

Balancete Analítico
Abertura a Dezembro

Contas : 11 a 89

Casa Povo Vila Franca
9680-178 VILA FRANCA DO CAMPO
512007942


Exercício de **2023**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	34.309,69	33.349,72	34.309,69	33.349,72	959,97	0,00
111	Casa do Povo mãe	29.127,57	29.127,57	29.127,57	29.127,57	0,00	0,00
112	RSI	569,89	431,69	569,89	431,69	138,20	0,00
113	ATL	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00
114	LUDOTECA	1.324,93	1.324,93	1.324,93	1.324,93	0,00	0,00
115	C.COMUNITARIO	1.539,12	998,88	1.539,12	998,88	540,24	0,00
116	C.ATENDIMENTO	302,32	20,79	302,32	20,79	281,53	0,00
117	CAIXA MARCHAS	1.335,94	1.335,94	1.335,94	1.335,94	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	524.696,34	384.774,45	524.696,34	384.774,45	139.921,89	0,00
121	CASA DO POVO CGA -08700000006663004	84.011,77	60.607,17	84.011,77	60.607,17	23.404,60	0,00
122	RSI CGA- 08700000940323021	99.849,57	90.715,78	99.849,57	90.715,78	9.133,79	0,00
123	RODA VIVA CGA- 08700000959093006	63.412,14	56.941,28	63.412,14	56.941,28	6.470,86	0,00
124	MOSAICO CGA - 08700000940243093	223.739,15	176.510,22	223.739,15	176.510,22	47.228,93	0,00
125	ESPAÇO TIC CGA 0870010106330	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
126	PROJECTOS CGA 0870010449630	6.883,39	0,00	6.883,39	0,00	6.883,39	0,00
128	CREDITO AGRICOLA	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00
131	Depósitos a prazo	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00
1317	Caixa Geral de Depósitos	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00	24.047,90	0,00
Total da Classe		583.053,93	418.124,17	583.053,93	418.124,17	164.929,76	0,00
Contas a receber e a pagar							
22	AUTOMATICA	28.837,63	29.227,39	28.837,63	29.227,39	0,00	389,76
2211		28.837,63	29.227,39	28.837,63	29.227,39	0,00	389,76
2211112	AZORLED	72,76	72,76	72,76	72,76	0,00	0,00
2211113	AZORES SUB	4.476,15	4.476,15	4.476,15	4.476,15	0,00	0,00
2211114	CTT	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00
2211115	PT EMPSRAS	1.903,01	1.903,01	1.903,01	1.903,01	0,00	0,00
2211116	Município de Vila Franca do Campo	470,86	470,86	470,86	470,86	0,00	0,00
2211117	EDA	1.284,68	1.284,68	1.284,68	1.284,68	0,00	0,00
2211118	Teves e Carreiro	5.373,12	5.762,88	5.373,12	5.762,88	0,00	389,76
2211119	GRAFICOR	1.345,58	1.345,58	1.345,58	1.345,58	0,00	0,00
2211120	J. Bolarinho - Comercio a Retalho , Lda	134,77	134,77	134,77	134,77	0,00	0,00
2211121	DAMIAO MEDEIROS	1.017,86	1.017,86	1.017,86	1.017,86	0,00	0,00
2211122	OCIDENTAL SEGUROS	2.265,75	2.265,75	2.265,75	2.265,75	0,00	0,00
2211123	J.H.ORNELAS	1.081,20	1.081,20	1.081,20	1.081,20	0,00	0,00
2211124	PLANO A	183,23	183,23	183,23	183,23	0,00	0,00
2211125	JOSÉ MANUEL SOUSA - GALP	74,73	74,73	74,73	74,73	0,00	0,00
2211126	TOTALIMA- SERVIÇOS AUTO, LDA	2.236,73	2.236,73	2.236,73	2.236,73	0,00	0,00
2211127	CONTEXTO DO MUNDO	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00	0,00
2211128	PAPELARIA RESARTE	219,04	219,04	219,04	219,04	0,00	0,00
2211129	CONTINENTE	100,44	100,44	100,44	100,44	0,00	0,00
2211130	RADIO POPULAR	36,73	36,73	36,73	36,73	0,00	0,00
2211131	TIKETA LABELS LDA	92,45	92,45	92,45	92,45	0,00	0,00
2211133	Norlimpa	548,14	548,14	548,14	548,14	0,00	0,00
2211134	REGO PINHEIRO	73,05	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00
2211135	AKI PONTA DELGADA	7,87	7,87	7,87	7,87	0,00	0,00
2211136	EUROMOTAS	33,87	33,87	33,87	33,87	0,00	0,00
2211137	A CRENÇA	27,48	27,48	27,48	27,48	0,00	0,00
2211138	Sofia Vieira- Livraria aqui há gato	26,29	26,29	26,29	26,29	0,00	0,00
2211139	SOL MAR	440,83	440,83	440,83	440,83	0,00	0,00
2211140	Reis Vieira & Rodrigues Lda	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2211141	Zhang Wuwei	14,99	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00
2211142	EUGENIO MASSA	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
2211143	PARQUAÇOR SA	5,30	5,30	5,30	5,30	0,00	0,00
2211144	QUINTA EXPERIENCE	305,10	305,10	305,10	305,10	0,00	0,00
2211145	MC DONALDS	163,15	163,15	163,15	163,15	0,00	0,00
2211146	CMRG	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
2211147	BAR DA VINHA DA AREIA	9,90	9,90	9,90	9,90	0,00	0,00
2211148	MUNICIPIO DE LAGOA	43,70	43,70	43,70	43,70	0,00	0,00
2211149	BELINHA	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00
2211150	H3 AÇORES	11,20	11,20	11,20	11,20	0,00	0,00