252/030000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	1.120,14	1.120,14	0,00	16.062,61	16.062,61	0,00
252/030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	478,35	478,35	0,00	1.427,09	1.427,09	0,00
252/030000.0201080000	Material de escritório	190,20	190,20	0,00	2.788,63	2.788,63	0,00
252/030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.397,44	1.397,44	0,00
252/030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	401,37	401,37	0,00	8.862,09	8.862,09	0,00
252/030000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.493,19	1.493,19	0,00
252/030000.0202010100	Água	163,58	163,58	0,00	6.590,95	6.590,95	0,00
252/030000.0202010200	Electricidade	1.350,45	1.350,45	0,00	20.229,35	20.229,35	0,00
252/030000.0202010300	Aquecimento	149,41	149,41	0,00	616,51	616,51	0,00
252/030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	13.517,67	13.517,67	0,00
252/030000.0202030000	Conservação de bens	1.888,05	1.888,05	0,00	58.067,34	58.067,34	0,00
252/030000.0202100000	Transportes	7.680,00	7.680,00	0,00	30.735,10	30.735,10	0,00
252/030000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	6.100,47	6.100,47	0,00	28.201,47	28.201,47	0,00
252/030000.0403050100	Escolas	3.500,00	3.500,00	0,00	29.104,43	29.104,43	0,00
252/040000.0101040100	Pessoal em funções	3.405,34	3.405,34	0,00	40.841,31	40.841,31	0,00
252/040000.0101070700	Universidade sénior	2.682,28	2.682,28	0,00	26.734,78	26.734,78	0,00
252/040000.0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	1.157,00	1.157,00	0,00	14.084,00	14.084,00	0,00
252/040000.0101070900	Danças de salão e animação	754,25	754,25	0,00	9.471,00	9.471,00	0,00
252/040000.0101071000	Atividades sócio-culturais	750,00	750,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
252/040000.0101130000	Subsidio de refeição	419,76	419,76	0,00	3.941,21	3.941,21	0,00
252/040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	141,88	141,88	0,00	6.810,56	6.810,56	0,00
252/040000.0102020000	Horas extraordinárias	175,42	175,42	0,00	4.175,88	4.175,88	0,00
252/040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	503,19	503,19	0,00
252/040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	30,07	30,07	0,00	360,84	360,84	0,00
252/040000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	0,00
252/040000.0103050201	Caixa geral de aposentações	330,99	330,99	0,00	2.854,72	2.854,72	0,00
	Total	1.019.894,02	1.040.977,57	-21.083,55	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 27

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/040000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00
252/040000.0201020200	Gasóleo	420,00	420,00	0,00	815,89	815,89	0,00
252/040000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	3.235,38	3.235,38	0,00	71.587,65	71.587,65	0,00
252/040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.060,50	2.060,50	0,00
252/040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	4.476,30	4.476,30	0,00
252/040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	735,22	735,22	0,00	3.364,79	3.364,79	0,00
252/040000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.476,04	2.476,04	0,00
252/040000.0202060000	Locação de material de transporte	729,93	729,93	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
252/040000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	962,12	962,12	0,00
252/040000.0202100000	Transportes	1.583,25	1.583,25	0,00	38.855,02	38.855,02	0,00
252/040000.0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.753,33	2.753,33	0,00
252/040000.0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	80,00	80,00	0,00	24.552,43	24.552,43	0,00
252/040000.0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	120,00	120,00	0,00	15.774,87	15.774,87	0,00
252/040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5.300,00	5.300,00	0,00	75.510,40	75.510,40	0,00
252/040000.0408020100	Apoio à população da freguesia	8.163,39	8.163,39	0,00	108.484,11	108.484,11	0,00
252/050000.0101070400	Monitores	650,00	650,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
252/050000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	1.232,62	1.232,62	0,00	21.892,50	21.892,50	0,00
252/050000.0201219900	Outros bens	1.014,08	1.014,08	0,00	9.941,76	9.941,76	0,00
252/050000.0202030000	Conservação de bens	476,25	476,25	0,00	14.813,27	14.813,27	0,00
252/050000.0202100000	Transportes	87,15	87,15	0,00	15.991,32	15.991,32	0,00
252/050000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	4.515,00	4.515,00	0,00	68.646,02	68.646,02	0,00
252/050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	964,30	964,30	0,00	26.014,30	26.014,30	0,00
252/060000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	304,66	304,66	0,00	4.304,40	4.304,40	0,00
252/060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10.461,84	10.461,84	0,00
252/060000.0202030000	Conservação de bens	837,52	837,52	0,00	14.671,72	14.671,72	0,00
252/060000.0202100000	Transportes	280,00	280,00	0,00	1.353,76	1.353,76	0,00
252/060000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	960,00	960,00	0,00	15.409,70	15.409,70	0,00
252/060000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	12.850,00	12.850,00	0,00	94.104,98	94.104,98	0,00
252/060000.0701040601	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	0,00	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00	0,00
252/070000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.479,55	2.479,55	0,00
252/070000.0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	3.247,92	3.247,92	0,00
252/070000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.064,54	2.064,54	0,00
252/070000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	760,00	760,00	0,00	7.989,81	7.989,81	0,00
252/070000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	290,00	290,00	0,00	15.945,28	15.945,28	0,00
252/080000.0201210400	Materiais para obras em habitações	1.357,79	958,04	399,75	12.737,80	12.737,80	0,00
252/080000.0202030000	Conservação de bens	3.071,74	3.071,74	0,00	26.582,38	26.582,38	0,00
252/090000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	0,00
252/090000.0202010100	Água	116,55	116,55	0,00	5.579,10	5.579,10	0,00
252/090000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	660,41	660,41	0,00
252/090000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
252/090000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	330,00	330,00	0,00	830,00	830,00	0,00
252/090000.0701030701	Balneário	2.105,00	2.105,00	0,00	43.064,00	43.064,00	0,00
252/100000.0101070500	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
252/100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.692,81	2.692,81	0,00
252/100000.0202010100	Água	3.125,08	3.125,08	0,00	35.038,67	35.038,67	0,00
	Total	1.019.894,02	1.040.977,57	-21.083,55	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 28

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/100000.0202030000	Conservação de bens	14.717,78	14.717,78	0,00	128.979,89	128.979,89	0,00
252/110000.0202030000	Conservação de bens	235,36	235,36	0,00	29.645,93	29.645,93	0,00
252/110000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
252/120000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	592,48	592,48	0,00
252/120000.0202030000	Conservação de bens	5.198,89	5.198,89	0,00	59.999,01	59.999,01	0,00
252/120000.0701040101	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	68.900,23	68.900,23	0,00	253.832,59	253.832,59	0,00
252/130000.0101040100	Pessoal em funções	9.516,22	9.516,22	0,00	144.179,94	144.179,94	0,00
252/130000.0101071100	Avenças - limpeza urbana	8.015,00	8.015,00	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00
252/130000.0101120100	Subsídio de insalubridade	1.030,43	1.030,43	0,00	13.127,01	13.127,01	0,00
252/130000.0101130000	Subsídio de refeição	1.555,02	1.555,02	0,00	19.651,51	19.651,51	0,00
252/130000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	437,52	437,52	0,00	24.990,40	24.990,40	0,00
252/130000.0102020000	Horas extraordinárias	3.658,24	3.658,24	0,00	52.473,73	52.473,73	0,00
252/130000.0102110000	Subsídio de turno	184,27	184,27	0,00	4.238,21	4.238,21	0,00
252/130000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	5.704,31	5.704,31	0,00
252/130000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	54,42	54,42	0,00	1.687,02	1.687,02	0,00
252/130000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	879,45	879,45	0,00	11.735,74	11.735,74	0,00
252/130000.0103050201	Caixa geral de aposentações	3.645,26	3.645,26	0,00	37.196,02	37.196,02	0,00
252/130000.0103050202	Segurança social - regime geral	2.590,63	2.590,63	0,00	17.879,74	17.879,74	0,00
252/130000.0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	1.980,01	1.980,01	0,00
252/130000.0201020200	Gasóleo	350,00	350,00	0,00	4.298,25	4.298,25	0,00
252/130000.0201040000	Limpeza e higiene	201,06	201,06	0,00	1.353,09	1.353,09	0,00
252/130000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	116,56	116,56	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
252/130000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	174,17	174,17	0,00	6.048,68	6.048,68	0,00
252/130000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00
252/130000.0201140000	Outro material - peças	0,00	0,00	0,00	990,44	990,44	0,00
252/130000.0201170000	Ferramentas e utensílios	130,56	130,56	0,00	4.002,52	4.002,52	0,00
252/130000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	948,20	948,20	0,00
252/130000.0202010100	Água	133,64	133,64	0,00	1.608,68	1.608,68	0,00
252/130000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	58,61	58,61	0,00
252/130000.0202030000	Conservação de bens	473,55	473,55	0,00	17.042,75	17.042,75	0,00
252/130000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.451,53	2.451,53	0,00
252/130000.0202250000	Outros serviços	597,27	597,27	0,00	2.803,61	2.803,61	0,00
252/130000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
252/140000.0101040100	Pessoal em funções	2.313,71	2.313,71	0,00	27.764,52	27.764,52	0,00
252/140000.0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	3.271,14	3.271,14	0,00	39.826,84	39.826,84	0,00
252/140000.0101130000	Subsídio de refeição	207,13	207,13	0,00	3.283,26	3.283,26	0,00
252/140000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	96,40	96,40	0,00	4.627,35	4.627,35	0,00
252/140000.0102020000	Horas extraordinárias	483,50	483,50	0,00	5.882,22	5.882,22	0,00
252/140000.0102050000	Abono para falhas	86,29	86,29	0,00	949,19	949,19	0,00
252/140000.0102110000	Subsídio de turno	170,78	170,78	0,00	1.878,58	1.878,58	0,00
252/140000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	1.258,03	1.258,03	0,00
252/140000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	109,26	109,26	0,00	1.311,12	1.311,12	0,00
252/140000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	29,35	29,35	0,00	782,40	782,40	0,00
252/140000.0103050201	Caixa geral de aposentações	599,54	599,54	0,00	5.672,26	5.672,26	0,00
252/140000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	3.926,01	3.926,01	0,00
252/140000.0201020200	Gasóleo	369,04	369,04	0,00	1.903,55	1.903,55	0,00
252/140000.0201040000	Limpeza e higiene	70,34	70,34	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
	Total	1.019.894,02	1.040.977,57	-21.083,55	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 29

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/140000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	153,94	153,94	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
252/140000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	522,04	522,04	0,00
252/140000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	4.821,90	4.821,90	0,00
252/140000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.465,73	1.465,73	0,00
252/140000.0202010100	Água	952,55	952,55	0,00	8.333,41	8.333,41	0,00
252/140000.0202010200	Electricidade	2.368,22	2.368,22	0,00	26.677,72	26.677,72	0,00
252/140000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	4.284,97	4.284,97	0,00
252/140000.0202030000	Conservação de bens	451,79	451,79	0,00	18.078,80	18.078,80	0,00
252/140000.0202090000	Comunicações	99,53	99,53	0,00	2.488,69	2.488,69	0,00
252/140000.0602030200	IVA pago	0,00	0,00	0,00	2.239,61	2.239,61	0,00
26	Outros devedores e credores	339.599,12	339.599,12	0,00	2.836.001,61	2.836.001,61	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	69.103,12	69.103,12	0,00	226.957,05	226.957,05	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	69.103,12	69.103,12	0,00	226.957,05	226.957,05	0,00
261100259	FNAC PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99	0,00
261100287	WORTEN	202,89	202,89	0,00	729,62	729,62	0,00
261100366	MAGNOTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
261100559	IKEA ALFRAGIDE	619,91	619,91	0,00	1.280,74	1.280,74	0,00
261100750	MAXMAT	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
261101368	ENOCIVIL	0,00	0,00	0,00	37.672,16	37.672,16	0,00
261101529	MOBILADORA CENTRAL DA AJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
261101560	ANVIPACA - UNIPESSOAL, LD	0,00	0,00	0,00	689,38	689,38	0,00
261101633	BELMIRO MESQUITA ALVES	1.131,60	1.131,60	0,00	2.576,85	2.576,85	0,00
261101717	MELFA	0,00	0,00	0,00	965,30	965,30	0,00
261102549	ROADWORK - CONST. E OBRAS PÚBLICAS, LDA	25.340,33	25.340,33	0,00	25.340,33	25.340,33	0,00
261102839	Sulplano - Sigmarq, Lda	0,00	0,00	0,00	15.498,00	15.498,00	0,00
261102915	TECNOPROGRESSO, OBRAS PÚBLICAS E CONST. CIVIL, LDA	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
261102956	VISEUIN - ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
261103021	PERFIL REAL, LDA	903,40	903,40	0,00	903,40	903,40	0,00
261103046	LOURISTRADA - CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, LDA	20.690,19	20.690,19	0,00	103.245,38	103.245,38	0,00
261103127	ACTIVECARD, LDA	0,00	0,00	0,00	1.297,34	1.297,34	0,00
261103150	BARREIROS DA SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
261103171	FERNANDO JORGE DOS SANTOS DOMINGOS	4.255,80	4.255,80	0,00	4.255,80	4.255,80	0,00
261103176	NH MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	686,25	686,25	0,00
261103178	GROUND WATER - PROJETO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	2.519,04	2.519,04	0,00
261103183	ARCALO MARGEM PRESENTE - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.234,92	1.234,92	0,00
261103184	RUI FERNANDO MARTINS - DESPORTO E AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
262	Pessoal	31.176,78	31.176,78	0,00	443.291,59	443.291,59	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.	3.299,59	3.299,59	0,00	36.076,13	36.076,13	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	27.877,19	27.877,19	0,00	403.676,96	403.676,96	0,00
262200116	ADSE	0,00	0,00	0,00	672,29	672,29	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
263	Sindicatos	346,94	346,94	0,00	5.148,82	5.148,82	0,00
2631	STAL	130,20	130,20	0,00	1.699,66	1.699,66	0,00
2632	SINTAP	30,96	30,96	0,00	387,00	387,00	0,00
	Total	1.359.493,14	1.380.576,69	-21.083,55	15.192.536,79	14.545.811,54	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 30

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2633	STML	185,78	185,78	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00
268	Devedores e credores diversos	238.972,28	238.972,28	0,00	2.160.604,15	2.160.604,15	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	238.972,28	238.972,28	0,00	2.160.604,15	2.160.604,15	0,00
26821	Estado	156.604,54	156.604,54	0,00	1.983.730,80	1.983.730,80	0,00
26822	Município	82.367,74	82.367,74	0,00	176.873,35	176.873,35	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	452.832,50	452.832,50	0,00
271	Acrescimo de proveitos	0,00	0,00	0,00	255,18	255,18	0,00
2719	Outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	255,18	255,18	0,00
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	1.100,78	1.100,78	0,00
2721	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	1.100,78	1.100,78	0,00
273	Acrescimo de custos	0,00	0,00	0,00	82.679,71	82.679,71	0,00
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	29.316,53	29.316,53	0,00
2734	Encargos sociais a liquidar	0,00	0,00	0,00	24.025,90	24.025,90	0,00
27341	ADSE a liquidar	0,00	0,00	0,00	983,74	983,74	0,00
27342	CGA a liquidar	0,00	0,00	0,00	14.581,47	14.581,47	0,00
27343	Segurança social a liquidar	0,00	0,00	0,00	8.188,66	8.188,66	0,00
27344	SSCML a liquidar	0,00	0,00	0,00	272,03	272,03	0,00
2735	Subsidio de ferias a liquidar	0,00	0,00	0,00	29.316,53	29.316,53	0,00
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	368.796,83	368.796,83	0,00
2745	Subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00	368.796,83	368.796,83	0,00
27451	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	368.796,83	368.796,83	0,00
274513	Administração autarquica	0,00	0,00	0,00	368.796,83	368.796,83	0,00
42	Imobilizações Corpóreas	202,89	0,00	202,89	252.948,22	180.171,32	72.776,90
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.365,22	16,95	2.348,27
426	Equipamento administrativo	202,89	0,00	202,89	230.973,00	180.154,37	50.818,63
44	Imobilizações em curso	71.005,23	0,00	71.005,23	277.564,51	0,00	277.564,51
442	Imobilizações em curso de imobilizações corporeas	71.005,23	0,00	71.005,23	277.564,51	0,00	277.564,51
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	180.171,32	202.163,47	-21.992,15
482	De imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	180.171,32	202.163,47	-21.992,15
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	159,72	-159,72
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	180.171,32	199.803,75	-19.632,43
51	Património	0,00	0,00	0,00	180.154,37	554.576,89	-374.422,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	274.684,27	-274.684,27
62	Fornecimentos e serviços terceiros	108.719,24	302,74	108.416,50	1.326.491,40	8.761,11	1.317.730,29
622	Fornecimentos e serviços	108.719,24	302,74	108.416,50	1.326.491,40	8.761,11	1.317.730,29
62211	Electricidade	2.285,95	0,00	2.285,95	32.225,73	0,00	32.225,73
62212	Combustiveis	1.676,84	0,00	1.676,84	15.072,23	0,00	15.072,23
622121	Gasóleo	1.558,87	0,00	1.558,87	11.118,74	0,00	11.118,74
622122	Gasolina	117,97	0,00	117,97	3.381,55	0,00	3.381,55
622123	outros	0,00	0,00	0,00	571,94	0,00	571,94
	Total	1.539.420,50	1.380.879,43	158.541,07	17.862.699,11	16.233.458,16	1.629.240,95

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 31

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62213	Água	3.624,48	0,00	3.624,48	52.630,92	670,73	51.960,19
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.293,70	0,00	2.293,70	54.686,31	177,50	54.508,81
62217	Material de escritório	1.675,88	0,00	1.675,88	24.881,02	537,85	24.343,17
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1.245,53	0,00	1.245,53
62220	Locação de Material	729,93	0,00	729,93	8.875,09	0,00	8.875,09
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	95,81	0,00	95,81
622203	Locação material transporte	729,93	0,00	729,93	8.779,28	0,00	8.779,28
62222	Comunicação	1.097,75	0,00	1.097,75	21.475,75	256,03	21.219,72
62223	Seguros	4.028,03	0,00	4.028,03	14.706,63	370,52	14.336,11
62226	Transportes de pessoal	9.712,63	0,00	9.712,63	90.096,55	7,52	90.089,03
62229	Honorários	4.353,50	0,00	4.353,50	24.768,23	0,00	24.768,23
622293	Honorários (Iva taxa normal)	0,00	0,00	0,00	316,26	0,00	316,26
622294	Honorários (isento/não dedutível)	4.353,50	0,00	4.353,50	24.451,97	0,00	24.451,97
62232	Conservação e reparação	32.028,71	144,84	31.883,87	444.396,70	2.564,84	441.831,86
62233	Publicidade e reparação	446,00	0,00	446,00	4.385,43	0,00	4.385,43
62234	Limpeza, higiene e conforto	14.004,26	0,00	14.004,26	140.084,14	48,39	140.035,75
62236	Trabalhos especializados	14.012,55	55,00	13.957,55	182.692,67	3.621,46	179.071,21
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	9.029,31	102,90	8.926,41	128.589,74	368,90	128.220,84
62238	Prémios, condecorações e ofertas	270,13	0,00	270,13	8.566,51	0,00	8.566,51
62290	Encargos de cobrança	115,82	0,00	115,82	474,38	20,75	453,63
62291	Diversos custos do Mercado - Iva dedutível	5.505,79	0,00	5.505,79	61.137,61	116,62	61.020,99
622911	Taxa reduzida	948,90	0,00	948,90	8.320,10	0,00	8.320,10
622913	Taxa normal	4.556,89	0,00	4.556,89	52.817,51	116,62	52.700,89
62298	Outros fornecimentos e serviços	1.827,98	0,00	1.827,98	15.500,23	0,00	15.500,23
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	30.988,07	0,00	30.988,07	335.389,36	16.301,38	319.087,98
631	Transferências correntes concedidas	30.658,07	0,00	30.658,07	334.559,36	16.301,38	318.257,98
631/030000.0403050100	Escolas	2.000,00	0,00	2.000,00	7.850,00	0,00	7.850,00
631/040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
631/040000.0408020100	Apoio à população da freguesia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
631/050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
631/060000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	100,00	4.560,00	0,00	4.560,00
631/070000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
633	Prestações sociais	330,00	0,00	330,00	830,00	0,00	830,00
64	Custos com o pessoal	66.858,80	0,00	66.858,80	877.780,41	83.980,71	793.799,70
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	4.338,74	0,00	4.338,74	44.449,27	1.678,67	42.770,60
6411	Membros dos órgãos autárquicos	4.338,74	0,00	4.338,74	43.646,10	1.678,67	41.967,43
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	803,17	0,00	803,17
642	Remunerações do pessoal	49.354,97	0,00	49.354,97	682.106,66	57.209,87	624.896,79
6421	Remunerações base do pessoal	38.665,79	0,00	38.665,79	533.553,77	57.209,87	476.343,90
64211	Pessoal dos Quadros	25.000,81	0,00	25.000,81	373.758,89	57.039,87	316.719,02
64212	Pessoal em qualquer outra situação	13.664,98	0,00	13.664,98	159.794,88	170,00	159.624,88
642123	Pessoal em regime de tarefa ou avença	13.664,98	0,00	13.664,98	159.794,88	170,00	159.624,88
6422	Suplementos de Remunerações	10.355,06	0,00	10.355,06	142.214,61	0,00	142.214,61
64221	Trabalho extraordinário	5.381,49	0,00	5.381,49	77.545,59	0,00	77.545,59
64222	Subsídio de turno	355,05	0,00	355,05	6.116,79	0,00	6.116,79
64223	Abono para falhas	345,16	0,00	345,16	3.796,76	0,00	3.796,76
64224	Subsídio de Refeição	3.242,93	0,00	3.242,93	38.089,96	0,00	38.089,96
	Total	1.637.267,37	1.380.879,43	256.387,94	19.075.868,88	16.333.740,25	2.742.128,63

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **dezembro - 2017**

Pág. 32

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
64228	Outros suplementos	1.030,43	0,00	1.030,43	16.665,51	0,00	16.665,51
642282	Subsídio insalubridade	1.030,43	0,00	1.030,43	13.127,01	0,00	13.127,01
642283	Membros mesas de voto	0,00	0,00	0,00	3.538,50	0,00	3.538,50
6423	Prestações sociais directas	334,12	0,00	334,12	6.338,28	0,00	6.338,28
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	334,12	0,00	334,12	6.338,28	0,00	6.338,28
645	Encargos sobre remunerações	12.779,56	0,00	12.779,56	139.373,59	24.820,14	114.553,45
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	908,80	0,00	908,80	16.691,82	2.041,84	14.649,98
6452	Segurança social dos funcionários públicos	7.891,48	0,00	7.891,48	77.385,06	14.581,47	62.803,59
6453	Segurança social - Regime geral	3.979,28	0,00	3.979,28	45.296,71	8.196,83	37.099,88
648	Outros custos com o pessoal	385,53	0,00	385,53	11.850,89	272,03	11.578,86
65	Outros custos e perdas operacionais	59,24	0,00	59,24	2.397,98	1.123,15	1.274,83
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00
658	Outros	59,24	0,00	59,24	1.300,66	25,83	1.274,83
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	2.244,00	-2.244,00	0,00	21.883,28	-21.883,28
712	Prestações de Serviços	0,00	2.244,00	-2.244,00	0,00	21.883,28	-21.883,28
72	Impostos e Taxas	0,05	14.918,35	-14.918,30	1.881,42	96.594,50	-94.713,08
721	Impostos directos	0,00	3.801,85	-3.801,85	255,18	14.825,59	-14.570,41
7211	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	3.801,85	-3.801,85	255,18	14.825,59	-14.570,41
722	Impostos indirectos	0,05	11.103,30	-11.103,25	1.626,24	81.471,71	-79.845,47
7221	Mercados e feiras	0,05	10.627,19	-10.627,14	1.626,24	70.967,21	-69.340,97
72211	Mercados e feiras (taxa reduzida)	0,04	410,64	-410,60	0,10	2.654,69	-2.654,59
72213	Mercados e feiras (taxa normal)	0,01	1.465,19	-1.465,18	1.626,14	7.746,92	-6.120,78
72214	Mercados e feiras (isento)	0,00	8.751,36	-8.751,36	0,00	60.565,60	-60.565,60
7223	Ocupação de via pública	0,00	476,11	-476,11	0,00	10.504,50	-10.504,50
724	Taxas	0,00	13,20	-13,20	0,00	277,20	-277,20
7241	Canídeos	0,00	13,20	-13,20	0,00	277,20	-277,20
728	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	-20,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	239.284,88	-239.284,88	0,00	2.626.606,31	-2.626.606,31
742	Transferências obtidas	0,00	239.284,88	-239.284,88	0,00	2.626.606,31	-2.626.606,31
7421	Administrações Públicas	0,00	238.972,28	-238.972,28	0,00	2.625.680,06	-2.625.680,06
74211	Orçamento do Estado	0,00	156.604,54	-156.604,54	0,00	1.983.730,80	-1.983.730,80
742111	Transferências Correntes	0,00	156.604,54	-156.604,54	0,00	1.983.730,80	-1.983.730,80
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	0,00	174.177,00	-174.177,00
7421114	DGAL - Regime permanência do executivo	0,00	8.715,54	-8.715,54	0,00	34.885,80	-34.885,80
7421115	Lei 56/2012 8 Novembro	0,00	147.889,00	-147.889,00	0,00	1.774.668,00	-1.774.668,00
74213	Administração Autárquica	0,00	82.367,74	-82.367,74	0,00	641.949,26	-641.949,26
7422	Administrações Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	-613,65
74221	Instituições Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65	-613,65
7423	Famílias	0,00	312,60	-312,60	0,00	312,60	-312,60
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	200,79	-200,79
781	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	200,79	-200,79
781/.0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	200,79	-200,79
88	Resultado Líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	35.726,47	35.726,47	0,00
881	Resultado Líquido do exercício	0,00	0,00	0,00	35.726,47	35.726,47	0,00
	Total	1.637.326,66	1.637.326,66	0,00	19.115.874,75	19.115.874,75	0,00

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	232.974,36	232.974,36	0,00
1100001	Caixa da Junta de Freguesia	0,00	0,00	0,00	34.018,04	34.018,04	0,00
1100002	Caixa do Mercado da Ajuda	0,00	0,00	0,00	55.265,21	55.265,21	0,00
118	Fundo permanente	0,00	0,00	0,00	143.691,11	143.691,11	0,00
118001	Fundo de maneo secretaria	0,00	0,00	0,00	143.691,11	143.691,11	0,00
12	Depósitos em instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	4.325.467,24	3.686.879,04	638.588,20
1200001	Caixa geral de depósitos	0,00	0,00	0,00	3.377.799,00	3.235.770,89	142.028,11
1200002	BPI	0,00	0,00	0,00	24.438,88	511,27	23.927,61
1200003	Caixa geral depósitos (Mercado da Ajuda)	0,00	0,00	0,00	273.229,36	200.596,88	72.632,48
1200010	Caixa geral depósitos (prazo)	0,00	0,00	0,00	650.000,00	250.000,00	400.000,00
21	Clientes, contribuintes e utentes	0,00	0,00	0,00	223.873,07	198.827,26	25.045,81
211	Clientes, c/c	0,00	0,00	0,00	119.309,40	119.309,40	0,00
21100001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.883,28	21.883,28	0,00
21100024	CML	0,00	0,00	0,00	94.963,20	94.963,20	0,00
21100025	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
21100026	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.097,28	1.097,28	0,00
21100034	CARITAS	0,00	0,00	0,00	313,65	313,65	0,00
21100036	EPAL	0,00	0,00	0,00	551,20	551,20	0,00
21100039	Nischo - Projectos Criativos, Lda	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
212	Contribuintes, c/c	0,00	0,00	0,00	104.563,67	79.517,86	25.045,81
2121	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
2121/.0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	0,00	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
2122	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	89.460,88	64.415,07	25.045,81
2122/.0202060100	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	72.866,73	55.251,46	17.615,27
2122/.0202060300	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	9.163,61	9.163,61	0,00
2123	Taxas	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
2123/.0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	1.914.147,44	1.921.051,04	-6.903,60
221	Fornecedores, c/c	0,00	0,00	0,00	1.914.147,44	1.921.051,04	-6.903,60
22100001	EMEL	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
22100002	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	705,31	705,31	0,00
22100004	POSTO BP - RESTELO	0,00	0,00	0,00	1.586,01	1.586,01	0,00
22100010	EDP DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, SA	0,00	0,00	0,00	58.718,79	61.529,86	-2.811,07
22100012	REPSOL	0,00	0,00	0,00	48,05	48,05	0,00
22100015	PAPELARIA MONTES CLAROS	0,00	0,00	0,00	54,10	54,10	0,00
22100016	ALMEIDA & OLIVEIRA LDA	0,00	0,00	0,00	102,90	102,90	0,00
22100019	AKI	0,00	0,00	0,00	646,40	646,40	0,00
22100023	BRINCALANDIA LDA	0,00	0,00	0,00	41,45	41,45	0,00
22100024	CARRIS	0,00	0,00	0,00	512,45	512,45	0,00
22100026	POLLUX	0,00	0,00	0,00	65,19	65,19	0,00
22100030	MARIA CRISTINA PEREIRA MESQUITA	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
22100041	GUARDA NOCTURNO	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
22100044	PT COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.624,58	13.043,08	-418,50
22100052	SPORTING CLUBE RIO SECO	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
22100053	ASSOC. ACTIV. SOC. Bº 2 DE MAIO	0,00	0,00	0,00	87.875,00	87.875,00	0,00
22100054	ESCOLA VOZ DO OPERARIO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22100056	ASSOC. PORT. PAIS AMIGOS D.MENTAL.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 2

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100057	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SENH.	0,00	0,00	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
22100058	ASSOC. PROT. INFANCIA AJUDA	0,00	0,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
22100060	DIAS PEREIRA E DIAS, LDª.	0,00	0,00	0,00	3.072,67	3.072,67	0,00
22100061	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.314,02	3.314,02	0,00
22100069	BRISA AUTO-ESTRADAS	0,00	0,00	0,00	25,78	25,78	0,00
22100071	RISO IBÉRICA, SA	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22100073	SERVISAN	0,00	0,00	0,00	1.875,61	1.875,61	0,00
22100074	CLASSINFOR	0,00	0,00	0,00	4.714,59	4.714,59	0,00
22100081	OFFICE CENTER PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	838,90	838,90	0,00
22100083	J. A . RIBEIRO INFORMÁTICA, LDª.	0,00	0,00	0,00	15.149,67	15.149,67	0,00
22100084	EPAL	0,00	0,00	0,00	61.572,49	61.572,49	0,00
22100087	CLUBE DE FUTEBOL "OS BELENSES"	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00
22100088	IMPRENSA MUNICIPALISTA	0,00	0,00	0,00	102,09	102,09	0,00
22100089	FRESOFT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDª.	0,00	0,00	0,00	3.229,91	3.229,91	0,00
22100090	CAMPOS E CARDOSO, LDª.	0,00	0,00	0,00	119,51	119,51	0,00
22100095	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FREGUESIAS	0,00	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00
22100104	GRUPO DESPORTIVO "A ACADÉMICA DA AJUDA"	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
22100105	ACADEMIA RECREATIVA DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	13.714,28	13.714,28	0,00
22100108	TAXIS FARIA E FREITAS, LDA	0,00	0,00	0,00	135,10	135,10	0,00
22100109	JUMBO ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	2.627,59	2.627,59	0,00
22100116	ADSE	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00
22100121	ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
22100124	GRUPO SPORT CHINQUILHO CRUZEIRENSE	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
22100125	CLUBE ATLETICO E RECREATIVO DO CARAMÃO	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
22100137	FLORISTA DA BOA-HORA	0,00	0,00	0,00	1.883,90	1.883,90	0,00
22100152	TELEPIZZA	0,00	0,00	0,00	122,80	122,80	0,00
22100154	JI AI QIN	0,00	0,00	0,00	79,57	79,57	0,00
22100157	SOCIEDADE FILARMONICA RECORDAÇÃO APOLO	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22100158	CCRCCR	0,00	0,00	0,00	11.175,00	11.175,00	0,00
22100164	ASSOCIAÇÃO COLECTIVIDADES DISTRITO DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22100205	AJUDA CLUBE	0,00	0,00	0,00	31.750,00	31.750,00	0,00
22100209	ASSO. PORTUGUESA AMIGOS DE RAOUL FOLLEREAU	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22100217	APPDA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22100220	MAKRO	0,00	0,00	0,00	668,29	668,29	0,00
22100226	MARIA DO CARMO FREITAS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22100233	GALP DUARTE PACHECO	0,00	0,00	0,00	99,40	99,40	0,00
22100236	CURIFA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22100241	COPIMATICA	0,00	0,00	0,00	76,80	76,80	0,00
22100243	GALPGEST	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00
22100247	CARLA ALEXANDRA DA COSTA PIRES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22100259	FNAC PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22100262	CRUZEIRENSE ATLÉTICO CLUBE	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22100272	POSTO BP AMADORA	0,00	0,00	0,00	316,66	316,66	0,00
22100278	CERCI	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 3

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100286	MCDONALD'S	0,00	0,00	0,00	356,40	356,40	0,00
22100287	WORTEN	0,00	0,00	0,00	181,94	181,94	0,00
22100288	LUSOPONTE	0,00	0,00	0,00	265,03	265,03	0,00
22100306	AUTOCOOPE	0,00	0,00	0,00	53,50	53,50	0,00
22100315	2º. GRUPO ESCOTEIROS DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	7.105,28	7.105,28	0,00
22100317	PINGO DOCE, SA	0,00	0,00	0,00	4.281,94	4.281,94	0,00
22100330	GALP REGATEIRA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22100333	ESLI. PARQUES DE ESTACIONAMENTO, SA	0,00	0,00	0,00	32,56	32,56	0,00
22100335	EVERESTE - LIMPEZA A SECO, LDA.	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00
22100340	ARTUR MIGUEL SILVA CARMO	0,00	0,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00
22100347	RUI MONTE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	5.121,33	5.121,33	0,00
22100357	RICARDO COVÕES, S.A.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22100359	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BELÉM-RETELO	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
22100360	CLUBE COLUMBÓFILO LUSITANO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22100364	CHEN XU	0,00	0,00	0,00	0,85	0,85	0,00
22100366	MAGNOTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	107,63	107,63	0,00
22100370	OMECA - TABACARIA E PAPELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	598,11	598,11	0,00
22100375	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	423,48	423,48	0,00
22100379	ASS. HUM. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS CAMPO OURIQUE	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22100381	DECATHLON	0,00	0,00	0,00	1.712,19	1.712,19	0,00
22100382	FERRAJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22100397	EDUARDO PEREIRA - PRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	31.580,25	31.580,25	0,00
22100404	FLEXICOR - ESTUDOS GRÁFICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	350,55	350,55	0,00
22100417	EL CORTE INGLÊS	0,00	0,00	0,00	62,01	62,01	0,00
22100420	CHURRASQUEIRA DO MARQUÊS	0,00	0,00	0,00	788,50	788,50	0,00
22100421	JONABEL - CFÉ PASTELARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22100427	PARQUES TEJO, EM	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
22100428	SEGURIHIEGE-SAUDE NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	934,17	934,17	0,00
22100442	BRUNO ALEXANDRE RIBEIRO MARTINS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22100455	ANTONIO MANUEL SALES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	7.351,00	7.351,00	0,00
22100458	NÚCLEO "OS BELENENSES" DA AJUDA/BELÉM	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22100466	RESTAURANTE ESTUFA REAL	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
22100471	RESTAURANTE ANDORINHAS	0,00	0,00	0,00	1.364,25	1.364,25	0,00
22100486	BRAGAPARQUES SA	0,00	0,00	0,00	20,20	20,20	0,00
22100499	AVICOLA CENTRAL DA AJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	124,61	124,61	0,00
22100505	PAPELARIA FERNANDES - LOJAS, SA	0,00	0,00	0,00	24,30	24,30	0,00
22100531	SUPERMERCADO C.C. BOA-HORA	0,00	0,00	0,00	1.376,28	1.376,28	0,00
22100540	INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	0,00
22100545	GEBALIS - EM	0,00	0,00	0,00	1.341,34	1.341,34	0,00
22100547	FLORISTA HELENA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22100552	AUTO TÁXIS MARTINS & SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	112,60	112,60	0,00
22100554	JARDIM ZOOLOGICO E DE ACLIMAÇÃO EM PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00
22100557	RESTAURANTE CHINES ROYAL	0,00	0,00	0,00	14,10	14,10	0,00
22100559	IKEA ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	715,49	715,49	0,00
22100560	RAQUEL PINTO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 4

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22100583	MARIA JOÃO RIBEIRO DELGADO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22100588	FABIANA ALEXANDRA COSTA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	920,81	920,81	0,00
22100593	TÂNIA SOFIA FIGUEIREDO COELHO	0,00	0,00	0,00	535,62	535,62	0,00
22100594	SPORT ZONE CHIADO	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00
22100596	LUIS PEDRO FREITAS SOARES	0,00	0,00	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
22100607	OURIVESARIA PERES	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
22100623	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DA ARRUDA	0,00	0,00	0,00	2.354,43	2.354,43	0,00
22100700	LIDL	0,00	0,00	0,00	319,50	319,50	0,00
22100702	PSP - DIVISÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	1.878,00	1.878,00	0,00
22100731	CENTRO CULTURAL DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	103,05	103,05	0,00
22100752	SUSANA PATRICIA DA SILVA RAMOS	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22100756	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	45,49	45,49	0,00
22100757	FERNANDO H. RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00
22100766	ALICE ALEXANDRA CORREIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	4.828,00	4.828,00	0,00
22100781	HENRIFER	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
22100783	JOAQUIM A. C. PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00
22100792	TIAGO FILIPE SIMÕES LOPES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22100793	MARIA NATÁLIA CARVALHO ARAÚJO ROSA	0,00	0,00	0,00	209,80	209,80	0,00
22100799	EXPOBRIGADA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	0,00
22100808	PLANETÁRIO - CALOUSTE GULBENKIAN	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
22100811	MUSEU DA PRESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
22100820	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	0,00	0,00	0,00	191,10	191,10	0,00
22100826	BANCO BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	511,27	511,27	0,00
22100827	ELETRIC CO	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22100850	CONTINENTE AMADORA	0,00	0,00	0,00	1.232,30	1.232,30	0,00
22100865	JOÃO FILIPE DUQUE E BRANCO	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
22100870	PAULO RENATO COELHO JORGE	0,00	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	0,00
22100872	MARIA JOÃO PEREIRA ANTUNES COELHO JORGE	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00
22100887	CPE, S.A.	0,00	0,00	0,00	18,20	18,20	0,00
22100889	ANDREIA PATRICIA JESUS VALENTE FONSECA	0,00	0,00	0,00	5.860,00	5.860,00	0,00
22100901	EFFECT COMUNICAÇÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	12.173,14	12.173,14	0,00
22100903	XECOMPEX - EQUIP. E SERVIÇOS, SA	0,00	0,00	0,00	3.195,19	3.195,19	0,00
22100907	ITAU - INST. DE ALIMENTAÇÃO HUMANA	0,00	0,00	0,00	920,22	920,22	0,00
22100940	MARTA BELIZA JULIÃO CURA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22100945	FÁBIO MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22100963	Jumbo	0,00	0,00	0,00	418,40	418,40	0,00
22100973	S.P.GIS, S.A.	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00
22100977	AASPS	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22101013	LEROY MERLIN	0,00	0,00	0,00	1.208,17	1.208,17	0,00
22101027	RUTIS - REDE DE UNIVERSIDADES DA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
22101072	RICARDO CARVALHO VARELA	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
22101078	UPAL - UNINÃO PANIFICADORA DA AMADORA, LDA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101087	CHURRASQUEIRA MARQÊS DE ERNESTO DIAS PEREIRA, LDA.	0,00	0,00	0,00	1.016,83	1.016,83	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 5

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101088	GESPORT-GESTÃO POSTOS ABAST. LDA.	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	0,00
22101093	RICARDO NORBERTO B. G. MARQUES	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
22101094	FUNDAÇÃO LIGA	0,00	0,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
22101107	CHEN LIZHEN	0,00	0,00	0,00	203,84	203,84	0,00
22101127	ROGÉRIO LAMA	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
22101129	ROSALINDA ALFREDINA CALDEIRA C. CORREIA	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
22101141	AUTO TÁXIS BRITO COTRIM, LDA.	0,00	0,00	0,00	106,98	106,98	0,00
22101144	SANTOS & MARÇAL, SA	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
22101152	ISIDORO DUARTE, LDA.	0,00	0,00	0,00	30.160,00	30.160,00	0,00
22101159	JOÃO DORES	0,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
22101163	CAMPOS VARELA & ARAÚJO, LDA	0,00	0,00	0,00	1.065,10	1.065,10	0,00
22101176	MARIA DAS DORES DA CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
22101177	JOSÉ CÂNDIDO MONTES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101186	CANTINHO DOCE	0,00	0,00	0,00	5.104,02	5.104,02	0,00
22101196	MEDIA MARKT, LDA	0,00	0,00	0,00	171,98	171,98	0,00
22101202	CLAUDIA SOFIA FERNANDES SÁ DO CARMO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101206	LUIS FILIPE EZEQUIEL CAMOESAS	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22101209	STANLEY SECURITY PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	504,79	504,79	0,00
22101213	JUDITE AREZ DA SILVA	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
22101215	MARIA ISMÁLIA DUARTE AMARAL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22101216	PAULO JORGE GOMES CRAVEIRO COSTA	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00
22101233	NOVIDADE E SUCESSO IMP. E EXP.	0,00	0,00	0,00	9,35	9,35	0,00
22101237	O TOM CERTO - COMERC. TINTAS VERNIZES, LDA	0,00	0,00	0,00	367,28	367,28	0,00
22101241	PASTEIS DE BELEM	0,00	0,00	0,00	812,40	812,40	0,00
22101253	FOLKZITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22101254	CARLOS SILVESTRE - SERRALHARIA CIVIL MOBILIÁRIO EM FERRO	0,00	0,00	0,00	28.111,83	28.111,83	0,00
22101263	AUTO ESTRADAS DO ATLÂNTICO, SA	0,00	0,00	0,00	44,30	44,30	0,00
22101267	ELISABETE CONCEIÇÃO SIMÕES PAIVA	0,00	0,00	0,00	107,45	107,45	0,00
22101268	MARLENE FERNANDES DA SILVA MAIA	0,00	0,00	0,00	134,27	134,27	0,00
22101269	FÁBRICA DA IGREJA NOSSA SENHORA DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
22101271	FIMILOLA, LDA	0,00	0,00	0,00	360,10	360,10	0,00
22101273	CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	91,82	91,82	0,00
22101274	PAPELARIA VIDAL	0,00	0,00	0,00	4.426,23	4.426,23	0,00
22101275	ARTUR NEVES	0,00	0,00	0,00	191,04	191,04	0,00
22101278	HELDER JOSÉ FRAZÃO DA SILVA RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	31.814,40	31.814,40	0,00
22101280	BARRAQUEIRO TRANSPORTES, SA	0,00	0,00	0,00	6.220,00	6.220,00	0,00
22101281	RUTE BARROSO	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
22101288	MÁRIO RUI BARÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22101289	MARIA CECÍLIA GOMES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22101331	CARMEN MARIA SANTOS MONTE	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
22101340	MARIA ELISABETE CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,76	200,76	0,00
22101351	DIAS - MÁQUINAS DE DIVERSÃO	0,00	0,00	0,00	9,70	9,70	0,00
22101357	LUA DE ROSE, LDA	0,00	0,00	0,00	123,75	123,75	0,00
22101368	ENOCIVIL	0,00	0,00	0,00	77.994,76	77.994,76	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 6

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101372	PARADA & LAMEIRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	20.671,83	21.654,12	-982,29
22101373	LUIS SAMPAIO HOWELL	0,00	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00
22101375	RESTAURANTE A GRELHA	0,00	0,00	0,00	479,45	479,45	0,00
22101378	CASIMIRO ANTÔNIO & ADELINO ALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	41,28	41,28	0,00
22101379	CINEMA DE ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	1.166,80	1.166,80	0,00
22101386	BOXCAR - SERV. UNIPESSOAL	0,00	0,00	0,00	293,82	293,82	0,00
22101397	MARIA DE LURDES PINA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101407	POPULAÇÃO CARENCIADA DA FREGUESIA FARMACIAS	0,00	0,00	0,00	32.448,06	32.448,06	0,00
22101409	JOSÉ FERNANDO SILVA PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	213,56	213,56	0,00
22101411	JOSÉ CARLOS CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22101415	FERNANDA MARIA CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101417	JOÃO FERNANDES SILVA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101425	RESTAURANTE - CERVEJARIA "OS COURENSES"	0,00	0,00	0,00	67,90	67,90	0,00
22101436	VASCO SARAIVA GONÇALVES PALMA	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
22101439	VIRGÍNIA LOUREIRO TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22101442	GRUPO VENDAP	0,00	0,00	0,00	971,70	971,70	0,00
22101444	PROPEL, PRODUTOS DE PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
22101449	CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES, EP	0,00	0,00	0,00	192,05	192,05	0,00
22101451	MARIA JOSÉ MARQUES	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00
22101459	EL GALEGO SCALABITANO	0,00	0,00	0,00	377,20	377,20	0,00
22101463	VIVER SANTAREM, SA	0,00	0,00	0,00	811,80	811,80	0,00
22101466	SEGURAJUDA - CORRETORES SEGUROS, LDA	0,00	0,00	0,00	12.853,56	12.853,56	0,00
22101475	BIANCA ALEXANDRA DOS SANTOS ALVES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22101476	CARLA ANDREIA BENTO SUBTIL	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
22101479	ELSON RAFAEL BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22101485	MARCIA RAFAELA SANTOS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
22101495	MARIA DA CONCEIÇÃO HORTA SARAIVA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22101501	MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL - MARINHA	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
22101510	PIZZA HUT	0,00	0,00	0,00	128,94	128,94	0,00
22101514	CARLA CRISTINA ANICETO PEIXOTO GOMES	0,00	0,00	0,00	6.765,00	6.765,00	0,00
22101519	O PANÇAS	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
22101521	FARMÁCIA BELÉM	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	0,00
22101525	CAMPUS PAPELARIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	200,60	200,60	0,00
22101532	MARIA AMÉLIA MARQUES BOGUINHA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22101542	PATRICIA E SERRA CONTABILIDADE E GESTÃO, LDA	0,00	0,00	0,00	16.482,00	16.482,00	0,00
22101543	FEIRA TECIDOS	0,00	0,00	0,00	300,84	300,84	0,00
22101544	NEVES & TEIXEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	88,44	88,44	0,00
22101552	PRESSE LINHA	0,00	0,00	0,00	21,75	21,75	0,00
22101559	SARA MARIA MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101561	LISTA ORIGINAL UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	61,48	61,48	0,00
22101563	NEOPARTS - EQUIPAMENTOS, S.A.	0,00	0,00	0,00	340,27	340,27	0,00
22101566	COUTO & PERES, LDA	0,00	0,00	0,00	42.859,32	42.859,32	0,00
22101569	DAIL - PAPELARIA E TABACARIA, LDA	0,00	0,00	0,00	754,75	754,75	0,00
22101571	ASSOCIAÇÃO CASA DA SOPA MÃE - MARIA DE NAZARÉ	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 7

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101573	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO 2 DE MAIO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101575	ISILDA MANUELA ANDRADE GOMES COSTA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101576	ANA MARGARIDA CONCEIÇÃO SILVA CARMO	0,00	0,00	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
22101589	JOÃO PALHETE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101608	PAGINAS DIVERTIDAS, LDA	0,00	0,00	0,00	430,77	430,77	0,00
22101613	JOSÉ MANUEL BERNARDO DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
22101614	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	0,00	0,00	2.931,02	2.931,02	0,00
22101618	JOÃO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	0,00
22101623	CARLA ALEXANDRA DA COSTA CLARO OLIVEIRA FIGUEIREDO	0,00	0,00	0,00	9.191,10	9.191,10	0,00
22101624	RUI PEDRO HENRIQUES QUARESMA	0,00	0,00	0,00	9.676,84	9.676,84	0,00
22101625	ANTÓNIO LOURENÇO MARQUES CAMOESAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22101626	JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
22101629	FERNANDO CONSTANTINO SÁ PINTO	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00
22101630	TRANSOL - TRANSPORTE E TURISMO, SA	0,00	0,00	0,00	41.167,82	41.167,82	0,00
22101633	BELMIRO MESQUITA ALVES	0,00	0,00	0,00	73.501,34	73.501,34	0,00
22101635	MARIA LÚCIA ANTUNES BARATA BALSAS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101636	LIDIA DA SILVA TAVARES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101637	CARLOS MANUEL SIMÕES PAIVA	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22101642	GERMANO PASCOAL DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22101643	GRACIETE HENRIQUE QUARESMA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22101644	ANABELA GONÇALVES TEIXEIRA DE SOUSA	0,00	0,00	0,00	426,62	426,62	0,00
22101645	PERPÉTUA MANUELA SILVA ALMEIDA ALVES	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22101646	TOMÁS MONTE SALAZAR	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101647	VIVEIROS DAS NAUS - CENTRO DE JARDINAGEM, LDA	0,00	0,00	0,00	8.297,46	8.297,46	0,00
22101651	JOSE FILIPE PRIOR DAVID	0,00	0,00	0,00	163,75	163,75	0,00
22101652	MARIA JOSÉ CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	344,26	344,26	0,00
22101663	PAPEL & CLICK, LDA	0,00	0,00	0,00	42,35	42,35	0,00
22101666	TÂNIA SUSANA R. M. RELVAS	0,00	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
22101672	OLINDA ANTÓNIA COSTA MARIA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22101674	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA VOZ DO OPERÁRIO	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
22101675	M. VIEIRA - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	17,22	17,22	0,00
22101677	JOÃO TORRES	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
22101681	INTERMARCHÉ	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05	0,00
22101685	JUAN CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	719,50	719,50	0,00
22101689	MARIA LUISA TORRINHA ROMAO	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00
22101690	PAULO FERNANDO TORRES DO CARMO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22101691	CENTRO DE APOIO SEM ABRIGO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
22101694	AMÉLIA MASCARENHAS	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
22101695	ANA MARIA PINA JORGE	0,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
22101698	MARTA DANIELA CARDOSO CORREIA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101700	LIVRARIA BERTRAND	0,00	0,00	0,00	67,80	67,80	0,00
22101702	OLINDA FERREIRA SANTOS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101706	CARMELINDA CARMINA TORRES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 8

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101713	RUI FERNANDO DUARTE LOPES	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22101717	MELFA	0,00	0,00	0,00	3.756,78	3.756,78	0,00
22101719	MURBIAZORES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.072,02	1.072,02	0,00
22101726	MICAELA COSTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22101730	DIA PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	292,52	292,52	0,00
22101733	OFÉLIA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101734	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE JIU-JITSU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22101739	NATÁLIA MARIA DIAS DA SILVA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22101742	YADA SUN	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00
22101745	PARQUES E JARDINS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.489,80	4.489,80	0,00
22101746	LX GARDEN	0,00	0,00	0,00	24.810,24	24.810,24	0,00
22101747	NUNO MIGUEL MARQUES	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
22101750	BEN CAO, LDA	0,00	0,00	0,00	214,19	214,19	0,00
22101751	NUNO RAFAEL SALAZAR PLÁCIDO	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00
22101753	CENTRO POPULAR DOS TRABALHADORES DO ALTO DA	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
22101759	MANUEL ALEXANDRE CAMOEZAS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22101760	MANUEL LINO DA CRUZ CUNHA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101774	PINTO & CRUZ, S.A.	0,00	0,00	0,00	9.627,74	9.627,74	0,00
22101787	OLINDA MARIA DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	34,60	34,60	0,00
22101789	MURAL CROMATICO LDA	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00
22101791	ALBINA GOMES	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22101794	SANDRA MARINA DOS SANTOS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	88,47	88,47	0,00
22101823	ANTÓNIO GARCIA CASANOVA COELHO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22101824	DULCE MARIA PADEIRO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22101825	ANABELA DUARTE TORRES	0,00	0,00	0,00	183,64	183,64	0,00
22101827	PRIMARK	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
22101839	FRINCOR, FRIO INDUSTRIAL E COMERCIAL, LDA	0,00	0,00	0,00	482,16	482,16	0,00
22101841	PAPERGIFT, UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	7.172,07	7.172,07	0,00
22101845	STRONG SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22101846	ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE JARDIM DE LUZ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101847	BURGUER KING	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	0,00
22101850	JOÃO CARMINDA TORRES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22101851	ADIDAS PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	0,00
22101857	ANA ZACARIAS E JOÃO ZACARIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	189,15	189,15	0,00
22101859	PROENÇAL - LIGA DESENV. PROENÇA A VELHA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
22101863	ELISABETE QUELIA TORRES DE SÁ	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00
22101866	RUI PAULO DO CARMO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101867	APGJJ	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22101868	PSP DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00
22101870	TECNIQUITEL	0,00	0,00	0,00	479,40	479,40	0,00
22101875	J. OLIVEIRA & SIMÕES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.126,70	1.126,70	0,00
22101895	JOÃO ALBERTO TEIXEIRA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22101897	CARINA ANDREIA PEREIRA CAMPOS FARIA	0,00	0,00	0,00	1.071,24	1.071,24	0,00
22101906	DINORA FERNANDA GARCIA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 9

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22101909	MARIA PALMIRA FERREIRA DE SÁ	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22101925	PRIO ENERGY	0,00	0,00	0,00	162,82	162,82	0,00
22101928	CLAGEM - TECNOLOGIAS DE RECICLAGEM	0,00	0,00	0,00	382,53	382,53	0,00
22101931	TAPADA MAFRA	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00
22101937	LOJA ALEGRIA	0,00	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00
22101939	IDEIA DE COR	0,00	0,00	0,00	46,42	46,42	0,00
22101940	UNIVERSO DA PARÓDIA	0,00	0,00	0,00	31,45	31,45	0,00
22101941	MINI-MERCADO - BEATRIZ ELSA MARTINS PAULO	0,00	0,00	0,00	25,71	25,71	0,00
22101943	O FILHO DO MENINO JULIO DOS CARACOIS	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00
22101945	ARRANJOS & COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00
22101947	SEASONBELIEVERS - SUPERMERCADO, DA	0,00	0,00	0,00	178,87	178,87	0,00
22101950	DIOGO MIGUEL CABRAL DE SOUSA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.967,95	1.967,95	0,00
22101952	ALBINA LISETTE MOREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	160,51	160,51	0,00
22101955	PAULA CRISTINA LANÇA DA HORTINHA PEIXOTO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22101960	BOTA MINUTO	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
22101963	VIA VERDE	0,00	0,00	0,00	9,17	9,17	0,00
22101964	FAUSTO MIGUEL ROCHA VARELA SEMEDO	0,00	0,00	0,00	7.205,00	7.205,00	0,00
22101967	ANA MARIA FERREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
22101968	RESTAURANTE O BATISTA	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00
22101969	BANDARRA COMERCIO DE SACOS DE PLASTICO, LDA	0,00	0,00	0,00	302,10	302,10	0,00
22101970	VENTIFOR - REAPRESENTAÇÕES, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	510,20	510,20	0,00
22101971	VITAMINAS E COMPANHIA	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40	0,00
22101973	FÁBRICA DO SANTUÁRIO DE Nª. SRª. ROSÁRIO DE FÁTIMA	0,00	0,00	0,00	51,30	51,30	0,00
22101977	MARIA DE FÁTIMA DE ALMEIDA CATULO LUCAS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22101982	BRICO-DEPÔT	0,00	0,00	0,00	433,80	433,80	0,00
22101983	ANIBAL CARLOS RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22101984	FERNANDA CARVALHO ALVES DOURAIS BUXO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22101986	MARIA EULÁLIA EZEQUIEL DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
22101988	NOS COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.650,76	1.650,76	0,00
22101991	MULTITECIDOS	0,00	0,00	0,00	53,68	53,68	0,00
22102000	MARINA RAMOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102004	FPM - MADEIRAS, PAVIMENTOS E COMPONENTES, LDA	0,00	0,00	0,00	509,32	509,32	0,00
22102011	SEGUROS FIDELIDADE	0,00	0,00	0,00	430,88	430,88	0,00
22102014	MARIA PAULA PEREIRA LIMA	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00
22102017	SANDRA TERESA ALEXANDRE DUARTE	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102019	RESTAURANTE "RECANTO SERRANO"	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00
22102020	MARTA FÁTIMA HENRIQUES LUCAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102024	SULTAÇAS - TAÇAS E TROFÉUS, LDA	0,00	0,00	0,00	776,75	776,75	0,00
22102025	PAULO JORGE MOREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
22102029	REAL BARRACA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102033	COMPANHIA CARRIS DE FERRO DE LISBOA, SA	0,00	0,00	0,00	358,75	358,75	0,00
22102034	CARLA BERNARDINA VARELA DIAS	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 10

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102037	MENTE FERTIL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.146,45	1.146,45	0,00
22102048	PRA KRIAR	0,00	0,00	0,00	403,08	403,08	0,00
22102049	PAULUS	0,00	0,00	0,00	406,95	406,95	0,00
22102050	GALP ENERGIA	0,00	0,00	0,00	22.443,34	22.495,27	-51,93
22102062	RESTAURANTE PRIOR DO FIGO	0,00	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00
22102064	JORGE MANUEL RODRIGUES CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102072	CELESTE MARIA MARTINS ALBERTO SILVA	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	0,00
22102075	PEDRO MIGUEL DA SILVA RIOS DE CARVALHO	0,00	0,00	0,00	124,26	124,26	0,00
22102076	POPULAÇÃO CARENCIADA OCULOS	0,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00
22102081	MARIA TERESA DE JESUS DA SILVA AMARAL	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22102091	CÉSAR MARQUES SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102092	MARIA ESPERANÇA BURGUILHA	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
22102093	GUILHERME CARMEN FERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102094	MARIA JOSÉ CRAVEIRO BATISTA VALES	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22102098	ANGELINA MARIA GOMES PIRES	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22102104	ANTÓNIO MARTINS SEVERINO	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00
22102109	RESTAURANTE COQUEIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00
22102116	ANTÓNIO JACINTO AMIEIRA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102118	DELTA KOMPAÇO, LDA	0,00	0,00	0,00	8.163,80	8.163,80	0,00
22102125	FINLOG - GESTÃO DE FROTAS	0,00	0,00	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
22102126	Tiago Miguel Pinto de Lima	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
22102127	Catia Fernandes	0,00	0,00	0,00	8.718,00	8.718,00	0,00
22102128	I.T.P.S.G. - INST. TÉCNICAS PAINÉIS SOLARES E GÁS, UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	189,05	189,05	0,00
22102129	SANDRA MARIA DOS SANTOS PINHEIRO MSIK	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102130	ROSARIA FERNANDES TORRES	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00	0,00
22102136	A UM - EQUIP. E MATERIAIS DE ESCRITORIO, LDA	0,00	0,00	0,00	11,59	11,59	0,00
22102140	ADÉLIA DA SILVA MARQUES GUEDES	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22102146	SANDRO EMANUEL BRAS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
22102148	MARIA JESUS TEIXEIRA MESIA MONTEIRO	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00
22102152	ROSA MARIA GONCALVES NUNES PINTO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102159	SILVIA MARIA DA SILVA GOMES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102160	CONCEITAZUL-CERÂMICA, UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	2.549,18	2.549,18	0,00
22102161	CARMELINDA ALEXANDRA PAIS VELOSO	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
22102164	MARIA GUILHERMINA MORAIS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102165	MARIA INOCÊNCIA PEREIRA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102166	ALDA MARIA LOPES PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102175	MARIA ALICE MENDES GONÇALVES MOURA	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
22102176	JORGE BARREIROS ALVES, LDA	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
22102186	ANTONIO MARTINS SEVERINO	0,00	0,00	0,00	191,00	191,00	0,00
22102188	RESTAURANTE HUANG HE	0,00	0,00	0,00	57,15	57,15	0,00
22102193	DAVIDE E PARREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	403,76	403,76	0,00
22102195	RAUL RODRIGUEZ - REP. AUTOMOVEL, LDA	0,00	0,00	0,00	7.206,10	7.206,10	0,00
22102199	CASA SENNA, LDA	0,00	0,00	0,00	1.591,24	1.591,24	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 11

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102200	STAMP STAR - LDA	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
22102201	COELHINHOS - ESCOLA CLUBE DE CICLISMO DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00
22102206	GABRIEL TORRES CARDOSO	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102208	PAPELISBOA, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80	0,00
22102213	PAULA CRISITNA OLIVEIRA PIMENTEL	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
22102216	JOÃO PAULO MOÇO MEIRIM	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
22102218	DOMINGOS AUGUSTO PIRES VAZ	0,00	0,00	0,00	221,40	221,40	0,00
22102221	METROPOLITANO DE LISBOA, E. P. E.	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00
22102237	MEMORIOFONE	0,00	0,00	0,00	85,49	85,49	0,00
22102239	NUNO MIGUEL DA SILVA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102241	FARMACIA DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	521,87	521,87	0,00
22102242	RESTAURANTE PAPO CHEIO	0,00	0,00	0,00	130,22	130,22	0,00
22102246	J. B. CIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
22102249	PORTVIAS - PORTAGEM DE VIAS, SA	0,00	0,00	0,00	15,04	15,04	0,00
22102251	ARMAZEM APOLO	0,00	0,00	0,00	15,63	15,63	0,00
22102254	JOSÉ CARLOS SILVA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22102258	ADEGA DO LAGARTO	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00
22102260	CAFE A SANDRINHA	0,00	0,00	0,00	428,60	428,60	0,00
22102263	JOSÉ MANUEL DA SILVA TERREIRO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102268	SOBE AO PALCO	0,00	0,00	0,00	2.232,45	2.232,45	0,00
22102272	DALIA MARIA DA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
22102277	ANTONIO JOAQUIM FERRO, HERD., LDA	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22102278	XU CHENGYAN	0,00	0,00	0,00	58,05	58,05	0,00
22102287	RESTAURANTE CIDALINA E SOUSA, LDA	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
22102293	EDNA URBANO BORGES NUNES	0,00	0,00	0,00	1.255,00	1.255,00	0,00
22102301	GOOD MART	0,00	0,00	0,00	45,30	45,30	0,00
22102302	FRANCYFRIDAY	0,00	0,00	0,00	72,95	72,95	0,00
22102316	FABIO MIGUEL BARROSO	0,00	0,00	0,00	5.262,81	5.262,81	0,00
22102318	IVO EMANUEL MARQUES NEGRITA	0,00	0,00	0,00	1.160,62	1.160,62	0,00
22102321	CATARINA CALDEIRA BRIGAS CORREIA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102322	RUI ALBERTO TOMAS BARRETO	0,00	0,00	0,00	260,76	260,76	0,00
22102324	ABILIO PASCOAL DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22102327	RUI DOS PREGOS	0,00	0,00	0,00	236,39	236,39	0,00
22102329	RAQUEL PEREIRA CANDEIAS	0,00	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00
22102330	PAULA ALEXANDRA GASPAR COSTA	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22102338	LUISA MARIA PEREIRA PAIS BRAVO	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
22102339	CRISTIANA FILIPA RODRIGUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22102341	TINTURARIAS RUMY, LDA.	0,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
22102344	DANIFER, LDA	0,00	0,00	0,00	115,31	115,31	0,00
22102346	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA NOSSA SENHORA DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22102348	GABRIEL SIMÕES DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102351	QUIOSQUE ZOO DOS PIRATAS	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00
22102354	Civiforum, de JT Lapa, Unipessoal, Lda	0,00	0,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
22102355	ANDRREIA PATRÍCIA DA CUNHA DE FREITAS SIMÕES	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102359	MARIA AURORA LOPES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	24.438,55	24.438,55	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 12

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102362	NOVADIS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	379,55	379,55	0,00
22102365	CASCAIS PROXIMA, EM	0,00	0,00	0,00	0,82	0,82	0,00
22102366	SIMÕES E GONÇALVES LDA	0,00	0,00	0,00	16,70	16,70	0,00
22102369	MARTA MARIA TEIXEIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102370	FABIANA VANESSA DA SILVA SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102371	DANIELA SORAIA DOS SANTOS PINHEIRO GUERRA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102375	INÉDITAPLAUSO, LDA	0,00	0,00	0,00	922,50	922,50	0,00
22102381	AURORA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22102382	EUSÉBIO GUAD AHOSA	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102383	JOSÉ CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102394	RAFAEL DA CONCEIÇÃO MARQUES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102397	SUGAR DAYS, UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
22102401	CARLOS JORGE CUNHA	0,00	0,00	0,00	190,19	190,19	0,00
22102404	JOAO AUGUSTO CALCARAO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22102407	DONZILIA BERNARDO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
22102408	BOA HORA FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
22102410	DIOGO LEANDRO PADEIRO SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	843,78	843,78	0,00
22102415	RESTAURANTE EDUARDO	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00
22102423	YANG LINGWEI	0,00	0,00	0,00	6,21	6,21	0,00
22102424	MARIA HELENA DA CRUZ SANTOS	0,00	0,00	0,00	226,80	226,80	0,00
22102425	ANA RITA LAUREANO MAIA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102427	CASA DO CAFE DO POTE DE AGUA	0,00	0,00	0,00	32,28	32,28	0,00
22102430	LUIS BARATA PIEDADE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102431	MANUEL DAS DORES SANTOS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102433	ANA MARIA BAPTISTA SANTOS	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
22102435	PAO PAO QUEIJO QUEIJO	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00
22102437	HUGO MIGUEL DA CONCEIÇÃO CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
22102441	PATRICIA MARINA MONTE SERRANO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102442	CIAU, LDA	0,00	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
22102443	DOM ABBASI	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00
22102450	CARLA SORAIA SANTOS MORENO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102452	CARLOS ALBERTO MARQUES EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	749,90	749,90	0,00
22102455	RUI MANUEL TEIXEIRA PINTO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102457	VERÓNICA SOFIA NUNES MARTINS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102458	LUCIA DE FATIMA PACHECO PAIVA	0,00	0,00	0,00	441,60	441,60	0,00
22102462	JOSE CARLOS DO O ROSARIO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102463	MTH EXPRESSO	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00
22102464	NATALINA NUNES MARQUES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102466	VERA PATRICIA DA SILVA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102468	ANA RITA ALMEIDA CUNHA SANTOS	0,00	0,00	0,00	4.663,58	4.663,58	0,00
22102481	VICTOR MANUEL CHONG FOOK VARAGILAL	0,00	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00
22102486	ANIMALIFE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102496	CARLOS HEITOR MARTINHO DA FONSECA	0,00	0,00	0,00	10.583,32	10.583,32	0,00
22102497	JARDIM DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102501	ESPAÇO CASA	0,00	0,00	0,00	39,35	39,35	0,00
22102512	LOJA CHINES	0,00	0,00	0,00	347,26	347,26	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 13

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102522	MIGUEL PALMA	0,00	0,00	0,00	5.567,81	5.567,81	0,00
22102523	ARTFEIST - PROD. ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00	0,00
22102524	SABORES NO ESPETO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
22102527	ARLETE MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00
22102528	JOSE CARLOS LOPES GOMES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102532	ANA ISABEL ROMÃO	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102535	NATALINA MARIA DIAS DA SILVA PIMENTA	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00
22102538	ALTERNATIVA SEGURA	0,00	0,00	0,00	757,68	757,68	0,00
22102542	BOMBOCADO	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
22102543	VIVEIROS DA TAPADA	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00
22102546	HIDURBE - GESTÃO DE RESÍDUOS, SA	0,00	0,00	0,00	14.242,03	14.242,03	0,00
22102547	PANTERA HOUSE	0,00	0,00	0,00	1.825,00	1.825,00	0,00
22102548	MEDEVETIS - PREST. DE SERVIÇOS VETERINARIO	0,00	0,00	0,00	3.741,44	3.741,44	0,00
22102549	ROADWORK - CONST. E OBRAS PÚBLICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	15.366,56	15.366,56	0,00
22102552	FATIMA DA CONCEIÇÃO SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102553	LEONARDO VALENTINO CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	1.826,20	1.826,20	0,00
22102559	MARIA NAZARE LOURENÇO ALMEIDA MARTINS	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00
22102566	FOGO DE CHAO	0,00	0,00	0,00	394,47	394,47	0,00
22102568	ANTÓNIO MENDES RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00
22102572	ENTRAJUDA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102575	MEU SUPER RESTELO	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00
22102576	BASICOLOR	0,00	0,00	0,00	5,99	5,99	0,00
22102591	PORTIGRADE - PORTAS E GRADES, LDA	0,00	0,00	0,00	391,02	391,02	0,00
22102593	PA BARREIROS	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102595	GESTAO DE CENTROS, SA	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00
22102598	CLAUDIA ALEXANDRA SANTOS PINTO	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22102601	TALHO DOS MESTRES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102604	ARTUR FILIPE DUARTE GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102608	ATELIER DE COSTURA	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
22102613	ADÉLIA MARQUES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102618	IDALINA RODRIGUES ANTUNES FELGUEIRAS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102622	JOAO PAULO FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
22102623	MUNDIMARISCOS, LDA	0,00	0,00	0,00	110,16	110,16	0,00
22102627	VIRGINIA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102628	CATARINA VANESSA LOPES PIRES	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00
22102637	CLUBE DESPORTIVO IMPERIO DO CRUZEIRO	0,00	0,00	0,00	16.135,40	16.135,40	0,00
22102639	SANDRA CRISTINA MINA	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
22102640	DINORA MARQUES GARCIA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102642	ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE JOVENS DO CASALINHO DA AJUDA	0,00	0,00	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
22102643	JOSÉ MANUEL VIDAL	0,00	0,00	0,00	53,05	53,05	0,00
22102648	ARMANDO MANUEL PEREIRA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102662	XIAOFENG	0,00	0,00	0,00	15,27	15,27	0,00
22102663	MARIA MADALENA DUARTE TORRES	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22102667	JOSÉ PEDRO PEREIRA RAMALHO	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102673	HIGY PARTNERS	0,00	0,00	0,00	1.580,65	1.580,65	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 14

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102677	ASS. DE LUTAS AMADORES DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102682	RESTAURANTE CAÇAROLA	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00
22102686	SABAPORTUGAL, S.A.	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00
22102688	FERNANDA MONICA DOS SANTOS CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
22102690	RUDI AGEU ALVES	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00
22102692	PEDRO F. SANTOS	0,00	0,00	0,00	606,73	606,73	0,00
22102699	DROGARIA AJUDENSE	0,00	0,00	0,00	250,50	250,50	0,00
22102704	CENEA Associação Cultural	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
22102709	FINEPAPER, LDA	0,00	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00
22102711	ARMANDO GARCIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00
22102715	CARNES ROQUE	0,00	0,00	0,00	237,07	237,07	0,00
22102716	ANA PAULA ALMEIDA AGOSTINHO	0,00	0,00	0,00	220,32	220,32	0,00
22102717	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS CRUZ	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102721	MMIDINTECH COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	30,31	30,31	0,00
22102723	Rute Isabel Monteiro Moreira Julio	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
22102726	POPULAÇÃO CARENCIADA	0,00	0,00	0,00	1.727,19	1.727,19	0,00
22102727	MARIA ETELVINA QUEIROZ COVAS	0,00	0,00	0,00	132,65	132,65	0,00
22102728	PAULA SILVA MARQUES GUEDES	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102731	CRAVEIRO & BANDARRA	0,00	0,00	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00
22102739	EUROSHOP MORAIS SOARES	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
22102744	CRISTIANA FILIPA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	803,41	803,41	0,00
22102745	CATARINA GOUVEIA LAMEIRAS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102750	FREDERICO MANUEL NOVAIS VARÃO	0,00	0,00	0,00	267,81	267,81	0,00
22102751	JOÃO MIGUEL GARCIA MARTINS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22102755	DANIEL ALEXANDRE CORTE REAL VALDEZ	0,00	0,00	0,00	38,05	38,05	0,00
22102758	TITULOS E LETRAS UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102759	RESTAURANTE O GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00
22102760	MARIA INÊS CARVALHO FERREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102761	ANTONIO PAULO MESSIAS DANTAS	0,00	0,00	0,00	7.585,00	7.585,00	0,00
22102766	SANDRA ALEXANDRA DOS SANTOS GOMES	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102775	Sara Margarida de Oliveira Araújo e Castro	0,00	0,00	0,00	1.704,78	1.704,78	0,00
22102776	LUIS GABRIEL DOS SANTOS PINTO	0,00	0,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00
22102777	ISABEL MARIA DAS NEVES PEREIRA SA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
22102778	André Gonçalo Fernandes Gomes de Sousa Roxo	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
22102779	GABRIELA SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102780	JONI COUTINHO TORRES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102781	ELISABETE OLIVEIRA ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22102782	BRUNO ALEXANDRE ESTEVES SILVA	0,00	0,00	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
22102783	TRANSPORTES MATEUS	0,00	0,00	0,00	8,15	8,15	0,00
22102789	BRUNO MIGUEL JESUS DOS SANTOS PIRES DA LAMA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22102790	FERNANDO MANUEL DA PIEDADE GOMES	0,00	0,00	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00
22102791	MARIA LUISA AMARO BAPTISTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102793	MASTERFOOT	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102797	JOSÉ CARLOS GOMES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 15

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102799	PAULO DAVID DA SILVA CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22102801	COST KILLER, LDA	0,00	0,00	0,00	5.497,92	5.497,92	0,00
22102802	SANDRA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	155,88	155,88	0,00
22102805	ROSA MARIA SÃO BENTO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22102808	ADAS - ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO APOIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102813	POSTO DE ABASTECIMENTO DISTRIAZIOA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102817	RESTAURANTE O TREVO	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
22102818	MARIA DE FATIMA CARDOSO ARAUJO SOUSA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22102819	AJAC - ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE ACTIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	-560,00
22102823	WANG E FARIA MINI MERCADO, LDA	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00
22102824	RICARDO JORGE REIS PINTO	0,00	0,00	0,00	1.049,37	1.049,37	0,00
22102826	LUIS FILIPE BRAZ	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
22102829	CHAVES LUMIAR AUTO	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	0,00
22102830	WCLOC PORTUGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22102831	ANDREIA CRISTINA TEIXEIRA CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22102832	ANA PAULA GUERREIRO MILHEIRO	0,00	0,00	0,00	22,49	22,49	0,00
22102835	ASS. HUMANITARIA BOMB. VOLUNTARIOS AJUDA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
22102838	BAU - Bruckelmann Arquitectura e Irbanismo, Lda	0,00	0,00	0,00	14.391,00	14.391,00	0,00
22102841	ROSARIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102842	MULTIGAS	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00
22102844	OS COMPADRES, LDA	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00
22102850	FILIPE CARMO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102851	MARIA DA NAZARE MARTINS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102853	ANTONIO MIGUEL MARTINS CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102855	RESTAURANTE CHINES	0,00	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
22102857	HELDER CONCEIÇÃO LUIS PINTO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102860	NIVEL APETECIVEL	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
22102864	SOU LARGO, CRL	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
22102868	ZELIA MARIA BORGES PINHO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102872	ESPAÇO SONHO	0,00	0,00	0,00	73,20	73,20	0,00
22102874	HELDER DIAS RIBEIROS	0,00	0,00	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
22102875	MARIA TERESA MATEUS NUNES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102876	ISABEL BARÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102877	CAPITULOS E CAPITAES, LDA	0,00	0,00	0,00	116,80	116,80	0,00
22102878	ALDI	0,00	0,00	0,00	14,13	14,13	0,00
22102879	SPORT LISBOA E BENFICA	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00
22102880	PUBLICAÇÕES EUROPA-AMERICA, LDA	0,00	0,00	0,00	32,73	32,73	0,00
22102881	SUPERSONHO	0,00	0,00	0,00	35,17	35,17	0,00
22102882	TURISMO DE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22102883	ESCOLA DE HOTELARIA E TURISMO DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22102884	MARIA TEREIA ANTUNES MARTINS DOS SANTOS GIL	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22102885	SUSETTE MARQUES	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102886	CRISTIELA MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	775,00	775,00	0,00
22102887	MARIA ISABEL DOS ANJOS LARANJEIRA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 16

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102888	OLGA ISABEL MARQUES BRANCO GRILO	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
22102889	UNIVERSIDADE DE LISBOA	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
22102890	COPIANCO ALCANTARA	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
22102891	EB MANUEL SERGIO	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00
22102892	MINEIRO - PARQUE URBANO DO SILVADO	0,00	0,00	0,00	66,55	66,55	0,00
22102893	LA FOLLIA	0,00	0,00	0,00	36,35	36,35	0,00
22102894	DAVID JORGE SALVADOR DA SILVA	0,00	0,00	0,00	1.426,80	1.426,80	0,00
22102895	CASA DE LAFÕES	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
22102896	ALIARTE - ASS. CULTURAL	0,00	0,00	0,00	858,75	858,75	0,00
22102897	NUNO RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102898	RICARDO MANUEL LOPES MESQUITA	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102899	HUGO MANUEL FERNANDES GRANADO	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22102900	RUBEN MANUEL DAMAS RAMOS	0,00	0,00	0,00	101,25	101,25	0,00
22102901	VITOR MANUEL ARAUJO	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22102902	CARLOS EZQUIEL MARQUES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102903	ANTONIO DA SILVA QUARESMA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102904	ROSARIA TORRES	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00
22102905	ANDREIA CRISTINA COSME TRINDADE	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22102906	MY CAKE	0,00	0,00	0,00	83,35	83,35	0,00
22102907	CASA DAS BANDEIRAS	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
22102908	RUI MANUEL RIJO MARQUES	0,00	0,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00
22102909	LUÍS BATISTA & FONSECA	0,00	0,00	0,00	16,40	16,40	0,00
22102910	PEDRO MIGUEL RANGEL ROCHA	0,00	0,00	0,00	9,40	9,40	0,00
22102911	ARMINDA SANTOS ROMÃO	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22102912	MAURO MIGUEL CARMELINO	0,00	0,00	0,00	2.651,66	2.651,66	0,00
22102913	CABELOSOLTO	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22102914	RUI RICARDO DE SOUSA MORAIS	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
22102915	TECNOPROGRESSO, OBRAS PUBLICAS E CONST. CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	4.574,10	4.574,10	0,00
22102916	PALMIRA PEREIRA FRANCO	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22102917	PEDRO MANUEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102918	RUBN ANDRÉ FONSECA SIMÕES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102919	MARIA DEMECILIA SALAZAR MARQUES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102921	PORTO EDITORA, SA	0,00	0,00	0,00	66,23	66,23	0,00
22102922	TIGER PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	74,11	74,11	0,00
22102923	ANA CECILIA SILVA NUNES	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
22102924	MARIA DO CEU CARROLA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102925	RESENDE & COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	431,88	431,88	0,00
22102926	MARTA DA SILVA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22102927	PASTELARIA LORENA	0,00	0,00	0,00	13,30	13,30	0,00
22102928	RESTAURANTE GALÃO	0,00	0,00	0,00	1,05	1,05	0,00
22102929	MARIA NUVEM	0,00	0,00	0,00	49,76	49,76	0,00
22102930	restaurante ruxa	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00
22102931	ABS2 DISCOTECA AR	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00
22102932	DESFRUTARENSAIO, LDA	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
22102933	MARIA CONCEIÇÃO NEVES RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	63,40	63,40	0,00
22102934	GRÁFICA 99	0,00	0,00	0,00	397,50	397,50	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 17

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102935	JOSÉ CARMO GUEDES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22102936	CARLOS MANUEL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00
22102937	MARIA JOÃO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102938	NOVVA ENERGIA	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	0,00
22102939	PAPELAR - JOAQUIM LOUREIRO, LDA	0,00	0,00	0,00	10,10	10,10	0,00
22102940	MEAT STREET	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
22102941	SERGIO CAETANO MARQUES PEREIRA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
22102942	ROSAS, BG	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00
22102943	CARLA MARIA DAMÁSIO BARÃO	0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	0,00
22102944	LUIISA DA CONCEIÇÃO TORRES LIMA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22102945	FM TALHOS	0,00	0,00	0,00	16,66	16,66	0,00
22102946	O POTE	0,00	0,00	0,00	24,70	24,70	0,00
22102947	JOANA POÇAS DUARTE	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22102948	TÁISSA TATIANA PLÁCIDO MAIA	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22102949	INTERLIVROS, LDA	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
22102950	JJ - DETERGENTES	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00
22102951	LOJA TURISTA BEM-VINDO	0,00	0,00	0,00	67,00	67,00	0,00
22102952	RESTAURANTE ANTONIO	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22102953	DANIELA MIRA FEYO GRAÇA MORAIS	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
22102954	VESTURISMO, LDA	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00
22102955	MARIA HELENA MARTINS ABRANTES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102956	VISEUIN - ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
22102957	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	526,27	526,27	0,00
22102958	JACQUELINE DA SILVA BELIZARIO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102959	RESSUREIÇÃO MORAIS MENDES DE BARROS	0,00	0,00	0,00	286,71	286,71	0,00
22102960	MAR SALGADO	0,00	0,00	0,00	268,70	268,70	0,00
22102961	LAGARDER	0,00	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00
22102962	COSTA DO MALABAR	0,00	0,00	0,00	16,25	16,25	0,00
22102963	PASTELARIA COIMBRA	0,00	0,00	0,00	16,29	16,29	0,00
22102964	PLACEGAR, LDA	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00
22102965	ALEXMARK, LDA	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00
22102966	LOGIN LASER	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102967	CICLONE DE AVENTURA, LDA	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00
22102968	FAOA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22102969	FLÁVIO CONCEIÇÃO DUARTE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102970	FERNANDA MARQUES MAIA	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22102971	ANA CRISTINA SANTOS BALEGAS	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22102972	ECOS DE BELÉM	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102973	POLÍCIA DE SEGURANÇA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	1.823,00	1.823,00	0,00
22102974	O BRASAO, LDA	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00
22102975	ZONGXIAN YANG	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00
22102976	VARIUS TEMPEROS, LDA	0,00	0,00	0,00	9,55	9,55	0,00
22102977	PUBLIFORCE - SOLUÇÕES PUBLICITÁRIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00
22102978	ENTERTRAINING, LDA	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00
22102979	WOK MOUDO	0,00	0,00	0,00	43,10	43,10	0,00
22102980	DIOGO & PATRAO, LDA	0,00	0,00	0,00	50,50	50,50	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 18

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22102981	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO RUGBY DO BELÉM	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22102982	LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE D. ESTEFÂNIA	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22102983	CRISTINA MARIA PEREIRA DA COSTA	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22102984	MARIA LUISA MAIA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
22102985	MARIO JOAO RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22102986	HUGO MIGUEL CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22102987	MARIA PAULA JORGE RITA MOUQUINHO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22102988	JOAO JOSÉ SANTA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
22102989	VALDEMAR MARQUES EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22102990	RM AUTO UNIPessoal	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00
22102991	SOMAFORCA, LDA	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	0,00
22102992	O SAPATEIRO	0,00	0,00	0,00	171,24	171,24	0,00
22102993	PAPELARIA TABACARIA QUINTAS	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00
22102994	ADÉLIO AZEVEDO PIRES	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00
22102995	A TASCA DO ZÉ RUSSO	0,00	0,00	0,00	78,80	78,80	0,00
22102996	KIOSK, HA	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22102997	SÓNIA ALEXANDRA ALMEIDA ALVES SILVA PINTO	0,00	0,00	0,00	35,09	35,09	0,00
22102998	RUI MANUEL BARAÃO MARIA	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22102999	NELSON RAMOS	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00
22103000	LOJA DA ILDA	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00
22103001	TONYS BURGUER	0,00	0,00	0,00	42,30	42,30	0,00
22103002	PC33	0,00	0,00	0,00	45,38	45,38	0,00
22103003	TRANQUILOPANALTO, LDA	0,00	0,00	0,00	39,07	39,07	0,00
22103004	PADRÃO GRADUAL, UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50	0,00
22103005	WORKAPPS UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00
22103006	PESTNIX, LDA	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00
22103007	IDALINA MARIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	19,20	19,20	0,00
22103008	MARIA DO ROSÁRIO LAMEIRAS DA SILVA	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00
22103009	QUINTA DO MOINHO	0,00	0,00	0,00	9.880,00	9.880,00	0,00
22103010	HUGO MIGUEL DOS SANTOS CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	1.869,00	1.869,00	0,00
22103011	VIRGINA DE JESUS VEIGA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103012	MAGIA DA PLASTINA, LDA	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
22103013	TELMA NASCIMENTO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103014	JOSÉ MANUEL LOPES BRITO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103015	OS CANASTRA DAS FEBRAS, LDA	0,00	0,00	0,00	26,60	26,60	0,00
22103016	JOSÉ MANUEL NUNES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
22103017	VASCO M. N. OLIVEIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00
22103018	PROFIREBI - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22103019	ACLAMASTER - UNIPessoal,LDA	0,00	0,00	0,00	238,01	238,01	0,00
22103020	MRKC - MARKET CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
22103021	PERFIL REAL, LDA	0,00	0,00	0,00	12.059,54	12.059,54	0,00
22103022	CAPITAL PAREDE LDA	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00
22103023	LINKSPORT	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00
22103024	JOAO GONÇALO PÃO MOLE PEREIRA	0,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
22103025	COMIGRAVO	0,00	0,00	0,00	596,72	596,72	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 19

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103026	JOÃO PEDRO DA SILVA MARTINHO	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103027	MAVILDIA MARIA RAINHO REMIGIO	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00
22103028	DESPENSA D'AVO	0,00	0,00	0,00	5,10	5,10	0,00
22103029	ALUMISEC ALUMÍNIOS, LDA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22103030	MARIA HELENA DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
22103031	ARGENTINA FONSECA FREITAS	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
22103032	AMADEU CARDOSO RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	3.445,00	3.445,00	0,00
22103033	ARGENTINA MARQUES GUEDES	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00
22103034	O CELEIRO	0,00	0,00	0,00	20,84	20,84	0,00
22103035	BRUNO PALCOS	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
22103036	CIENCIA VIVA	0,00	0,00	0,00	67,50	67,50	0,00
22103037	BUFFET CLUB	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00
22103038	SERCOFER, SERV. DE CONSTRUÇÃO CIVIL E FERRAGENS	0,00	0,00	0,00	40,10	40,10	0,00
22103039	CHIOTE & SIMOES DE ALMEIDA, CONSULTING, LDA	0,00	0,00	0,00	282,90	282,90	0,00
22103040	A PADARIA PORTUGUESA	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	0,00
22103041	ANGELINA DUARTE SANTANA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
22103042	BEATRIZ RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103043	VANESSA RAMOS LIMA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22103044	MARIA FERNANDA CRUZ BRAS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
22103045	CARLOS ALBERTO SA VEDRA SAO BENTO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103047	CONSTANCI AZUL-CERÂMICA, LDA	0,00	0,00	0,00	516,60	516,60	0,00
22103048	IGPS PROTEK - SUCURSAL EM PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	2.479,68	2.479,68	0,00
22103049	RESTAURANTE DAVID DA BURACA	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00
22103050	TASKINHA DOS SABORES	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
22103051	SANDRA MARISA SAMORA AFONSO	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103052	ARMANDO MARQUES GARCIA FERNANDES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103053	IRIS MARIA SIMOES	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103054	VERONICA COVAS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103055	JOAQUIM REBOCHO	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
22103056	NAUS	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103057	FERNANDO JOSÉ LOPRES LIMA E SILVA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103058	SONIA CRISTINA DIAS PEREIRA GOMES	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00
22103059	RESTAURANTE O LEÃO DA BOA-HORA	0,00	0,00	0,00	47,90	47,90	0,00
22103060	OCEANÁRIO DE LISBOA, SA	0,00	0,00	0,00	76,50	76,50	0,00
22103061	BEST BIJOU UNIP LDA	0,00	0,00	0,00	84,87	84,87	0,00
22103062	JIDA SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	59,78	59,78	0,00
22103063	BUCKHEAD, LDA	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00
22103064	MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS RAPOSO	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103065	CLAUDIA ISABEL AGOSTINHO ASSIS SILVA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22103066	IDALINA MARIA CRAVEIRO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103067	R.N.L. - RADIO NOVA LOURES, LDA	0,00	0,00	0,00	1.918,80	1.918,80	0,00
22103068	TEATRO POLITEAMA	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
22103069	AP CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 20

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103070	EMPRESA DE TRANSPORTES ANTÓNIO CUNHA, SA	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
22103071	A.C.L. - SERVIÇOS INFORMÁTICA, LDA	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
22103072	DONZILIA RAMOS LIMA	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
22103073	FLAVIO MIGUEL CARDOSO SANTOS BALEGAS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22103074	ANA RITA DOS SANTOS INACIO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103075	NUNO MIGUEL ROMERO CUNHA	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
22103076	VITOR HELIO VINAGRE RIBEIRO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
22103077	MIGUEL ANDRE MARTINS GOMES	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22103078	FABIO DANIEL CORREIA FERREIRA	0,00	0,00	0,00	4.993,80	4.993,80	0,00
22103079	CUSTÓDIO MANUEL GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103080	ADEGA CHURRASCÃO	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00
22103081	AQUELEUGARQUENAOEXISTE	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00
22103082	JOAQUIM GOMES	0,00	0,00	0,00	383,20	383,20	0,00
22103083	VITOR SANTOS	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103084	SOLTAPOTENCIAL - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	2.822,85	2.822,85	0,00
22103085	EDGAR CAETANO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	171,75	171,75	0,00
22103086	BELÉM CLUBE	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
22103087	PONTE DE PALADARES	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00
22103088	APROVAWAY, INSPEÇÃO AUTOMÓVEL, LDA	0,00	0,00	0,00	92,10	92,10	0,00
22103089	MARIA JOSÉ DOS SANTOS TEIXEIRA	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00
22103090	FERNANDA DA CONCEIÇÃO CORREIA DA SILVA ASCENSÃO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103091	PAULA CRISTINA SOUSA RAPOSO	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00
22103092	RESTAURANTE GUIMARÃES	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
22103093	VODAFONE PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103094	PACIFICO RESTAURANTE	0,00	0,00	0,00	46,20	46,20	0,00
22103095	ANTONIO DA GAMA CARVALHO NORTON	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
22103096	JOÃO DIOGO VALENTE FIDALGO RAMOS ROQUE	0,00	0,00	0,00	286,59	286,59	0,00
22103097	TIAGO JORGE CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	233,00	233,00	0,00
22103098	CAFETARIA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22103099	FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
22103100	MARIA JOÃO DOS REIS NUNES CORREIA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103101	CRISTINA VITORIA SILVA DE MELO GOUVEIA MENDES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
22103102	RESTAURANTE FURNAS DO GUINCHO	0,00	0,00	0,00	421,90	421,90	0,00
22103103	RESTAURANTE SOLAR DO EMBAIXADOR	0,00	0,00	0,00	210,20	210,20	0,00
22103104	ANA RITA DOS SANTOS TAVARES	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00
22103105	ELVRIA MARIA ESTEVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
22103106	A.S.ADELINO A. DA COSTA	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
22103107	ELIANE MONICA TORRES	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103108	PALMIRA NUNES DA SILVA DORES	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103109	TELMA ALEXANDRA JESUS PEREIRA	0,00	0,00	0,00	4.907,81	4.907,81	0,00
22103110	CARLA SOFIA PEREIRA VIEIRA	0,00	0,00	0,00	653,50	653,50	0,00
22103111	GONÇALO ANDRE MOTA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103112	GNPHS, LDA	0,00	0,00	0,00	4.257,03	4.257,03	0,00
22103113	MARIA EDUARDA EZEQUIEL	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 21

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103114	MARIA CONCEIÇÃO SALAZAR	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103115	DOMINGAS FURTADO TAVARES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103116	WE RUN SPORT CONSULTING UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00
22103117	ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E APOIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
22103118	MAAT - FUNDAÇÃO EDP	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
22103119	JOANA FILIPA SANTOS DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103120	NOEMIA DA SILVA MAIA LIMA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103121	RESTAURANTE SANCHO PANÇA	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
22103122	HERCULANA CARVALHO ROCHA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22103123	CARLOS ALBERTO MOREIRA BARATO	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
22103124	MARIA IRENE QUINTAS BORGES	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
22103125	VERONICA SOFIA DIOGO BERTO	0,00	0,00	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
22103126	CARLOS JORGE SERAFIM	0,00	0,00	0,00	669,21	669,21	0,00
22103127	ACTIVECARD, LDA	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	0,00
22103128	MARIA ZITA PEREIRA	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22103129	DIANA VANESSA MOREIRA FAVINHA	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103130	MARTA DOS SANTOS SOROMENHO	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103131	FABIO BAPTISTA DE CASTRO	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103132	RODRIGO MIGUEL GOMES FERREIRA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103133	RAQUEL DOS SANTOS GONÇALVES LINDNER COSTA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103134	BEATRIZ GONÇALVES FERNANDES	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103135	DANIELA PATRICIA ALVES MAINHAS	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103136	CASA DOS CARACOIS	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00
22103137	MARIA ALICE JESUS REIS PEREIRA MARQUES	0,00	0,00	0,00	5,70	5,70	0,00
22103138	LUIS ANTONIO MATOS PINTO	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00
22103139	PAULO JORGE SILVA FARIAS	0,00	0,00	0,00	248,25	248,25	0,00
22103140	KIKO MILANO	0,00	0,00	0,00	9,08	9,08	0,00
22103141	ERMELINDA VIDAL RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103142	AUTOPARK	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00
22103143	LAFTON MENDES DA COSTA	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103144	MADE IN VARIUS	0,00	0,00	0,00	8.419,35	8.419,35	0,00
22103145	DIANA PEREIRA SILVA	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103146	RICARDO JULIO VENTURA CONGIL	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41	0,00
22103147	CARNES DO BARRO, LDA	0,00	0,00	0,00	801,36	801,36	0,00
22103148	JARRED RAYMON	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
22103149	FRANCISCA MARIA RATO REBOCHO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103151	GONÇALO CARDOSO SOUSA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	1.154,97	1.808,10	-653,13
22103152	PERFIL EXACTO UNIPessoal, LDA	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
22103153	RED PIXEL	0,00	0,00	0,00	897,30	897,30	0,00
22103154	MYKHAYLO BERCHUK	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22103155	PAULO SILVEIRA MARTINS DA FONSECA CERQUEIRA	0,00	0,00	0,00	5.227,50	5.227,50	0,00
22103156	LUIS FRANCISCO SILVA DIAS	0,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
22103157	ANGELO MANUEL FERREIRA DAS NEVES	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22103158	GOOSECONSTROI CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.573,15	3.573,15	0,00
22103159	PNEUS DOS PRAZERES	0,00	0,00	0,00	23,99	23,99	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 22

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103160	JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
22103161	CATARINA ISABEL BARÃO CHARRUA	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103162	LUDOVINA DA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
22103163	9 MARES	0,00	0,00	0,00	291,20	291,20	0,00
22103164	PAULO SANTOS DOMINGUES	0,00	0,00	0,00	501,59	501,59	0,00
22103165	Luis Pedro Pessoa	0,00	0,00	0,00	461,00	461,00	0,00
22103166	Cedilha Citadina - Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
22103167	O SOLAR DO BACALHAU	0,00	0,00	0,00	3.422,00	3.422,00	0,00
22103168	PROTAGONIZAMAGIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103169	EXPOGRÊS, LDA	0,00	0,00	0,00	189,16	189,16	0,00
22103170	MUNICIPIO DE MONTEMOR	0,00	0,00	0,00	401,25	401,25	0,00
22103171	FERNANDO JORGE DOS SANTOS DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	20.253,34	21.680,02	-1.426,68
22103172	RACHID EL ABID	0,00	0,00	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
22103173	TIPOGRAFIA POPULAR, LDA	0,00	0,00	0,00	473,55	473,55	0,00
22103174	ESTEVES & ESTEVES, LDA	0,00	0,00	0,00	87,02	87,02	0,00
22103175	MARIA LURDES MARTINHO ANTUNES	0,00	0,00	0,00	190,42	190,42	0,00
22103177	SONIA CRISTINA SANCHO MOURA	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00
22103179	ESCRITO ANTIGO	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00
22103180	PARKHOTEL COIMBRA	0,00	0,00	0,00	2,10	2,10	0,00
22103181	CASTIL BEAUTY, LDA	0,00	0,00	0,00	3.573,15	3.573,15	0,00
22103182	LUIS MIGUEL SANTOS VAZ	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22103184	RUI FERNANDO MARTINS - DESPORTO E AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	1.202,45	1.202,45	0,00
22103185	QUINTA DAS MORDOMIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	799,50	799,50	0,00
22103186	MY PHONE	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99	0,00
22103187	RESTAURANTE MESTRIAS	0,00	0,00	0,00	58,10	58,10	0,00
22103188	VITOR MANUEL DE ALMEIDA GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103189	JOAO OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00
22103190	AMADEU AVENTURA	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00
22103191	COISAS CASEIRAS	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00
22103192	RESTAURANTE MANDARIM	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00
22103193	REHMAT KHAN 2	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103194	CASH CONVERTERS	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
22103196	SERHIY MYKOLAYCHUK	0,00	0,00	0,00	5.399,70	5.399,70	0,00
22103197	HUGO ALEXANDRE COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
22103198	SINTRA FLORA - ESPAÇOS VERDES	0,00	0,00	0,00	6.448,60	6.448,60	0,00
22103199	LISMÚSICA	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
22103200	MARIA ALICE PINTO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103201	RAFAELA FILIPA MORAIS MOITA	0,00	0,00	0,00	86,67	86,67	0,00
22103202	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
22103203	Luísa Maria Pereira Rijo Amandio	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
22103204	CRISTINA MONTEIRO AFONSO	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22103205	Ana's Place	0,00	0,00	0,00	23,04	23,04	0,00
22103206	João Manuel Martins da Mota	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00
22103207	Rui Fernando C. Soares	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
22103208	GARAGEM JARDIM CARREGAL, LDA	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00
22103209	COMPOREST, LDA	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	6.696.462,11	6.039.731,70	656.730,41

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 23

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
22103210	RUI MIGUEL MEDEIROS CAMARA	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
22103211	TIAGO MIGUEL MACHADO VIEIRA	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
22103212	VITOR MANUEL ALMEIDA BAGORRO	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
22103213	CLUBE UNESCO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
22103214	STAPLES	0,00	0,00	0,00	64,08	64,08	0,00
22103215	MARIA BLANDINA MORAIS CAMPOS	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00
22103216	JACILINA SEMEDO TAVARES	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
22103217	MARIA ISABEL SOARES VAZ CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
22103218	Alda da Conceição Monteiro	0,00	0,00	0,00	50,35	50,35	0,00
22103219	PRAÇA DO CAFÉ	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	0,00
22103220	A JUSTA	0,00	0,00	0,00	147,96	147,96	0,00
22103221	ALDA DA CONCEIÇÃO MONTEIRO DUARTE	0,00	0,00	0,00	33,09	33,09	0,00
22103222	Joana Gabriela da Silva Falcão	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
22103224	PATRICIA ISABEL RODRIGUES FIDALGO	0,00	0,00	0,00	292,59	292,59	0,00
22103225	MARILIA SA PINTO	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00
22103226	BRITO & HENRIQUES, LDA	0,00	0,00	0,00	119,40	119,40	0,00
22103227	MUSIC TIRSO	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00
22103228	MANUEL VITOR COUTINHO NEVES	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
22103231	MARGARIDA GONÇALVES COIMBRA	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00
22103232	LGS IMPRESSORES, LDA	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00
22103233	NUNO ALEXANDRE FRANCO CAMÕES FLORES	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
22103234	ASS. SOLIDARIEDADE SOCIAL CITADOR DE SONHOS	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
22103235	RESTAURANTE RUI DOS PREGOS	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00
22103236	MONICA RAQUEL DE CASTRO NETO	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00
22103237	BOUNCE	0,00	0,00	0,00	117,50	117,50	0,00
22103238	TASCA A ROSA	0,00	0,00	0,00	18,55	18,55	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	443.209,65	453.214,81	-10.005,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	126.423,03	131.974,34	-5.551,31
2421	IRS - Trabalho dependente	0,00	0,00	0,00	119.093,00	123.418,00	-4.325,00
2422	IRS - Trabalho independente	0,00	0,00	0,00	6.519,03	7.745,34	-1.226,31
2425	IRS - sobretaxa	0,00	0,00	0,00	811,00	811,00	0,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	21.994,71	22.494,19	-499,48
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
24323	Outros bens e serviços	0,00	0,00	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
243231	Nacional	0,00	0,00	0,00	11.342,81	11.342,81	0,00
2432311	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	471,72	471,72	0,00
2432313	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	10.871,09	10.871,09	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	3.560,04	3.560,04	0,00
24331	Operações gerais	0,00	0,00	0,00	3.560,04	3.560,04	0,00
243311	Nacional	0,00	0,00	0,00	3.560,04	3.560,04	0,00
2433111	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	159,18	159,18	0,00
2433113	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	3.400,86	3.400,86	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	3.525,76	3.525,76	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	3.566,10	4.065,58	-499,48
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	281.485,41	285.439,78	-3.954,37
2451	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	148.575,31	151.022,39	-2.447,08
	Total	0,00	0,00	0,00	7.139.671,76	6.492.946,51	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 24

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	71.190,25	73.637,33	-2.447,08
24512	Caixa geral de aposentações (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	77.385,06	77.385,06	0,00
2452	Segurança social	0,00	0,00	0,00	86.545,45	88.052,74	-1.507,29
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	41.248,74	42.756,03	-1.507,29
24522	Segurança social (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	39.428,98	39.428,98	0,00
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	5.867,73	5.867,73	0,00
2453	ADSE	0,00	0,00	0,00	42.828,15	42.828,15	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	0,00	0,00	0,00	27.957,76	27.957,76	0,00
24532	ADSE (operações orçamentais)	0,00	0,00	0,00	14.870,39	14.870,39	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	0,00	0,00	0,00	3.536,50	3.536,50	0,00
246	Penhoras	0,00	0,00	0,00	10.252,54	10.252,54	0,00
2461	Penhoras	0,00	0,00	0,00	10.252,54	10.252,54	0,00
249	Outras tributações	0,00	0,00	0,00	3.053,96	3.053,96	0,00
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2494	Cofre previdência	0,00	0,00	0,00	2.847,96	2.847,96	0,00
25	Devedores e credores pela execução orçamento	0,00	0,00	0,00	5.216.863,42	5.216.863,42	0,00
251	Devedores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.360.772,30	2.360.772,30	0,00
251/.0102020000	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	0,00	0,00	14.825,59	14.825,59	0,00
251/.0202060100	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	55.251,46	55.251,46	0,00
251/.0202060300	Ocupação da via pública	0,00	0,00	0,00	10.504,50	10.504,50	0,00
251/.0401230400	Canídeos	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
251/.0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
251/.0601020100	Donativos	0,00	0,00	0,00	613,65	613,65	0,00
251/.0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	0,00	174.177,00	174.177,00	0,00
251/.0603010500	Reorganização Administrativa de Lisboa (Lei 56/2012 de 8 de Novembro)	0,00	0,00	0,00	1.774.668,00	1.774.668,00	0,00
251/.0603019901	DGAL - regime de permanência do Presidente de Junta	0,00	0,00	0,00	34.885,80	34.885,80	0,00
251/.0605010103	Membros das mesas de voto	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
251/.0605010201	Componente de apoio à família	0,00	0,00	0,00	41.886,69	41.886,69	0,00
251/.0605010202	Fundo emergência social	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
251/.0605010299	Outros protocolos	0,00	0,00	0,00	41.448,16	41.448,16	0,00
251/.0608019900	Outras transferências	0,00	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
251/.0702080101	Universidade sénior	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00
251/.0702080102	Componente de apoio à família	0,00	0,00	0,00	4.234,28	4.234,28	0,00
251/.0702080300	Serviços culturais	0,00	0,00	0,00	6.305,00	6.305,00	0,00
251/.0702080400	Serviços desportivos	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00
251/.0702099901	Certificação de fotocópias	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
251/.0801999900	Diversas	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
251/.1005010100	Delegação de competências da CML - estruturas de proximidade	0,00	0,00	0,00	94.650,60	94.650,60	0,00
251/.1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	1.628,48	1.628,48	0,00
252	Credores pela execução do orçamento	0,00	0,00	0,00	2.856.091,12	2.856.091,12	0,00
252/010000.0101010100	Presidente de Junta e Vogal	0,00	0,00	0,00	28.705,26	28.705,26	0,00
252/010000.0101010200	Secretário e Tesoureiro	0,00	0,00	0,00	5.815,09	5.815,09	0,00
252/010000.0101070200	Apoio jurídico à população da Freguesia	0,00	0,00	0,00	8.856,00	8.856,00	0,00
252/010000.0101070300	Apoio - psicologia	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 25

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/010000.0101110000	Representação	0,00	0,00	0,00	8.283,15	8.283,15	0,00
252/010000.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	0,00	1.650,64	1.650,64	0,00
252/010000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.686,20	4.686,20	0,00
252/010000.0102130100	Senhas presença membros Assembleia Freguesia	0,00	0,00	0,00	803,17	803,17	0,00
252/010000.0102130200	Senhas presença membros do Executivo	0,00	0,00	0,00	757,12	757,12	0,00
252/010000.0102130300	Membros das mesas de voto	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
252/010000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	868,20	868,20	0,00
252/010000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	214,49	214,49	0,00
252/010000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	8.715,47	8.715,47	0,00
252/010000.0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.401,54	1.401,54	0,00
252/010000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.434,39	1.434,39	0,00
252/010000.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	421,41	421,41	0,00
252/020000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	59.065,58	59.065,58	0,00
252/020000.0101071500	Certificação Legal de Contas	0,00	0,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00
252/020000.0101079900	Outras avenças	0,00	0,00	0,00	6.105,00	6.105,00	0,00
252/020000.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	0,00	6.192,20	6.192,20	0,00
252/020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	10.196,41	10.196,41	0,00
252/020000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	14.996,76	14.996,76	0,00
252/020000.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	2.847,57	2.847,57	0,00
252/020000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
252/020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	0,00	0,00	2.979,30	2.979,30	0,00
252/020000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	4.878,55	4.878,55	0,00
252/020000.0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	21.456,91	21.456,91	0,00
252/020000.0103050300	Segurança social - recibos verdes	0,00	0,00	0,00	5.867,73	5.867,73	0,00
252/020000.0103090000	Seguros	0,00	0,00	0,00	7.986,63	7.986,63	0,00
252/020000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	2.631,63	2.631,63	0,00
252/020000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	4.209,45	4.209,45	0,00
252/020000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	7.739,42	7.739,42	0,00
252/020000.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	18.409,50	18.409,50	0,00
252/020000.0201130000	Material de consumo hoteleiro	0,00	0,00	0,00	235,81	235,81	0,00
252/020000.0201140000	Outro material - peças	0,00	0,00	0,00	2,85	2,85	0,00
252/020000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	2.692,77	2.692,77	0,00
252/020000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.258,90	1.258,90	0,00
252/020000.0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	60,88	60,88	0,00
252/020000.0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
252/020000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	871,78	871,78	0,00
252/020000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	891,93	891,93	0,00
252/020000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	3.142,79	3.142,79	0,00
252/020000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	8.499,90	8.499,90	0,00
252/020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	18.593,95	18.593,95	0,00
252/020000.0202040000	Locação de edifícios	0,00	0,00	0,00	1.245,53	1.245,53	0,00
252/020000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00
252/020000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	14.951,02	14.951,02	0,00
252/020000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.089,29	1.089,29	0,00
252/020000.0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.680,63	2.680,63	0,00
252/020000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	24.451,97	24.451,97	0,00
252/020000.0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidos - 2017**

Pág. 26

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/020000.0202170000	Publicidade	0,00	0,00	0,00	4.385,43	4.385,43	0,00
252/020000.0202190000	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	12.528,69	12.528,69	0,00
252/020000.0202200100	Boletim, serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	17.645,35	17.645,35	0,00
252/020000.0202209900	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
252/020000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	0,00	0,00	474,38	474,38	0,00
252/020000.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00	0,00
252/020000.0602030400	Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	1.326,49	1.326,49	0,00
252/020000.0602030599	Outras	0,00	0,00	0,00	287,94	287,94	0,00
252/020000.0701070000	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	3.855,32	3.855,32	0,00
252/020000.0701090000	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	9.915,65	9.915,65	0,00
252/030000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	43.368,48	43.368,48	0,00
252/030000.0101070400	Monitores	0,00	0,00	0,00	63.859,10	63.859,10	0,00
252/030000.0101070600	Limpeza	0,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
252/030000.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	0,00	3.371,14	3.371,14	0,00
252/030000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	7.228,14	7.228,14	0,00
252/030000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00
252/030000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	1.001,16	1.001,16	0,00
252/030000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	56,06	56,06	0,00
252/030000.0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	10.205,15	10.205,15	0,00
252/030000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	1.850,59	1.850,59	0,00
252/030000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	698,70	698,70	0,00
252/030000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	16.062,61	16.062,61	0,00
252/030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	1.427,09	1.427,09	0,00
252/030000.0201080000	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	2.788,63	2.788,63	0,00
252/030000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	1.397,44	1.397,44	0,00
252/030000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	8.862,09	8.862,09	0,00
252/030000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.493,19	1.493,19	0,00
252/030000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	6.590,95	6.590,95	0,00
252/030000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	20.229,35	20.229,35	0,00
252/030000.0202010300	Aquecimento	0,00	0,00	0,00	616,51	616,51	0,00
252/030000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	13.517,67	13.517,67	0,00
252/030000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	58.067,34	58.067,34	0,00
252/030000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	30.735,10	30.735,10	0,00
252/030000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	28.201,47	28.201,47	0,00
252/030000.0403050100	Escolas	0,00	0,00	0,00	29.104,43	29.104,43	0,00
252/040000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	40.841,31	40.841,31	0,00
252/040000.0101070700	Universidade sénior	0,00	0,00	0,00	26.734,78	26.734,78	0,00
252/040000.0101070800	Monitores - espaço "Açucenas"	0,00	0,00	0,00	14.084,00	14.084,00	0,00
252/040000.0101070900	Danças de salão e animação	0,00	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00	0,00
252/040000.0101071000	Atividades sócio-culturais	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
252/040000.0101130000	Subsidio de refeição	0,00	0,00	0,00	3.941,21	3.941,21	0,00
252/040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	6.810,56	6.810,56	0,00
252/040000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	4.175,88	4.175,88	0,00
252/040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	503,19	503,19	0,00
252/040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	0,00	0,00	360,84	360,84	0,00
252/040000.0103050100	ADSE - Assistência na doença dos Funcionários Públicos	0,00	0,00	0,00	82,68	82,68	0,00
252/040000.0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	2.854,72	2.854,72	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 27

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/040000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	7.049,00	7.049,00	0,00
252/040000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	815,89	815,89	0,00
252/040000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	71.587,65	71.587,65	0,00
252/040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.060,50	2.060,50	0,00
252/040000.0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	4.476,30	4.476,30	0,00
252/040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	3.364,79	3.364,79	0,00
252/040000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.476,04	2.476,04	0,00
252/040000.0202060000	Locação de material de transporte	0,00	0,00	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
252/040000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	962,12	962,12	0,00
252/040000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	38.855,02	38.855,02	0,00
252/040000.0202120000	Seguros	0,00	0,00	0,00	2.753,33	2.753,33	0,00
252/040000.0202200100	Universidade sénior, serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	24.552,43	24.552,43	0,00
252/040000.0202200200	Monitores praia campo e outras actividades	0,00	0,00	0,00	15.774,87	15.774,87	0,00
252/040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	75.510,40	75.510,40	0,00
252/040000.0408020100	Apoio à população da freguesia	0,00	0,00	0,00	108.484,11	108.484,11	0,00
252/050000.0101070400	Monitores	0,00	0,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00
252/050000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	21.892,50	21.892,50	0,00
252/050000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	9.941,76	9.941,76	0,00
252/050000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	14.813,27	14.813,27	0,00
252/050000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	15.991,32	15.991,32	0,00
252/050000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	68.646,02	68.646,02	0,00
252/050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	26.014,30	26.014,30	0,00
252/060000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	4.304,40	4.304,40	0,00
252/060000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10.461,84	10.461,84	0,00
252/060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	14.671,72	14.671,72	0,00
252/060000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.353,76	1.353,76	0,00
252/060000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	15.409,70	15.409,70	0,00
252/060000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	94.104,98	94.104,98	0,00
252/060000.0701040601	Campo das Salésias e Escola Secundária Marquês de Pombal	0,00	0,00	0,00	25.880,00	25.880,00	0,00
252/070000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	2.479,55	2.479,55	0,00
252/070000.0201200100	Material educação, desporto, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	3.247,92	3.247,92	0,00
252/070000.0202100000	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.064,54	2.064,54	0,00
252/070000.0202200100	Serviços especializados e serviços com actividades	0,00	0,00	0,00	7.989,81	7.989,81	0,00
252/070000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	15.945,28	15.945,28	0,00
252/080000.0201210400	Materiais para obras em habitações	0,00	0,00	0,00	12.737,80	12.737,80	0,00
252/080000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	26.582,38	26.582,38	0,00
252/090000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	35,03	35,03	0,00
252/090000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	5.579,10	5.579,10	0,00
252/090000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	660,41	660,41	0,00
252/090000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
252/090000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
252/090000.0701030701	Balneário	0,00	0,00	0,00	43.064,00	43.064,00	0,00
252/100000.0101070500	Manutenção de jardins e espaços ajardinados	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
252/100000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.692,81	2.692,81	0,00
252/100000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	35.038,67	35.038,67	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 28

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/100000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	128.979,89	128.979,89	0,00
252/110000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	29.645,93	29.645,93	0,00
252/110000.0701040900	Sinalização e trânsito	0,00	0,00	0,00	8.215,00	8.215,00	0,00
252/120000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	592,48	592,48	0,00
252/120000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	59.999,01	59.999,01	0,00
252/120000.0701040101	Espaço público, pavimentações, calçadas e outros	0,00	0,00	0,00	253.832,59	253.832,59	0,00
252/130000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	144.179,94	144.179,94	0,00
252/130000.0101071100	Avenças - limpeza urbana	0,00	0,00	0,00	70.980,00	70.980,00	0,00
252/130000.0101120100	Subsídio de insalubridade	0,00	0,00	0,00	13.127,01	13.127,01	0,00
252/130000.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	19.651,51	19.651,51	0,00
252/130000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	24.990,40	24.990,40	0,00
252/130000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	52.473,73	52.473,73	0,00
252/130000.0102110000	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	4.238,21	4.238,21	0,00
252/130000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	5.704,31	5.704,31	0,00
252/130000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	0,00	0,00	1.687,02	1.687,02	0,00
252/130000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	11.735,74	11.735,74	0,00
252/130000.0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	37.196,02	37.196,02	0,00
252/130000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	17.879,74	17.879,74	0,00
252/130000.0201020100	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.980,01	1.980,01	0,00
252/130000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	4.298,25	4.298,25	0,00
252/130000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	1.353,09	1.353,09	0,00
252/130000.0201050000	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.731,52	1.731,52	0,00
252/130000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	6.048,68	6.048,68	0,00
252/130000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00
252/130000.0201140000	Outro material - peças	0,00	0,00	0,00	990,44	990,44	0,00
252/130000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	4.002,52	4.002,52	0,00
252/130000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	948,20	948,20	0,00
252/130000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	1.608,68	1.608,68	0,00
252/130000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	58,61	58,61	0,00
252/130000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	17.042,75	17.042,75	0,00
252/130000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.451,53	2.451,53	0,00
252/130000.0202250000	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.803,61	2.803,61	0,00
252/130000.0701110000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	1.260,50	1.260,50	0,00
252/140000.0101040100	Pessoal em funções	0,00	0,00	0,00	27.764,52	27.764,52	0,00
252/140000.0101071200	Avenças - Mercado da Ajuda	0,00	0,00	0,00	39.826,84	39.826,84	0,00
252/140000.0101130000	Subsídio de refeição	0,00	0,00	0,00	3.283,26	3.283,26	0,00
252/140000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.627,35	4.627,35	0,00
252/140000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00	0,00	0,00	5.882,22	5.882,22	0,00
252/140000.0102050000	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	949,19	949,19	0,00
252/140000.0102110000	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	1.878,58	1.878,58	0,00
252/140000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	0,00	0,00	1.258,03	1.258,03	0,00
252/140000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	0,00	0,00	1.311,12	1.311,12	0,00
252/140000.0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	782,40	782,40	0,00
252/140000.0103050201	Caixa geral de aposentações	0,00	0,00	0,00	5.672,26	5.672,26	0,00
252/140000.0103050202	Segurança social - regime geral	0,00	0,00	0,00	3.926,01	3.926,01	0,00
252/140000.0201020200	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	1.903,55	1.903,55	0,00
252/140000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	2.509,21	2.509,21	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	12.356.535,18	11.709.809,93	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 29

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
252/140000.0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	1.730,90	1.730,90	0,00
252/140000.0201090000	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	522,04	522,04	0,00
252/140000.0201170000	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	4.821,90	4.821,90	0,00
252/140000.0201219900	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.465,73	1.465,73	0,00
252/140000.0202010100	Água	0,00	0,00	0,00	8.333,41	8.333,41	0,00
252/140000.0202010200	Electricidade	0,00	0,00	0,00	26.677,72	26.677,72	0,00
252/140000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	4.284,97	4.284,97	0,00
252/140000.0202030000	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	18.078,80	18.078,80	0,00
252/140000.0202090000	Comunicações	0,00	0,00	0,00	2.488,69	2.488,69	0,00
252/140000.0602030200	IVA pago	0,00	0,00	0,00	2.239,61	2.239,61	0,00
26	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	2.836.001,61	2.836.001,61	0,00
261	Fornecedores de imobilizado	0,00	0,00	0,00	226.957,05	226.957,05	0,00
2611	Fornecedores de imobilizado c/c	0,00	0,00	0,00	226.957,05	226.957,05	0,00
261100259	FNAC PORTUGAL	0,00	0,00	0,00	179,99	179,99	0,00
261100287	WORTEN	0,00	0,00	0,00	729,62	729,62	0,00
261100366	MAGNOTRÓNICA	0,00	0,00	0,00	2.018,35	2.018,35	0,00
261100559	IKEA ALFRAGIDE	0,00	0,00	0,00	1.280,74	1.280,74	0,00
261100750	MAXMAT	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	0,00
261101368	ENOCIVIL	0,00	0,00	0,00	37.672,16	37.672,16	0,00
261101529	MOBILADORA CENTRAL DA AJUDA, LDA	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
261101560	ANVIPACA - UNIPESSOAL, LD	0,00	0,00	0,00	689,38	689,38	0,00
261101633	BELMIRO MESQUITA ALVES	0,00	0,00	0,00	2.576,85	2.576,85	0,00
261101717	MELFA	0,00	0,00	0,00	965,30	965,30	0,00
261102549	ROADWORK - CONST. E OBRAS PÚBLICAS, LDA	0,00	0,00	0,00	25.340,33	25.340,33	0,00
261102839	Sulplano - Sigmarq, Lda	0,00	0,00	0,00	15.498,00	15.498,00	0,00
261102915	TECNOPROGRESSO, OBRAS PÚBLICAS E CONST. CIVIL, LDA	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
261102956	VISEUIN - ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
261103021	PERFIL REAL, LDA	0,00	0,00	0,00	903,40	903,40	0,00
261103046	LOURISTRADA - CONSTRUÇÃO CIVIL DE VIAS, LDA	0,00	0,00	0,00	103.245,38	103.245,38	0,00
261103127	ACTIVECARD, LDA	0,00	0,00	0,00	1.297,34	1.297,34	0,00
261103150	BARREIROS DA SILVA, LDA	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00
261103171	FERNANDO JORGE DOS SANTOS DOMINGOS	0,00	0,00	0,00	4.255,80	4.255,80	0,00
261103176	NH MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	686,25	686,25	0,00
261103178	GROUND WATER - PROJETO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	0,00	0,00	0,00	2.519,04	2.519,04	0,00
261103183	ARCALO MARGEM PRESENTE - UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	1.234,92	1.234,92	0,00
261103184	RUI FERNANDO MARTINS - DESPORTO E AMBIENTE,	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
262	Pessoal	0,00	0,00	0,00	443.291,59	443.291,59	0,00
2621	Remuner.a pagar aos membros órgãos autárq.	0,00	0,00	0,00	36.076,13	36.076,13	0,00
2622	Remunerações a pagar ao pessoal	0,00	0,00	0,00	403.676,96	403.676,96	0,00
262200116	ADSE	0,00	0,00	0,00	672,29	672,29	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
263	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	5.148,82	5.148,82	0,00
2631	STAL	0,00	0,00	0,00	1.699,66	1.699,66	0,00
2632	SINTAP	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	15.192.536,79	14.545.811,54	646.725,25

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Liquidados - 2017**

Pág. 30

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
2633	STML	0,00	0,00	0,00	3.062,16	3.062,16	0,00
268	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	0,00	2.160.604,15	2.160.604,15	0,00
2682	Devedores de transferências p/autarquias locais	0,00	0,00	0,00	2.160.604,15	2.160.604,15	0,00
26821	Estado	0,00	0,00	0,00	1.983.730,80	1.983.730,80	0,00
26822	Município	0,00	0,00	0,00	176.873,35	176.873,35	0,00
27	Acréscimos e diferimentos	0,00	0,00	0,00	458.433,09	640.505,93	-182.072,84
271	Acrescimo de proveitos	0,00	0,00	0,00	358,69	255,18	103,51
2719	Outros acrescimos de proveitos	0,00	0,00	0,00	358,69	255,18	103,51
272	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	6.597,86	1.100,78	5.497,08
2721	Custos diferidos	0,00	0,00	0,00	6.597,86	1.100,78	5.497,08
273	Acrescimo de custos	0,00	0,00	0,00	82.679,71	179.120,82	-96.441,11
2732	Remunerações a liquidar	0,00	0,00	0,00	29.316,53	85.923,73	-56.607,20
2734	Encargos sociais a liquidar	0,00	0,00	0,00	24.025,90	46.734,61	-22.708,71
27341	ADSE a liquidar	0,00	0,00	0,00	983,74	1.756,78	-773,04
27342	CGA a liquidar	0,00	0,00	0,00	14.581,47	27.876,10	-13.294,63
27343	Segurança social a liquidar	0,00	0,00	0,00	8.188,66	16.633,22	-8.444,56
27344	SSCML a liquidar	0,00	0,00	0,00	272,03	468,51	-196,48
2735	Subsidio de ferias a liquidar	0,00	0,00	0,00	29.316,53	29.316,53	0,00
2739	Outros acrescimos de custos	0,00	0,00	0,00	20,75	17.145,95	-17.125,20
274	Proveitos diferidos	0,00	0,00	0,00	368.796,83	460.029,15	-91.232,32
2745	Subsidios para investimentos	0,00	0,00	0,00	368.796,83	460.029,15	-91.232,32
27451	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	368.796,83	460.029,15	-91.232,32
274513	Administração autarquica	0,00	0,00	0,00	368.796,83	460.029,15	-91.232,32
42	Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	252.948,22	180.171,32	72.776,90
423	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
424	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
425	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.365,22	16,95	2.348,27
426	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	230.973,00	180.154,37	50.818,63
44	Imobilizações em curso	0,00	0,00	0,00	277.564,51	277.564,51	0,00
442	Imobilizações em curso de imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	277.564,51	277.564,51	0,00
48	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	180.171,32	210.464,15	-30.292,83
482	De imobilizações corporeas	0,00	0,00	0,00	180.171,32	210.464,15	-30.292,83
4824	Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
4825	Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	-413,20
4826	Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	0,00	0,00	0,00	180.171,32	206.750,95	-26.579,63
51	Património	0,00	0,00	0,00	180.154,37	554.576,89	-374.422,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	274.684,27	-274.684,27
62	Fornecimentos e serviços terceiros	0,00	0,00	0,00	1.619.644,20	1.619.644,20	0,00
622	Fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	1.619.644,20	1.619.644,20	0,00
62211	Electricidade	0,00	0,00	0,00	34.961,24	34.961,24	0,00
62212	Combustiveis	0,00	0,00	0,00	15.431,12	15.431,12	0,00
622121	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	11.118,74	11.118,74	0,00
622122	Gasolina	0,00	0,00	0,00	3.381,55	3.381,55	0,00
622123	outros	0,00	0,00	0,00	930,83	930,83	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	18.161.452,50	18.317.879,87	-156.427,37

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 31

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
62213	Água	0,00	0,00	0,00	58.213,75	58.213,75	0,00
62215	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	54.686,31	54.686,31	0,00
62217	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	24.881,02	24.881,02	0,00
62219	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1.245,53	1.245,53	0,00
62220	Locação de Material	0,00	0,00	0,00	8.875,09	8.875,09	0,00
622202	Locação de Outros Bens	0,00	0,00	0,00	95,81	95,81	0,00
622203	Locação material transporte	0,00	0,00	0,00	8.779,28	8.779,28	0,00
62222	Comunicação	0,00	0,00	0,00	22.638,00	22.638,00	0,00
62223	Seguros	0,00	0,00	0,00	14.706,63	14.706,63	0,00
62226	Transportes de pessoal	0,00	0,00	0,00	90.096,55	90.096,55	0,00
62229	Honorários	0,00	0,00	0,00	24.768,23	24.768,23	0,00
622293	Honorários (Iva taxa normal)	0,00	0,00	0,00	316,26	316,26	0,00
622294	Honorários (isento/não dedutível)	0,00	0,00	0,00	24.451,97	24.451,97	0,00
62232	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	726.869,58	726.869,58	0,00
62233	Publicidade e reparação	0,00	0,00	0,00	4.385,43	4.385,43	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	140.084,14	140.084,14	0,00
62236	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	183.516,00	183.516,00	0,00
62237	Alimentação - refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	128.589,74	128.589,74	0,00
62238	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	8.566,51	8.566,51	0,00
62290	Encargos de cobrança	0,00	0,00	0,00	491,49	491,49	0,00
62291	Diversos custos do Mercado - Iva dedutível	0,00	0,00	0,00	61.137,61	61.137,61	0,00
622911	Taxa reduzida	0,00	0,00	0,00	8.320,10	8.320,10	0,00
622913	Taxa normal	0,00	0,00	0,00	52.817,51	52.817,51	0,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	0,00	0,00	0,00	15.500,23	15.500,23	0,00
63	Transf.subsídios correntes concedidos e prest	0,00	0,00	0,00	336.926,27	336.926,27	0,00
631	Transferências correntes concedidas	0,00	0,00	0,00	336.096,27	336.096,27	0,00
631/030000.0403050100	Escolas	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
631/040000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
631/040000.0408020100	Apoio à população da freguesia	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
631/050000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
631/060000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
631/070000.0407010000	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
633	Prestações sociais	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00
64	Custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	957.096,32	957.096,32	0,00
641	Remunerações dos membros dos órgãos autárquic	0,00	0,00	0,00	47.806,61	47.806,61	0,00
6411	Membros dos órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,00	47.003,44	47.003,44	0,00
6412	Membro da Assembleia	0,00	0,00	0,00	803,17	803,17	0,00
642	Remunerações do pessoal	0,00	0,00	0,00	735.356,52	735.356,52	0,00
6421	Remunerações base do pessoal	0,00	0,00	0,00	586.803,63	586.803,63	0,00
64211	Pessoal dos Quadros	0,00	0,00	0,00	398.705,15	398.705,15	0,00
64212	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	159.794,88	159.794,88	0,00
642123	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	159.794,88	159.794,88	0,00
64213	Subsídio de Natal	0,00	0,00	0,00	28.303,60	28.303,60	0,00
6422	Suplementos de Remunerações	0,00	0,00	0,00	142.214,61	142.214,61	0,00
64221	Trabalho extraordinário	0,00	0,00	0,00	77.545,59	77.545,59	0,00
64222	Subsídio de turno	0,00	0,00	0,00	6.116,79	6.116,79	0,00
64223	Abono para falhas	0,00	0,00	0,00	3.796,76	3.796,76	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	19.455.475,09	19.611.902,46	-156.427,37

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: **Apuramento de Resultados Líquidos - 2017**

Pág. 32

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
64224	Subsídio de Refeição	0,00	0,00	0,00	38.089,96	38.089,96	0,00
64228	Outros suplementos	0,00	0,00	0,00	16.665,51	16.665,51	0,00
642282	Subsódio insalubridade	0,00	0,00	0,00	13.127,01	13.127,01	0,00
642283	Membros mesas de voto	0,00	0,00	0,00	3.538,50	3.538,50	0,00
6423	Prestações sociais directas	0,00	0,00	0,00	6.338,28	6.338,28	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	0,00	0,00	0,00	6.338,28	6.338,28	0,00
645	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	161.885,82	161.885,82	0,00
6451	Assistência na doença dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	17.464,86	17.464,86	0,00
6452	Segurança social dos funcionários públicos	0,00	0,00	0,00	90.679,69	90.679,69	0,00
6453	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	53.741,27	53.741,27	0,00
648	Outros custos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	12.047,37	12.047,37	0,00
65	Outros custos e perdas operacionais	0,00	0,00	0,00	2.397,98	2.397,98	0,00
652	Quotizações	0,00	0,00	0,00	1.097,32	1.097,32	0,00
658	Outros	0,00	0,00	0,00	1.300,66	1.300,66	0,00
66	Amortizações do exercício	0,00	0,00	0,00	8.300,68	8.300,68	0,00
662	Imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	8.300,68	8.300,68	0,00
6624	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	253,48	253,48	0,00
6626	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	6.947,20	6.947,20	0,00
71	Vendas e prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	21.883,28	21.883,28	0,00
712	Prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	21.883,28	21.883,28	0,00
72	Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	96.698,01	96.698,01	0,00
721	Impostos directos	0,00	0,00	0,00	14.929,10	14.929,10	0,00
7211	IMI - imposto municipal de imóveis	0,00	0,00	0,00	14.929,10	14.929,10	0,00
722	Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	81.471,71	81.471,71	0,00
7221	Mercados e feiras	0,00	0,00	0,00	70.967,21	70.967,21	0,00
72211	Mercados e feiras (taxa reduzida)	0,00	0,00	0,00	2.654,69	2.654,69	0,00
72213	Mercados e feiras (taxa normal)	0,00	0,00	0,00	7.746,92	7.746,92	0,00
72214	Mercados e feiras (isento)	0,00	0,00	0,00	60.565,60	60.565,60	0,00
7223	Ocupação de via pública	0,00	0,00	0,00	10.504,50	10.504,50	0,00
724	Taxas	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
7241	Canídeos	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00
728	Outros	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
74	Transferências e subsídios obtidos	0,00	0,00	0,00	2.626.606,31	2.626.606,31	0,00
742	Transferências obtidas	0,00	0,00	0,00	2.626.606,31	2.626.606,31	0,00
7421	Administrações Públicas	0,00	0,00	0,00	2.625.680,06	2.625.680,06	0,00
74211	Orçamento do Estado	0,00	0,00	0,00	1.983.730,80	1.983.730,80	0,00
742111	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	1.983.730,80	1.983.730,80	0,00
7421113	Fundo de Financiamento Freguesias	0,00	0,00	0,00	174.177,00	174.177,00	0,00
7421114	DGAL - Regime permanência do executivo	0,00	0,00	0,00	34.885,80	34.885,80	0,00
7421115	Lei 56/2012 8 Novembro	0,00	0,00	0,00	1.774.668,00	1.774.668,00	0,00
74213	Administração Autárquica	0,00	0,00	0,00	641.949,26	641.949,26	0,00
7422	Administrações Privadas	0,00	0,00	0,00	613,65	613,65	0,00
74221	Instituições Particulares	0,00	0,00	0,00	613,65	613,65	0,00
7423	Famílias	0,00	0,00	0,00	312,60	312,60	0,00
78	Proveitos e ganhos financeiros	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
781	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	200,79	200,79	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	22.211.562,14	22.367.989,51	-156.427,37

[illegible]



DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano financeiro de 2017

Documentos:

- ❖ Notas ao balanço e à demonstração de resultados
- ❖ Outros documentos



NOTAS AO BALANÇO E À DEMOSTRAÇÃO DE RESULTADOS

(Capítulo 8.2 do POCAL)

8.2.1 — Indicação e justificação das disposições do POCAL que, em casos excecionais devidamente fundamentados e sem prejuízo do legalmente estabelecido, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos no balanço e demonstração de resultados, tendo em vista a necessidade de estes darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da autarquia local.

(Não aplicável)

8.2.2 — Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

(Não aplicável)

8.2.3 — Critérios valorimétricos utilizados relativamente às várias rubricas do balanço e da demonstração de resultados, bem como métodos de cálculo respeitantes aos ajustamentos de valor, designadamente amortizações e provisões.

Imobilizado registado ao custo histórico.

Amortizações do exercício: método das quotas constantes.

8.2.4 — Cotações utilizadas para conversão em moeda portuguesa das operações registadas em contas incluídas no balanço e na demonstração de resultados, originariamente expressas em moeda estrangeira.

(Não aplicável)

8.2.5 — Situações em que o resultado do exercício foi afetado por valorimetrias diferentes das previstas no capítulo 4 «Critérios de valorimetria», por amortizações do ativo imobilizado superiores às adequadas ou por provisões extraordinárias respeitantes ao ativo.

(Não aplicável)



**8.2.6 — Comentário às contas 431 «Despesas de instalação» e 432 «Despesas de investigação e de desenvolvimento»
(Não aplicável)**

8.2.7 — Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e provisões.

Imobilizado

Conta	Data	Diário Nº	Descrição	Valor
425 - Ferramentas e utensílios	16/04	FO 1.801	AQUISIÇÃO ROÇADORA	576,30
425 - Ferramentas e utensílios	02/06	FO 2.517	CORTA RELVA POSTO LIMPEZA	389,00
425 - Ferramentas e utensílios	21/11	FO 5.120	AQUISIÇÃO DE CONTENTOR EM POLIPROPILENO	295,20
426 - Equipamento administrativo	09/01	FO 57	CADEIRÃO	100,00
426 - Equipamento administrativo	03/02	FO 472	AQUISIÇÃO MICRONDAS	117,44
426 - Equipamento administrativo	20/03	FO 1.191	EQUIPAMENTO INFORMATICO	1.348,00
426 - Equipamento administrativo	24/03	FO 1.359	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	670,35
426 - Equipamento administrativo	11/04	FO 1.640	MOBILIARIO DE ESCRITORIO	1.920,00
426 - Equipamento administrativo	22/05	FO 2.292	AR CONDICIONADO	1.445,25
426 - Equipamento administrativo	02/06	FO 2.526	AQUISIÇÃO TELEVISAO LCD	571,94
426 - Equipamento administrativo	05/06	FO 2.597	AQUISIÇÃO CADEIRA	220,00
426 - Equipamento administrativo	19/07	FO 3.351	FORNECIMENTO DE IMPRESSORA E DESIGN GRAFICO	1.297,34
426 - Equipamento administrativo	18/08	FO 3.765	MICROFONE	70,00
426 - Equipamento administrativo	19/09	FO 4.104	PROJETOR EPSON	349,99
426 - Equipamento administrativo	19/09	FO 4.118	MATERIAL INFORMATICO	59,99
426 - Equipamento administrativo	27/09	FO 4.269	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	276,75
426 - Equipamento administrativo	27/09	FO 4.270	MOBILIÁRIO USA	225,00
426 - Equipamento administrativo	27/09	FO 4.317	MATERIAL DE ESCRITORIO USA	538,86
426 - Equipamento administrativo	11/10	FO 4.488	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	2.519,04
426 - Equipamento administrativo	16/10	FO 4.583	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	1.234,92
426 - Equipamento administrativo	30/10	FO 4.788	MATERIAL DE ESCRITORIO	121,97
426 - Equipamento administrativo	09/11	FO 4.946	AQUISIÇÃO TELEVISÃO ESPAÇO JOVEM	179,99
426 - Equipamento administrativo	16/11	FO 4.989	MOBILIARIO ESCRITORIO	184,50
426 - Equipamento administrativo	21/11	FO 5.096	WEBCAMS	116,75
426 - Equipamento administrativo	06/12	FO 5.304	AQUISIÇÃO DE COLUNA	202,89



Conta	Descrição	Valor
4824 - Amortizações acumuladas (equipamento de transporte)	Amortizações 2017	1.100,00
4825 - Amortizações acumuladas (ferramentas e utensílios)	Amortizações 2018	253,48
4826 - Amortizações acumuladas (equipamento administrativo)	Amortizações 2019	6.947,20

8.2.8 — Desagregação mapa ativo bruto e amortizações

FREGUESIA DE AJUDA

Mapa Activo Bruto

Data: 05/02/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reavaliação	Aumentos	Alienações	Transf.	Saldo Final
Imobilizado:						
Bens de dominio público						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de bens do dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Ferramentas e utensílios	1.087,77	0,00	1.260,50	0,00	0,00	2.348,27
Equipamento administrativo	37.047,66	0,00	13.770,97	0,00	0,00	50.818,63
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações em curso de imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49.135,43	0,00	15.031,47	0,00	0,00	64.166,90

**FREGUESIA DE AJUDA****Amortizações e Provisões**

Data: 05/02/2018

Ano: 2017

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço/ Desvalorizações	Regularizações	Saldo Final
Imobilizado:				
Bens de dominio público	0,00	0,00	0,00	0,00
bens de patrimonio historico, artistico e cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
outros bens de dominio publico	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações Corpóreas				
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	2.200,00	1.100,00	0,00	3.300,00
Ferramentas e utensílios	159,72	253,48	0,00	413,20
Equipamento administrativo	19.632,43	6.947,20	0,00	26.579,63
Taras e vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imobilizações corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	21.992,15	8.300,68	0,00	30.292,83

8.2.9 — Indicação dos custos incorridos no exercício e respeitantes a empréstimos obtidos para financiar mobilizações, durante a construção, que tenham sido capitalizados nesse período.

(Não aplicável)

8.2.10 — Indicação dos diplomas legais nos termos dos quais se baseou a reavaliação dos bens do imobilizado.

(Não aplicável)

8.2.11 — Elaboração de um quadro discriminativo das reavaliações.

(Não aplicável)



8.2.12 — Indicação, relativamente às imobilizações corpóreas e em curso, do valor global para cada uma das contas, de imobilizações, em poder de terceiros.

(Não aplicável)

8.2.13 — Indicação dos bens utilizados em regime de locação financeira, com menção dos respetivos valores contabilísticos.

(Não aplicável)

8.2.14 — Relação dos bens do imobilizado que não foi possível valorizar, com indicação das razões dessa impossibilidade.

(Não aplicável)

8.2.15 — Identificação dos bens de domínio público que não são objeto de amortização e indicação das respetivas razões.

(Não aplicável)

8.2.16 — Designação e sede das entidades participadas, com indicação da parcela detida, bem como dos capitais próprios ou equivalente e do resultado do último exercício em cada uma dessas entidades, com menção desse exercício.

(Não aplicável)

8.2.17 — Elementos incluídos nas contas «Títulos negociáveis» e «Outras aplicações de tesouraria».

(Não aplicável)

8.2.18 — Discriminação da conta «Outras aplicações financeiras», com indicação, quando aplicável, da natureza, entidades, quantidades, valores nominais e valores de balanço.

(Não aplicável)



8.2.19 — Indicação global, por categorias de bens, das diferenças, materialmente relevantes, entre os custos de elementos do ativo circulante, calculados de acordo com os critérios valorimétricos adaptados, e as quantias correspondentes aos respetivos preços de mercado.

(Não aplicável)

8.2.20 — Fundamentação das circunstâncias especiais que justificaram a atribuição a elementos do ativo circulante de um valor inferior ao mais baixo do custo ou do mercado.

(Não aplicável)

8.2.21 — Indicação e justificação das provisões extraordinárias respeitantes a elementos do ativo circulante relativamente aos quais, face a uma análise comercial razoável, se prevejam descidas estáveis provenientes de flutuações de valor.

(Não aplicável)

8.2.22 — Valor global das dívidas de cobrança duvidosa incluídas em cada uma das rubricas de dívidas de terceiros constantes do balanço.

(Não aplicável)

8.2.23 — Valor global das dívidas ativas e passivas respeitantes ao pessoal da autarquia local.

(Não aplicável)



8.2.24 — Quantidade e valor nominal de obrigações e de outros títulos emitidos pela entidade, com indicação dos direitos que conferem.

(Não aplicável)

8.2.25 — Discriminação das dívidas incluídas na conta «Estado e outros entes públicos» em situação de mora.

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Data: 31/12/2017

Referente ao mês: dezembro - 2017

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
24	Estado e outros entes públicos	40.189,36	38.554,28	1.635,08	443.209,65	453.214,81	-10.005,16
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	10.139,94	9.858,31	281,63	126.423,03	131.974,34	-5.551,31
2421	IRS - Trabalho dependente	9.918,00	8.682,00	1.236,00	119.090,00	123.418,00	-4.328,00
2422	IRS - Trabalho independente	189,94	1.176,31	-986,37	6.519,03	7.745,34	-1.226,31
2425	IRS - sobretaxa	32,00	0,00	32,00	811,00	811,00	0,00
243	Imposto sobre valor acrescentado (IVA)	2.322,53	3.011,89	-689,36	21.994,71	22.494,19	-499,48
2432	IVA - Dedutível	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
24323	Outros bens e serviços	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
243231	Nacional	844,07	1.381,88	-537,81	11.342,81	11.342,81	0,00
2432311	Taxa reduzida	53,92	53,92	0,00	471,72	471,72	0,00
2432313	Taxa normal	790,15	1.327,96	-537,81	10.871,09	10.871,09	0,00
2433	IVA - Liquidado	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
24331	Operações gerais	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
243311	Nacional	709,61	361,68	347,93	3.560,04	3.560,04	0,00
2433111	Taxa reduzida	48,42	24,68	23,74	159,18	159,18	0,00
2433113	Taxa normal	661,19	337,00	324,19	3.400,86	3.400,86	0,00
2435	IVA - Apuramento	709,61	709,61	0,00	3.525,76	3.525,76	0,00
2436	IVA - A pagar	59,24	558,72	-499,48	3.596,10	4.065,58	-469,48
245	Contribuições para a Segurança Social	23.918,91	22.177,47	1.741,44	261.485,41	285.439,78	-23.954,37
2451	Caixa geral de aposentações	13.968,61	12.785,64	1.207,97	148.575,31	151.022,39	-2.447,08
24511	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	6.102,13	4.894,16	1.207,97	71.190,25	73.637,33	-2.447,08
24512	Caixa geral de aposentações (operações de tesouraria)	7.891,48	7.891,48	0,00	77.385,06	77.385,06	0,00
2452	Segurança social	7.532,77	6.993,86	538,91	86.545,45	88.052,74	-1.507,29
24521	Segurança social (operações de tesouraria)	3.553,49	3.014,58	538,91	41.248,74	42.756,03	-1.507,29
24522	Segurança social (operações de tesouraria)	3.979,28	3.979,28	0,00	39.428,96	39.428,96	0,00
24523	Segurança social (prestação de serviços)	0,00	0,00	0,00	5.867,73	5.867,73	0,00
2453	ADSE	2.174,13	2.179,57	-5,44	42.828,15	42.828,15	0,00
24531	ADSE (operações de tesouraria)	1.782,64	1.788,08	-5,44	27.957,76	27.957,76	0,00
24532	ADSE (operações de tesouraria)	391,49	391,49	0,00	14.870,39	14.870,39	0,00
2457	SERVIÇOS SOCIAIS DA CML	218,40	218,40	0,00	3.536,50	3.536,50	0,00
246	Pensões	3.760,14	3.458,77	301,37	10.252,54	10.252,54	0,00
2461	Pensões	3.760,14	3.458,77	301,37	10.252,54	10.252,54	0,00
249	Outras tributações	47,84	47,84	0,00	3.053,96	3.053,96	0,00
2491	Pensão de alimentos	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
2492	Câmara Lisboa Clube	3,00	3,00	0,00	81,00	81,00	0,00
2494	Cota previdência	44,84	44,84	0,00	2.847,96	2.847,96	0,00
Total		40.189,36	38.554,28	1.635,08	443.209,65	453.214,81	-10.005,16



8.2.26 — Descrição desagregada das responsabilidades, por garantias e cauções prestadas.

(Não aplicável)

8.2.27 — Desdobramento das contas de provisões acumuladas explicitando os movimentos ocorridos no exercício.

(Não aplicável)

8.2.28 — Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos no exercício de cada uma das contas da classe 5 «Fundo patrimonial», constantes do balanço.

FREGUESIA DE AJUDA

BALANCETE DO GERAL Euros

Referente ao mês: Apuramento de Resultados Líquidos - 2017

Data: 31/12/2017

Pág. 1

Classificação	Descrição	Movimento Mensal		Saldo Mensal	Movimento Acumulado		Saldo Acumulado
		Débito	Crédito		Débito	Crédito	
51	Património	0,00	0,00	0,00	180.154,37	554.576,89	-374.422,52
57	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
571	Reservas legais	0,00	0,00	0,00	0,00	14.457,06	-14.457,06
59	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	274.684,27	-274.684,27



8.2.29 — Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.
(Não aplicável)

8.2.30 — Demonstração da variação da produção.
(Não aplicável)

8.2.31 — Demonstração dos resultados financeiros:
(Não aplicável)

8.2.32 — Demonstração dos resultados extraordinários:
(Não aplicável)