



Mapa de pagamentos e recebimentos do ano Dez 2016			
Recebimentos		Pagamentos	
1 - Recebimentos actividade		1 - Funcionamento	
A - Jóias e quotas	10.681,87	F - Pessoal	8.853,63
B - Actividades		G - Seguros	
C - Doações	8.304,85	H - Rendas	
D - Subsídios		I - Manutenção	
R - Devoluções (comissões bancárias)		J - Água, eletricidade e gás	
TOTAL	18.986,72	K - Representação e deslocações	
		L - Comunicações	2.629,25
2 - Recebimentos comerciais		M - Easy pay	244,77
		N - Higiene, segurança e conforto	
3 - Recebimentos capitais		O - Despesas específicas das actividades	
		P - Causas	9.924,46
4 - Recebimentos prediais		Q - Outras	427,00
		R - Comissoes	15,00
		TOTAL	22.094,11
		2 - Investimento	
		Aquisição de equipamentos	
		Aquisição ou construção de instalações	
		Outras	
Total	18.986,72	Total	22.094,11
	Saldo 01/01/16		12.858,33
	Receitas		18.986,72
	Despesas		22.094,11
	Saldo para o ano seguinte		9.750,94