



Mapa de pagamentos e recebimentos do ano Dez 2017			
Recebimentos		Pagamentos	
1 - Recebimentos actividade		1 - Funcionamento	
A - Jóias e quotas	8.948,96	F - Pessoal	4.207,41
B - Actividades		G - Seguros	
C - Doações	7.715,53	H - Rendas	
D - Subsídios		I - Manutenção	
R - Devoluções (comissões bancárias)		J - Água, eletricidade e gás	
TOTAL	16.664,49	K - Representação e deslocações	
		L - Comunicações	1.994,31
2 - Recebimentos comerciais		M - Easy pay	
		N - Higiene, segurança e conforto	
3 - Recebimentos capitais		O - Despesas específicas das actividades	
		P - Causas	8.621,46
4 - Recebimentos prediais		Q - Outras	200,00
		R - Comissoes	35,36
		TOTAL	15.058,54
		2 - Investimento	
		Aquisição de equipamentos	
		Aquisição ou construção de instalações	
		Outras	
Total	16.664,49	Total	15.058,54
	Saldo 01/01/16		9.750,94
	Receitas		16.664,49
	Despesas		15.058,54
	Saldo para o ano seguinte		11.356,89