

Anexos

**BALANCETE DO RAZAO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Euros

RÚBRICAS			SALDOS	
	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEVEDORES	CREDORES
CAIXA (SALDO DE DEZEMBRO DE 2021)	15 469,16		15 469,16	
DEPOSITOS PRAZO/P/ CAIXA	5 000,00		5 000,00	
CAIXA P/DEPOSITOS PRAZO				
QUOTIZAÇÕES	3 166,00		3 166,00	
JUROS BANCÁRIOS				
DONATIVOS/SOCIOS/DIVERSOS	2 488,61		2 488,61	
CAMARA CASCAIS	22 989,00		22 989,00	
			0,00	
GRUPO MUSICAL	2 915,00	3 240,00		325,00
GINASTICA	2 418,00	903,00	1 515,00	
MASCARAS	168,00		168,00	
REEMBOLSÓ IRS	1 298,63		1 298,63	
S POPULARES/ RIFAS/QUERMESES/JANEIRASM	859,66		859,66	
REEMBOLSO IVA			0,00	
PASSEIOS/FERIAS/ALMOÇOS/FESTAS	15 271,00	15 871,95		600,95
REMUNERAÇÕES		14 943,69		14 943,69
SEGURANÇA SOCIAL/ IRS		5 499,60		5 499,60
MEDICINA TRABALHO/MEDICAMENTOS		210,17		210,17
MEO/TELEFONE/TELEMOVEL/CORREIO	65,44	985,68		920,24
AGUA/ELECTRICIDADE/GAZ		3 476,97		3 476,97
SEGUROS	184,34	2 504,54		2 320,20
FOTOCOPIAS				0,00
MATERIAL ESCRITORIO		336,04		336,04
MANUTENÇÕES/REPARAÇÕES		2 857,02		2 857,02
ARTIGOS LIMPEZA/SAUDE/CONFORTO		120,50		120,50
MOVEIS E UTENSILIOS/EQUIPAMENTO		25,99		25,99
SERVIÇOS SEGURANÇA		1 045,32		1 045,32
SERVIÇOS CONTABILIDADE		1 257,07		1 257,07
FUNDO MANEIO	300,00	300,00		0,00
DESPEAS DIVERSAS		125,71		125,71
TAXA FINANÇAS IES		80,00		80,00
TRANSPORTES EM SERVIÇO		14,80		14,80
ARTIGOS P/OFERTAS		136,47		136,47
DESPEAS BANCARIAS/CHEQUES		128,46		128,46
DESPEAS REPRESENTAÇÃO		60,00		60,00
AGUA				0,00
MANUTENÇÃO JARDIM	3 690,00	4 028,25		338,25
LUZ				0,00
FUNDO COMPENSACAO TRABALHO		39,60		39,60
SYTE		101,11		101,11
<b>TOTAIS</b>	<b>76 282,84</b>	<b>58 291,94</b>	<b>52 954,06</b>	<b>34 963,16</b>
<b>SALDO PARA JANEIRO DE 2022</b>		<b>17 990,90</b>		<b>17 990,90</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>76 282,84</b>	<b>76 282,84</b>	<b>52 954,06</b>	<b>52 954,06</b>

O CONSELHO FISCAL

Francis Leal Seguro

O PRESIDENTE

Manoel do

O TESOUREIRO

Manoel

**VALORES EXISTENTES**

SALDO PARA JANEIRO DE 2023	17 990,90
DEPÓSITO A PRAZO	<u>40 000,00</u> ✓
TOTAL	57 990,90