



Mapa de pagamentos e recebimentos do ano Dez 2018			
Recebimentos		Pagamentos	
1 - Recebimentos actividade		1 - Funcionamento	
A - Jóias e quotas	7.141,98	F - Pessoal	5.155,13
B - Actividades		G - Seguros	
C - Doações	6.743,93	H - Rendas	
D - Subsídios		I - Manutenção	
R - Devoluções (comissões bancárias)		J - Água, eletricidade e gás	
TOTAL	13.885,91	K - Representação e deslocações	
		L - Comunicações	3.406,82
2 - Recebimentos comerciais		M - Easy pay	147,60
		N - Higiene, segurança e conforto	
3 - Recebimentos capitais		O - Despesas específicas das actividades	
		P - Causas	11.629,85
4 - Recebimentos prediais		Q - Outras	487,80
		R - Comissoes	35,36
		TOTAL	20.862,56
		2 - Investimento	
		Aquisição de equipamentos	
		Aquisição ou construção de instalações	
		Outras	
Total	13.885,91	Total	20.862,56
	Saldo 01/01/17		11.356,89
	Receitas		13.885,91
	Despesas		20.862,56
	Saldo para o ano seguinte		4.380,24