



3.4.8. Balancete de Bens e de Serviços:

(Ver páginas seguintes)



Município de Nordeste

[Handwritten signature]
Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês		Acumulado	
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito

Bem: 0016 - Caminho da Piscina da Boca da Ribeira Bem do Patrimônio: 10076 - CAMINHO DA PISCINA DA BOCA DA RIBEIRA - VILA NORDESTE

940016	Caminho da Piscina da Boca da Ribeira	,00	,00	30,36	30,33 D
9400161	Custos Diretos	,00	,00	30,36	30,36 D
94001611	Materiais	,00	,00	2,83	2,83 D
940016111	Exercício Corrente	,00	,00	2,83	2,83 D
94001613	Máquinas e viaturas	,00	,00	27,53	27,53 D
940016131	Exercício Corrente	,00	,00	27,53	27,53 D
94001629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	,00	0,03 C
940016291	Exercício Corrente	,00	,00	,00	0,03 C
Totais :		0,00	0,00	30,36	30,33 D

Bem: 0026 - Quarto de Produtos Fito-Farmacêuticos Parque Máq.

940026	Quarto de Produtos Fito-Farmacêuticos Parque Máq.	23,19	,00	278,28	278,28 D
9400261	Custos Diretos	23,19	,00	278,28	278,28 D
94002614	Outros Custos Diretos	23,19	,00	278,28	278,28 D
940026141	Exercício Corrente	23,19	,00	278,28	278,28 D
Totais :		23,19	0,00	278,28	278,28 D

Bem: 0028 - Quarto do PT - Largo Miradouro Boca da Ribeira

940028	Quarto do PT - Largo Miradouro Boca da Ribeira	158,84	,00	1 906,08	1 906,08 D
9400281	Custos Diretos	158,84	,00	1 906,08	1 906,08 D
94002814	Outros Custos Diretos	158,84	,00	1 906,08	1 906,08 D
940028141	Exercício Corrente	158,84	,00	1 906,08	1 906,08 D
Totais :		158,84	0,00	1 906,08	1 906,08 D

Bem: 0032 - Quiosque (Junto às Piscinas Municipais)

940032	Quiosque (Junto às Piscinas Municipais)	252,66	,00	3 031,92	3 031,92 D
9400321	Custos Diretos	252,66	,00	3 031,92	3 031,92 D
94003214	Outros Custos Diretos	252,66	,00	3 031,92	3 031,92 D
940032141	Exercício Corrente	252,66	,00	3 031,92	3 031,92 D
Totais :		252,66	0,00	3 031,92	3 031,92 D

Bem: 0034 - Ciclovia e Passeios

940034	Ciclovia e Passeios	,00	,00	760,19	760,19 D
9400341	Custos Diretos	,00	,00	760,19	760,19 D
94003411	Materiais	,00	,00	760,19	760,19 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Bem: 0034 - Ciclovia e Passeios							
940034111		Exercício Corrente	,00	,00	0,00	760,19	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	760,19	0,00
Bem: 0036 - Carpintaria - Parque de Máquinas							
940036		Carpintaria - Parque de Máquinas	,00	,00	0,00	3,03	,00
9400361		Custos Diretos	,00	,00	0,00	3,03	,00
94003611		Materials	,00	,00	0,00	3,03	,00
940036111		Exercício Corrente	,00	,00	0,00	3,03	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	3,03	0,00
Bem: 0039 - Moradia da Rua Direita, 34 - Salga							
940039		Moradia da Rua Direita, 34 - Salga	,00	,00	0,00	7,74	,00
9400391		Custos Diretos	,00	,00	0,00	7,72	,00
94003911		Materials	,00	,00	0,00	7,72	,00
940039111		Exercício Corrente	,00	,00	0,00	7,72	,00
94003929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,02	,00
940039291		Exercício Corrente	,00	,00	0,00	,02	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	7,74	0,00
Totais Gerais:			434,69	0,00	434,69 D	6 017,60	0,03

Totais Gerais: 6 017,57 D

Município de Nordeste

Mês de dezembro

2024

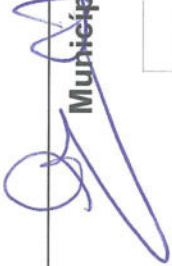
Contá			Designação		Mês			Acumulado		
					Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0001 - Venda de Livros e Documentação Técnica										
9500001	Venda de Livros e Documentação Técnica				,00					
9500011	Custos Diretos				,00	,00	0,00	,00	70,16	70,16 C
95000114	Outros Custos Diretos				,00	,00	0,00	,00	70,16	70,16 C
Totais :					0,00	0,00	0,00	0,00	70,16	70,16 C
Serviço: 0002 - Venda De Água										
9500002	Venda De Água				7 552,35			89 791,66	,00	89 791,66 D
9500021	Custos Diretos				6 137,56	,00	7 552,35 D	73 650,72	,00	73 650,72 D
95000214	Outros Custos Diretos				6 137,56	,00	6 137,56 D	73 650,72	,00	73 650,72 D
95000229	Custos Indiretos a Bens e Serviços				1 414,79	,00	1 414,79 D	16 140,94	,00	16 140,94 D
Totais :					7 552,35	0,00	7 552,35 D	89 791,66	0,00	89 791,66 D
Serviço: 0006 - Prestação De Serviços - Saneamento de Águas Residu										
9500006	Prestação De Serviços - Saneamento de Águas Residu				4 756,59	,00	4 756,59 D	55 309,96	72,92	55 237,04 D
9500061	Custos Diretos				4 562,73	,00	4 562,73 D	54 752,76	,00	54 752,76 D
95000614	Outros Custos Diretos				4 562,73	,00	4 562,73 D	54 752,76	,00	54 752,76 D
95000629	Custos Indiretos a Bens e Serviços				193,86	,00	193,86 D	557,20	72,92	484,28 D
Totais :					4 756,59	0,00	4 756,59 D	55 309,96	72,92	55 237,04 D
Serviço: 0013 - Serviço de Eleicoes - STAPE										
950013	Serviço de Eleicoes - STAPE				,00	,00	0,00	1 844,80	,00	1 844,80 D
9500131	Custos Diretos				,00	,00	0,00	1 844,80	,00	1 844,80 D
95001311	Materiais				,00	,00	0,00	115,53	,00	115,53 D
95001314	Outros Custos Diretos				,00	,00	0,00	1 729,27	,00	1 729,27 D
Totais :					0,00	0,00	0,00	1 844,80	0,00	1 844,80 D
Serviço: 0523 - Ferramentas e Utensílios-Pequenas Reparações										
950523	Ferramentas e Utensílios-Pequenas Reparações				,00	,00	0,00	4,19	,00	4,19 D
9505231	Custos Diretos				,00	,00	0,00	4,19	,00	4,19 D
95052311	Materiais				,00	,00	0,00	4,19	,00	4,19 D
Totais :					0,00	0,00	0,00	4,19	0,00	4,19 D
Serviço: 0529 - Peq. Reparações Cemitério - Vila										
950529	Peq. Reparações Cemitério - Vila				,00	,00	0,00	3,02	,00	3,02 D
9505291	Custos Diretos				,00	,00	0,00	3,02	,00	3,02 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro		Mês		Acumulado			
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0529 - Peq. Reparções Cemitério - Vila							
95052911	Materiais		.00	0,00	3,02	.00	3,02 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	3,02	0,00	3,02 D
Serviço: 0530 - Peq. Reparções Cemitério - Lomba da Fazenda							
950530	Peq. Reparções Cemitério - Lomba da Fazenda	.00	.00	0,00	167,73	.00	167,73 D
9505301	Custos Diretos	.00	.00	0,00	167,73	.00	167,73 D
95053011	Materiais	.00	.00	0,00	167,73	.00	167,73 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	167,73	0,00	167,73 D
Serviço: 0532 - Peq. Reparções Cemitério - Santo António							
950532	Peq. Reparções Cemitério - Santo António	581,70	.00	581,70 D	581,70	.00	581,70 D
9505321	Custos Diretos	581,70	.00	581,70 D	581,70	.00	581,70 D
95053212	Mão de Obra Direta	581,70	.00	581,70 D	581,70	.00	581,70 D
Totais :		581,70	0,00	581,70 D	581,70	0,00	581,70 D
Serviço: 0538 - P. Rep. - Parque Natural Caldeirões - Posto Turismo							
950538	P. Rep.- Parque Natural Caldeirões - Posto Turismo	36,32	.00	36,32 D	58,90	.00	58,90 D
9505381	Custos Diretos	36,32	.00	36,32 D	58,90	.00	58,90 D
95053811	Materiais	2,16	.00	2,16 D	24,74	.00	24,74 D
95053812	Mão de Obra Direta	34,16	.00	34,16 D	34,16	.00	34,16 D
Totais :		36,32	0,00	36,32 D	58,90	0,00	58,90 D
Serviço: 0539 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua d'Além - Vila							
950539	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua d'Além - Vila	.00	.00	0,00	47,87	.14	47,73 D
9505391	Custos Diretos	.00	.00	0,00	47,87	.00	47,87 D
95053911	Materiais	.00	.00	0,00	13,71	.00	13,71 D
95053912	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	34,16	.00	34,16 D
95053929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	.00	.00	0,00	.00	.14	0,14 C
Totais :		0,00	0,00	0,00	47,87	0,14	47,73 D
Serviço: 0540 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Largo do Jogo da Choca - Vila							
950540	V.A.O.C. Peq. Rep. - Largo do Jogo da Choca - Vila	.00	.00	0,00	2 093,07	2,47	2 090,60 D
9505401	Custos Diretos	.00	.00	0,00	2 091,43	.00	2 091,43 D
95054011	Materiais	.00	.00	0,00	728,53	.00	728,53 D
95054012	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	1 362,90	.00	1 362,90 D

 **Município de Nordeste**

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0540 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Largo do Jogo da Choca - Vila							
95054029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,64	2,47	0,83 C
Totais :		0,00	0,00	0,00	2 093,07	2,47	2 090,60 D
Serviço: 0541 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Conceição - Fazenda							
950541	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Conceição - Fazenda	,00	,00	0,00	470,86	,00	470,86 D
9505411	Custos Diretos	,00	,00	0,00	469,19	,00	469,19 D
95054111	Materiais	,00	,00	0,00	409,41	,00	409,41 D
95054112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95054129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,67	,00	1,67 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	470,86	0,00	470,86 D
Serviço: 0542 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Lomba - Pedreira							
950542	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Lomba - Pedreira	306,82	,00	306,82 D	1 642,23	,00	1 642,23 D
9505421	Custos Diretos	305,66	,00	305,66 D	1 640,59	,00	1 640,59 D
95054211	Materiais	305,66	,00	305,66 D	1 521,03	,00	1 521,03 D
95054212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	119,56	,00	119,56 D
95054229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,16	,00	1,16 D	1,64	,00	1,64 D
Totais :		306,82	0,00	306,82 D	1 642,23	0,00	1 642,23 D
Serviço: 0543 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Moio - Pedreira							
950543	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Moio - Pedreira	,00	,00	0,00	771,79	,01	771,78 D
9505431	Custos Diretos	,00	,00	0,00	771,34	,00	771,34 D
95054311	Materiais	,00	,00	0,00	711,56	,00	711,56 D
95054312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95054329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,45	,01	0,44 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	771,79	0,01	771,78 D
Serviço: 0544 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Baião - São Pedro							
950544	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Baião - São Pedro	,00	,00	0,00	5 748,79	,00	5 748,79 D
9505441	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 697,38	,00	5 697,38 D
95054411	Materiais	,00	,00	0,00	5 637,60	,00	5 637,60 D
95054412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95054429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	51,41	,00	51,41 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	5 748,79	0,00	5 748,79 D

Município de Nordeste

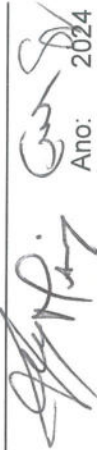
Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês		Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0546 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Caminho Fundo - Vila							
950546	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Caminho Fundo - Vila	,00	,00	0,00	496,15	,00	496,15 D
9505461	Custos Diretos	,00	,00	0,00	495,19	,00	495,19 D
95054611	Materials	,00	,00	0,00	495,19	,00	495,19 D
95054629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,96	,00	0,96 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	496,15	0,00	496,15 D
Serviço: 0547 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Tabuleiro - Fazenda							
950547	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Tabuleiro - Fazenda	,00	,00	0,00	291,49	3,03	288,46 D
9505471	Custos Diretos	,00	,00	0,00	291,49	,00	291,49 D
95054711	Materials	,00	,00	0,00	291,49	,00	291,49 D
95054729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,00	3,03	3,03 C
Totais :		0,00	0,00	0,00	291,49	3,03	288,46 D
Serviço: 0548 - Parq. Jard. P. Rep. - Jardim da Feteira Pequena							
950548	Parq. Jard. P. Rep. - Jardim da Feteira Pequena	181,26	,00	181,26 D	181,26	,00	181,26 D
9505481	Custos Diretos	174,93	,00	174,93 D	174,93	,00	174,93 D
95054811	Materials	174,93	,00	174,93 D	174,93	,00	174,93 D
95054829	Custos Indiretos a Bens e Serviços	6,33	,00	6,33 D	6,33	,00	6,33 D
Totais :		181,26	0,00	181,26 D	181,26	0,00	181,26 D
Serviço: 0549 - Parq. Jard. P. Rep. - Parque Nat. Rib. Caldeirões							
950549	Parq. Jard. P. Rep. - Parque Nat. Rib. Caldeirões	,00	,00	0,00	139,16	,00	139,16 D
9505491	Custos Diretos	,00	,00	0,00	139,16	,00	139,16 D
95054912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	139,16	,00	139,16 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	139,16	0,00	139,16 D
Serviço: 0550 - Peq. Rep. - Escola da Feteira Pequena							
950550	Peq. Rep. - Escola da Feteira Pequena	,00	,00	0,00	294,64	,00	294,64 D
9505501	Custos Diretos	,00	,00	0,00	294,64	,00	294,64 D
95055011	Materials	,00	,00	0,00	294,64	,00	294,64 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	294,64	0,00	294,64 D
Serviço: 0551 - Peq. Rep. - Escola Primária (Ramal) Achada							
950551	Peq. Rep. - Escola Primária (Ramal) Achada	,00	,00	0,00	252,63	,00	252,63 D
9505511	Custos Diretos	,00	,00	0,00	252,63	,00	252,63 D



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês		Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 0551 - Peq. Rep. - Escola Primária (Rama) Achada					
95055111	Material	.00	.00	0,00	252,63 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	252,63 D
Serviço: 0552 - Peq. Rep. - Escola Primária da Feteira Grande					
950552	Peq. Rep. - Escola Primária da Feteira Grande	.00	.00	0,00	410,02 D
9505521	Custos Diretos	.00	.00	0,00	410,02 D
95055211	Material	.00	.00	0,00	410,02 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	410,02 D
Serviço: 0553 - Peq. Rep. - Escola Primária da Achadinha					
950553	Peq. Rep. - Escola Primária da Achadinha	.00	.00	0,00	562,26 D
9505531	Custos Diretos	.00	.00	0,00	562,26 D
95055311	Material	.00	.00	0,00	562,26 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	562,26 D
Serviço: 0554 - Peq. Rep. - Escola Primária da Salga					
950554	Peq. Rep. - Escola Primária da Salga	.00	.00	0,00	579,13 D
9505541	Custos Diretos	.00	.00	0,00	579,13 D
95055411	Material	.00	.00	0,00	519,35 D
95055412	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	59,78 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	579,13 D
Serviço: 0555 - Peq. Rep. - Escola Primária da Vila					
950555	Peq. Rep. - Escola Primária da Vila	.00	.00	0,00	1 186,52 D
9505551	Custos Diretos	.00	.00	0,00	1 186,52 D
95055511	Material	.00	.00	0,00	981,56 D
95055512	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	204,96 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 186,52 D
Serviço: 0557 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Salga					
950557	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Salga	.00	.00	0,00	103,47 D
9505571	Custos Diretos	.00	.00	0,00	102,65 D
95055711	Material	.00	.00	0,00	42,87 D
95055712	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	59,78 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0557 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Salga								
95055729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,82	,00	0,82 D	
	Totais :	0,00	0,00	0,00	103,47	0,00	103,47 D	
Serviço: 0560 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Cinzeiro - Pedreira								
950560	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Cinzeiro - Pedreira	,00	,00	0,00	983,13	2,99	980,14 D	
9505601	Custos Diretos	,00	,00	0,00	981,63	,00	981,63 D	
95056011	Materials	,00	,00	0,00	862,07	,00	862,07 D	
95056012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	119,56	,00	119,56 D	
95056029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,50	2,99	1,49 C	
	Totais :	0,00	0,00	0,00	983,13	2,99	980,14 D	
Serviço: 0561 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua das Almas - Feteira Peq.								
950561	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua das Almas - Feteira Peq.	,00	,00	0,00	4 066,86	,00	4 066,86 D	
9505611	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 066,86	,00	4 066,86 D	
95056111	Materials	,00	,00	0,00	4 007,08	,00	4 007,08 D	
95056112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D	
	Totais :	0,00	0,00	0,00	4 066,86	0,00	4 066,86 D	
Serviço: 0563 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Dr. João B. Mota Amaral-V								
950563	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Dr. João B. Mota Amaral-V	315,05	,00	315,05 D	315,24	,00	315,24 D	
9505631	Custos Diretos	313,85	,00	313,85 D	314,04	,00	314,04 D	
95056311	Materials	,00	,00	0,00	,19	,00	0,19 D	
95056314	Outros Custos Diretos	313,85	,00	313,85 D	313,85	,00	313,85 D	
95056329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,20	,00	1,20 D	1,20	,00	1,20 D	
	Totais :	315,05	0,00	315,05 D	315,24	0,00	315,24 D	
Serviço: 0565 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Ramal - Salga								
950565	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Ramal - Salga	,00	,00	0,00	112,20	,00	112,20 D	
9505651	Custos Diretos	,00	,00	0,00	112,20	,00	112,20 D	
95056511	Materials	,00	,00	0,00	112,20	,00	112,20 D	
	Totais :	0,00	0,00	0,00	112,20	0,00	112,20 D	
Serviço: 0566 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Travessa - Vila								
950566	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Travessa - Vila	,00	,00	0,00	639,87	6,64	633,23 D	
9505661	Custos Diretos	,00	,00	0,00	639,87	,00	639,87 D	

Município de Nordeste

Mês de dezembro

Ano: 2024

Mes de dezembro

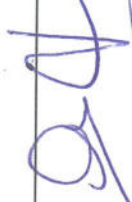
Conta		Designação	Mês			Acumulado		
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0566 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Travessa - Vila								
95056612		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	639,87	,00	639,87 D
95056629		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,00	6,64	6,64 C
Totais :			0,00	0,00	0,00	639,87	6,64	633,23 D
Serviço: 0567 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro - S. Pedro								
950567		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro - S. Pedro	,00	,00	0,00	60,60	,00	60,60 D
9505671		Custos Diretos	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95056712		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95056729		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,82	,00	0,82 D
Totais :			0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	60,60 D
Serviço: 0568 - Ilum. Pub. - Peq. Rep. - Coreto - Vila								
950568		Ilum. Pub. - Peq. Rep. - Coreto - Vila	,00	,00	0,00	717,36	,00	717,36 D
9505681		Custos Diretos	,00	,00	0,00	717,36	,00	717,36 D
95056812		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	717,36	,00	717,36 D
Totais :			0,00	0,00	0,00	717,36	0,00	717,36 D
Serviço: 0569 - P. Rep. - Complexo Desportivo Municipal - Vila								
950569		P. Rep. - Complexo Desportivo Municipal - Vila	105,40	,00	105,40 D	859,64	,00	859,64 D
9505691		Custos Diretos	103,22	,00	103,22 D	839,24	,00	839,24 D
95056911		Materials	103,22	,00	103,22 D	241,44	,00	241,44 D
95056912		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	597,80	,00	597,80 D
95056929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	2,18	,00	2,18 D	20,40	,00	20,40 D
Totais :			105,40	0,00	105,40 D	859,64	0,00	859,64 D
Serviço: 0570 - P. Rep. - Piscina da Boca Ribeira - Vila								
950570		P. Rep. - Piscina da Boca Ribeira - Vila	,00	,00	0,00	5 052,74	,00	5 052,74 D
9505701		Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 944,70	,00	4 944,70 D
95057011		Materials	,00	,00	0,00	3 258,12	,00	3 258,12 D
95057012		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 682,38	,00	1 682,38 D
95057013		Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	4,20	,00	4,20 D
95057029		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	108,04	,00	108,04 D
Totais :			0,00	0,00	0,00	5 052,74	0,00	5 052,74 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0573 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Igreja - Fazenda								
950573	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Igreja - Fazenda	,00	,00	0,00	3 290,89	1,07	3 289,82 D	
9505731	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 278,38	,00	3 278,38 D	
95057311	Materiais	,00	,00	0,00	2 286,06	,00	2 286,06 D	
95057312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	982,10	,00	982,10 D	
95057313	Máquinas e viaturas	,00	,00	0,00	10,22	,00	10,22 D	
95057329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	12,51	1,07	11,44 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	3 290,89	1,07	3 289,82 D	
Serviço: 0574 - P. Rep. - Edifício Paços do Concelho - Vila								
950574	P. Rep. - Edifício Paços do Concelho - Vila	19,14	,00	19,14 D	450,67	,00	450,67 D	
9505741	Custos Diretos	19,14	,00	19,14 D	450,67	,00	450,67 D	
95057411	Materiais	19,14	,00	19,14 D	237,17	,00	237,17 D	
95057412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	213,50	,00	213,50 D	
Totais :		19,14	0,00	19,14 D	450,67	0,00	450,67 D	
Serviço: 0575 - P. Rep. - Tribunal de Nordeste - Vila								
950575	P. Rep. - Tribunal de Nordeste - Vila	,00	,00	0,00	1 565,58	,00	1 565,58 D	
9505751	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 565,58	,00	1 565,58 D	
95057511	Materiais	,00	,00	0,00	1 565,58	,00	1 565,58 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 565,58	0,00	1 565,58 D	
Serviço: 0576 - P. Rep. - Sala Exposições Município - Vila								
950576	P. Rep. - Sala Exposições Município - Vila	,00	,00	0,00	244,81	,00	244,81 D	
9505761	Custos Diretos	,00	,00	0,00	244,81	,00	244,81 D	
95057611	Materiais	,00	,00	0,00	219,19	,00	219,19 D	
95057612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	25,62	,00	25,62 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	244,81	0,00	244,81 D	
Serviço: 0577 - P. Rep. - Edifício Protecção Menores - Vila								
950577	P. Rep. - Edifício Protecção Menores - Vila	1,70	,00	1,70 D	20,72	,00	20,72 D	
9505771	Custos Diretos	1,70	,00	1,70 D	20,72	,00	20,72 D	
95057711	Materiais	1,70	,00	1,70 D	20,72	,00	20,72 D	
Totais :		1,70	0,00	1,70 D	20,72	0,00	20,72 D	

 **Município de Nordeste**
 Ano: 2024

Mês de dezembro

Mes de dezembro			Mês		Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0579 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Burguete - S. Pedro							
950579	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Burguete - S. Pedro	209,18	,00	209,18 D	6 154,59	,00	6 154,59 D
9505791	Custos Diretos	208,39	,00	208,39 D	6 113,69	,00	6 113,69 D
95057911	Materials	88,83	,00	88,83 D	5 695,23	,00	5 695,23 D
95057912	Mão de Obra Direta	119,56	,00	119,56 D	418,46	,00	418,46 D
95057929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,79	,00	0,79 D	40,90	,00	40,90 D
Totais :		209,18	0,00	209,18 D	6 154,59	0,00	6 154,59 D
Serviço: 0580 - V.A.O.C.Peq. - Rep. Rua Courelas Cima-Vila							
950580	V.A.O.C.Peq. - Rep. Rua Courelas Cima-Vila	,00	,00	0,00	554,49	,00	554,49 D
9505801	Custos Diretos	,00	,00	0,00	554,49	,00	554,49 D
95058011	Materials	,00	,00	0,00	554,49	,00	554,49 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	554,49	0,00	554,49 D
Serviço: 0581 - P. Rep. Aterro Sanitário- S. Pedro							
950581	P. Rep. Aterro Sanitário- S. Pedro	169,06	,00	169,06 D	717,92	,00	717,92 D
9505811	Custos Diretos	59,78	,00	59,78 D	415,91	,00	415,91 D
95058111	Materials	,00	,00	0,00	296,35	,00	296,35 D
95058112	Mão de Obra Direta	59,78	,00	59,78 D	119,56	,00	119,56 D
95058129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	109,28	,00	109,28 D	302,01	,00	302,01 D
Totais :		169,06	0,00	169,06 D	717,92	0,00	717,92 D
Serviço: 0582 - P. Rep. - Casa Cultura João de Melo - Achadinha							
950582	P. Rep. - Casa Cultura João de Melo - Achadinha	3,50	,00	3,50 D	52,98	,00	52,98 D
9505821	Custos Diretos	3,50	,00	3,50 D	52,98	,00	52,98 D
95058211	Materials	3,50	,00	3,50 D	52,98	,00	52,98 D
Totais :		3,50	0,00	3,50 D	52,98	0,00	52,98 D
Serviço: 0583 - V.A.O.C.Peq. - Rep. Rua Courelas Baixo-Vila							
950583	V.A.O.C.Peq. - Rep. Rua Courelas Baixo-Vila	,00	,00	0,00	146,23	,00	146,23 D
9505831	Custos Diretos	,00	,00	0,00	145,18	,00	145,18 D
95058312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	145,18	,00	145,18 D
95058329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,05	,00	1,05 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	146,23	0,00	146,23 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês		Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0584 - P. Rep. Sanitários Praia Lombo Gordo-Pedreira						
950584		P. Rep. Sanitários Praia Lombo Gordo-Pedreira	,00	,00	164,98	,00
9505841		Custos Diretos	,00	,00	164,98	,00
95058411		Material	,00	,00	71,04	,00
95058412		Mão de Obra Direta	,00	,00	93,94	,00
Totais :			0,00	0,00	164,98	0,00
Serviço: 0588 - P. Rep. - Moinhos Ribeira do Guilherme - Vila						
950588		P. Rep. - Moinhos Ribeira do Guilherme - Vila	5,75	,00	13,27	,00
9505881		Custos Diretos	5,75	,00	13,27	,00
95058811		Material	5,75	,00	13,27	,00
Totais :			5,75	0,00	13,27	0,00
Serviço: 0590 - V.A.O.C. Peq. Rep.-Antigo Cami. Concelho Fet. Peq.						
950590		V.A.O.C. Peq. Rep.-Antigo Cami. Concelho Fet. Peq.	,00	,00	838,10	,00
9505901		Custos Diretos	,00	,00	838,10	,00
95059011		Material	,00	,00	838,10	,00
Totais :			0,00	0,00	838,10	0,00
Serviço: 0591 - Peq. Rep. - Escola Primária Lomba da Fazenda						
950591		Peq. Rep. - Escola Primária Lomba da Fazenda	125,19	,00	907,43	,00
9505911		Custos Diretos	125,19	,00	907,43	,00
95059111		Material	125,19	,00	907,43	,00
Totais :			125,19	0,00	907,43	0,00
Serviço: 0593 - V.A.O.C. Peq. Rep.-Rua D. David D. Pimentel						
950593		V.A.O.C. Peq. Rep.-Rua D. David D. Pimentel	,00	,00	352,57	,00
9505931		Custos Diretos	,00	,00	350,94	,00
95059311		Material	,00	,00	111,82	,00
95059312		Mão de Obra Direta	,00	,00	239,12	,00
95059329		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	1,63	,00
Totais :			0,00	0,00	352,57	0,00
Serviço: 0594 - V.A.O.C. Peq. Rep.- Rua Nova - Achada						
950594		V.A.O.C. Peq. Rep.- Rua Nova - Achada	,00	,00	8 122,37	,00
9505941		Custos Diretos	,00	,00	8 120,93	,00

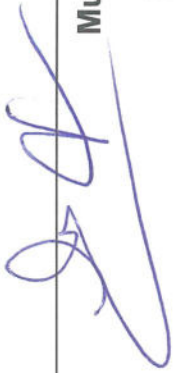
Mês de dezembro		Mês		Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 0594 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Nova - Achada					
95059411	Materials	.00	.00	0,00	7 992,83 D
95059412	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	128,10 D
95059429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	.00	.00	0,00	1,44 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	8 122,37 D
Serviço: 0595 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Padre Dinis Luz - S. Pedro					
950595	V.A.O.C. Peq. Rep.- Rua Padre Dinis Luz - S. Pedro	.00	.00	0,00	428,69 D
9505951	Custos Diretos	.00	.00	0,00	430,16 D
95059511	Materials	.00	.00	0,00	225,20 D
95059512	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	204,96 D
95059529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	.00	.00	0,00	2,34 C
Totais :		0,00	0,00	0,00	428,69 D
Serviço: 0596 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Rachã - S. Pedro					
950596	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Rachã - S. Pedro	.00	.00	0,00	884,34 D
9505961	Custos Diretos	.00	.00	0,00	884,34 D
95059611	Materials	.00	.00	0,00	884,34 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	884,34 D
Serviço: 0597 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de S. João - Salga					
950597	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de S. João - Salga	25,72	.00	25,72 D	236,16 D
9505971	Custos Diretos	25,62	.00	25,62 D	235,25 D
95059711	Materials	.00	.00	0,00	55,91 D
95059712	Mão de Obra Direta	25,62	.00	25,62 D	179,34 D
95059729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	.10	.00	0,10 D	.91 D
Totais :		25,72	0,00	25,72 D	236,16 D
Serviço: 0599 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua das Fontes - Salga					
950599	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua das Fontes - Salga	345,38	.00	345,38 D	4 696,82 D
9505991	Custos Diretos	344,07	.00	344,07 D	4 656,81 D
95059911	Materials	344,07	.00	344,07 D	4 656,81 D
95059929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,31	.00	1,31 D	40,01 D
Totais :		345,38	0,00	345,38 D	4 696,82 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0600 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Mangana - Achadinha							
950600	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Mangana - Achadinha		,00	,00	0,00	152,40	,00
9506001	Custos Diretos		,00	,00	0,00	152,40	,00
95060011	Materiais		,00	,00	0,00	101,16	,00
95060012	Mão de Obra Direta		,00	,00	0,00	51,24	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	152,40	0,00
Serviço: 0601 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Ramal - Achadinha							
950601	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Ramal - Achadinha		34,89	,00	34,89 D	34,89	,00
9506011	Custos Diretos		34,76	,00	34,76 D	34,76	,00
95060111	Materiais		34,76	,00	34,76 D	34,76	,00
95060129	Custos Indiretos a Bens e Serviços		,13	,00	0,13 D	,13	,00
Totais :			34,89	0,00	34,89 D	34,89	0,00
Serviço: 0603 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Fundo - Achadinha							
950603	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Fundo - Achadinha		276,30	,00	276,30 D	276,77	,00
9506031	Custos Diretos		275,25	,00	275,25 D	275,72	,00
95060311	Materiais		275,25	,00	275,25 D	275,72	,00
95060329	Custos Indiretos a Bens e Serviços		1,05	,00	1,05 D	1,05	,00
Totais :			276,30	0,00	276,30 D	276,77	0,00
Serviço: 0604 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro - Achadinha							
950604	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro - Achadinha		,00	,00	0,00	3 982,67	,00
9506041	Custos Diretos		,00	,00	0,00	3 982,67	,00
95060411	Materiais		,00	,00	0,00	3 982,67	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	3 982,67	0,00
Serviço: 0605 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Canada - Achadinha							
950605	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Canada - Achadinha		60,01	,00	60,01 D	4 228,47	,00
9506051	Custos Diretos		59,78	,00	59,78 D	4 227,97	,00
95060511	Materiais		,00	,00	0,00	4 168,19	,00
95060512	Mão de Obra Direta		59,78	,00	59,78 D	59,78	,00
95060529	Custos Indiretos a Bens e Serviços		,23	,00	0,23 D	,50	,00
Totais :			60,01	0,00	60,01 D	4 228,47	0,00



Município de Nordeste

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0606 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Burguete - Achadinha							
950606	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Burguete - Achadinha	241,77	,00	241,77 D	1 240,74	,00	1 240,74 D
9506061	Custos Diretos	240,85	,00	240,85 D	1 239,00	,00	1 239,00 D
95060611	Materiais	240,85	,00	240,85 D	1 179,22	,00	1 179,22 D
95060612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95060629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,92	,00	0,92 D	1,74	,00	1,74 D
Totais :		241,77	0,00	241,77 D	1 240,74	0,00	1 240,74 D
Serviço: 0607 - V. Rural P. Rep. - Caminho do Lenho - Achada							
950607	V. Rural P. Rep. - Caminho do Lenho - Achada	,00	,00	0,00	868,00	,00	868,00 D
9506071	Custos Diretos	,00	,00	0,00	866,32	,00	866,32 D
95060711	Materiais	,00	,00	0,00	866,32	,00	866,32 D
95060729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,68	,00	1,68 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	868,00	0,00	868,00 D
Serviço: 0608 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Mestre Inácio- Achada							
950608	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Mestre Inácio- Achada	,00	,00	0,00	125,89	,00	125,89 D
9506081	Custos Diretos	,00	,00	0,00	125,89	,00	125,89 D
95060811	Materiais	,00	,00	0,00	6,33	,00	6,33 D
95060812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	119,56	,00	119,56 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	125,89	0,00	125,89 D
Serviço: 0611 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Vigário - Achada							
950611	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Vigário - Achada	,00	,00	0,00	34,16	,00	34,16 D
9506111	Custos Diretos	,00	,00	0,00	34,16	,00	34,16 D
95061112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	34,16	,00	34,16 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	34,16	0,00	34,16 D
Serviço: 0612 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Engenho-Feteira Peq.							
950612	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Engenho-Feteira Peq.	,00	,00	0,00	5 114,83	1,24	5 113,59 D
9506121	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 112,02	,00	5 112,02 D
95061211	Materiais	,00	,00	0,00	4 787,50	,00	4 787,50 D
95061212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	324,52	,00	324,52 D
95061229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	2,81	1,24	1,57 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	5 114,83	1,24	5 113,59 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês		Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0613 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de Santana-Feteira Pequena						
950613		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de Santana-Feteira Pequena	,00	,00	119,56	,00
9506131		Custos Diretos	,00	,00	119,56	,00
95061312		Mão de Obra Direta	,00	,00	119,56	,00
		Totais :	0,00	0,00	119,56	0,00
Serviço: 0614 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Igreja - Feteira Peq.						
950614		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Igreja - Feteira Peq.	,00	,00	599,69	1,43
9506141		Custos Diretos	,00	,00	599,69	,00
95061411		Materials	,00	,00	599,69	,00
95061429		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	,00	1,43
		Totais :	0,00	0,00	599,69	1,43
Serviço: 0615 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Valverde - Feteira Peq						
950615		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Valverde - Feteira Peq	60,01	,00	711,95	,00
9506151		Custos Diretos	59,78	,00	709,86	,00
95061511		Materials	,00	,00	521,98	,00
95061512		Mão de Obra Direta	59,78	,00	187,88	,00
95061529		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,23	,00	2,09	,00
		Totais :	60,01	0,00	711,95	0,00
Serviço: 0616 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Rocha-Feteira Grande						
950616		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Rocha-Feteira Grande	,00	,00	982,07	,00
9506161		Custos Diretos	,00	,00	980,73	,00
95061611		Materials	,00	,00	707,45	,00
95061612		Mão de Obra Direta	,00	,00	273,28	,00
95061629		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	1,34	,00
		Totais :	0,00	0,00	982,07	0,00
Serviço: 0617 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Feteira Grande						
950617		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Feteira Grande	,00	,00	459,85	,50
9506171		Custos Diretos	,00	,00	459,34	,00
95061711		Materials	,00	,00	399,56	,00
95061712		Mão de Obra Direta	,00	,00	59,78	,00

Município de Nordeste

Mês de dezembro

Ano: 2024

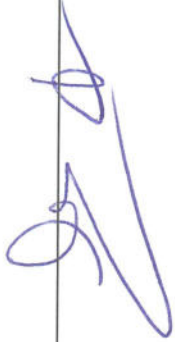
Mês de dezembro			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0617 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Direita - Feteira Grande								
95061729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,51		0,01 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	459,85		459,35 D	
Serviço: 0618 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Calço - Algarvia								
950618	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Calço - Algarvia	,00	,00	0,00	170,61	,00	170,61 D	
9506181	Custos Diretos	,00	,00	0,00	170,61	,00	170,61 D	
95061811	Materials	,00	,00	0,00	170,61	,00	170,61 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	170,61	0,00	170,61 D	
Serviço: 0619 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Teatro - Algarvia								
950619	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Teatro - Algarvia	,00	,00	0,00	420,74	,00	420,74 D	
9506191	Custos Diretos	,00	,00	0,00	418,73	,00	418,73 D	
95061911	Materials	,00	,00	0,00	239,39	,00	239,39 D	
95061912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	179,34	,00	179,34 D	
95061929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	2,01	,00	2,01 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	420,74	0,00	420,74 D	
Serviço: 0622 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Atalho - Algarvia								
950622	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Atalho - Algarvia	,00	,00	0,00	1 599,10	,00	1 599,10 D	
9506221	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 584,88	,00	1 584,88 D	
95062211	Materials	,00	,00	0,00	1 106,64	,00	1 106,64 D	
95062212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	478,24	,00	478,24 D	
95062229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	14,22	,00	14,22 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 599,10	0,00	1 599,10 D	
Serviço: 0624 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Cemitério - Algarvia								
950624	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Cemitério - Algarvia	,00	,00	0,00	507,35	,62	506,73 D	
9506241	Custos Diretos	,00	,00	0,00	504,23	,00	504,23 D	
95062411	Materials	,00	,00	0,00	444,45	,00	444,45 D	
95062412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D	
95062429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	3,12	,62	2,50 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	507,35	0,62	506,73 D	
Serviço: 0625 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Boa Vista-S. António								
950625	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Boa Vista-S. António	,00	,00	0,00	142,90	,00	142,90 D	

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0625 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Boa Vista-S. Antônio							
9506251		Custos Diretos	,00	,00	0,00	142,08	,00
95062511		Materiais	,00	,00	0,00	82,30	,00
95062512		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00
95062529		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,82	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	142,90	0,00
Serviço: 0626 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Padre Moniz- S. Antônio							
950626		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Padre Moniz- S. Antônio	241,77	,00	241,77 D	379,67	,00
9506261		Custos Diretos	240,85	,00	240,85 D	378,48	,00
95062611		Materiais	240,85	,00	240,85 D	378,48	,00
95062629		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,92	,00	0,92 D	1,19	,00
Totais :			241,77	0,00	241,77 D	379,67	0,00
Serviço: 0627 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Espigão-S. Antônio							
950627		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Espigão-S. Antônio	,00	,00	0,00	316,93	,00
9506271		Custos Diretos	,00	,00	0,00	316,72	,00
95062711		Materiais	,00	,00	0,00	103,22	,00
95062712		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	213,50	,00
95062729		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,21	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	316,93	0,00
Serviço: 0629 - V. Rural P. Rep. - Caminho do Junqueiro-S. Antônio							
950629		V. Rural P. Rep. - Caminho do Junqueiro-S. Antônio	,00	,00	0,00	11 709,94	,00
9506291		Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 605,80	,00
95062911		Materiais	,00	,00	0,00	11 605,80	,00
95062929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	104,14	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	11 709,94	0,00
Serviço: 0630 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Vila Nova -S. Antônio							
950630		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Vila Nova -S. Antônio	,00	,00	0,00	503,34	,00
9506301		Custos Diretos	,00	,00	0,00	503,34	,00
95063011		Materiais	,00	,00	0,00	469,18	,00
95063012		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	34,16	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	503,34	0,00



Município de Nordeste



Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0631 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Abel Moniz - S. Pedro							
950631	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Abel Moniz - S. Pedro	,00	,00	0,00	579,12	,00	579,12 D
9506311	Custos Diretos	,00	,00	0,00	571,36	,00	571,36 D
95063111	Materiais	,00	,00	0,00	566,39	,00	566,39 D
95063113	Maquinas e viaturas	,00	,00	0,00	4,97	,00	4,97 D
95063129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	7,76	,00	7,76 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	579,12	0,00	579,12 D
Serviço: 0632 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de São Pedro - S. Pedro							
950632	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua de São Pedro - S. Pedro	,00	,00	0,00	229,74	,00	229,74 D
9506321	Custos Diretos	,00	,00	0,00	228,92	,00	228,92 D
95063211	Materiais	,00	,00	0,00	169,14	,00	169,14 D
95063212	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95063229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,82	,00	0,82 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	229,74	0,00	229,74 D
Serviço: 0633 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Canto da Cruz-S. Pedro							
950633	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Canto da Cruz-S. Pedro	,00	,00	0,00	34,63	,00	34,63 D
9506331	Custos Diretos	,00	,00	0,00	34,32	,00	34,32 D
95063311	Materiais	,00	,00	0,00	,16	,00	0,16 D
95063312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	34,16	,00	34,16 D
95063329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,31	,00	0,31 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	34,63	0,00	34,63 D
Serviço: 0635 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Assomada - S. Pedro							
950635	V.A.O.C. Peq. Rep. - Assomada - S. Pedro	,00	,00	0,00	955,68	,00	955,68 D
9506351	Custos Diretos	,00	,00	0,00	953,98	,00	953,98 D
95063511	Materiais	,00	,00	0,00	655,08	,00	655,08 D
95063512	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	298,90	,00	298,90 D
95063529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,70	,00	1,70 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	955,68	0,00	955,68 D
Serviço: 0639 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Vale - Fazenda							
950639	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Vale - Fazenda	,00	,00	0,00	205,16	2,13	203,03 D
9506391	Custos Diretos	,00	,00	0,00	205,16	,00	205,16 D
95063911	Materiais	,00	,00	0,00	205,16	,00	205,16 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês		Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0639 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Vale - Fazenda						
95063929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	,00	2,13 C
		Totais :	0,00	0,00	205,16	203,03 D
Serviço: 0642 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua dos Barreiros - Fazenda						
950642		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua dos Barreiros - Fazenda	,00	,00	662,77	,62
9506421		Custos Diretos	,00	,00	661,24	,00
95064211		Materials	,00	,00	370,88	,00
95064212		Mão de Obra Direta	,00	,00	290,36	,00
95064229		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	1,53	,62
		Totais :	0,00	0,00	662,77	662,15 D
Serviço: 0644 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Arraiado - Fazenda						
950644		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Arraiado - Fazenda	,00	,00	5 330,87	1,24
9506441		Custos Diretos	,00	,00	5 300,64	,00
95064411		Materials	,00	,00	3 002,96	,00
95064412		Mão de Obra Direta	,00	,00	2 297,26	,00
95064413		Máquinas e viaturas	,00	,00	,42	,00
95064429		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	30,23	1,24
		Totais :	0,00	0,00	5 330,87	5 329,63 D
Serviço: 0645 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Fundo -Fazenda						
950645		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Fundo -Fazenda	,00	,00	371,35	,00
9506451		Custos Diretos	,00	,00	370,66	,00
95064511		Materials	,00	,00	370,66	,00
95064529		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	,69	,00
		Totais :	0,00	0,00	371,35	371,35 D
Serviço: 0646 - V.A.O.C. Peq. Rep. -Rua das Almas de Baixo-Fazenda						
950646		V.A.O.C. Peq. Rep. -Rua das Almas de Baixo-Fazenda	,00	,00	243,91	,00
9506461		Custos Diretos	,00	,00	240,63	,00
95064611		Materials	,00	,00	1,51	,00
95064612		Mão de Obra Direta	,00	,00	239,12	,00
95064629		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	3,28	,00
		Totais :	0,00	0,00	243,91	243,91 D

Município de Nordeste

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês		Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0647 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Galante - Fazenda							
950647	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Galante - Fazenda	138,15	,00	138,15 D	138,15	,00	138,15 D
9506471	Custos Diretos	137,63	,00	137,63 D	137,63	,00	137,63 D
95064711	Materials	137,63	,00	137,63 D	137,63	,00	137,63 D
95064729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,52	,00	0,52 D	,52	,00	0,52 D
Totais :		138,15	0,00	138,15 D	138,15	0,00	138,15 D
Serviço: 0649 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Courela - Fazenda							
950649	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Courela - Fazenda	,00	,00	0,00	257,19	1,43	255,76 D
9506491	Custos Diretos	,00	,00	0,00	257,19	,00	257,19 D
95064911	Materials	,00	,00	0,00	137,63	,00	137,63 D
95064912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	119,56	,00	119,56 D
95064929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,00	1,43	1,43 C
Totais :		0,00	0,00	0,00	257,19	1,43	255,76 D
Serviço: 0651 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Mesa - Pedreira							
950651	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho da Mesa - Pedreira	276,31	,00	276,31 D	1 138,40	,00	1 138,40 D
9506511	Custos Diretos	275,26	,00	275,26 D	1 137,35	,00	1 137,35 D
95065111	Materials	275,26	,00	275,26 D	1 077,57	,00	1 077,57 D
95065112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95065129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,05	,00	1,05 D	1,05	,00	1,05 D
Totais :		276,31	0,00	276,31 D	1 138,40	0,00	1 138,40 D
Serviço: 0654 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Poceirão- Vila							
950654	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Poceirão- Vila	,00	,00	0,00	620,32	,00	620,32 D
9506541	Custos Diretos	,00	,00	0,00	614,80	,00	614,80 D
95065411	Materials	,00	,00	0,00	614,80	,00	614,80 D
95065429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	5,52	,00	5,52 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	620,32	0,00	620,32 D
Serviço: 0655 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua dos Clérigos - Vila							
950655	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua dos Clérigos - Vila	668,77	,00	668,77 D	4 489,15	,27	4 488,88 D
9506551	Custos Diretos	666,23	,00	666,23 D	4 484,04	,00	4 484,04 D
95065511	Materials	375,38	,00	375,38 D	1 491,26	,00	1 491,26 D
95065512	Mão de Obra Direta	290,85	,00	290,85 D	2 992,78	,00	2 992,78 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0655 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua dos Clérigos - Vila							
95065529		Custos Indiretos a Bens e Serviços	2,54	,00	2,54 D	5,11	,27
		Totais :	668,77	0,00	668,77 D	4 489,15	0,27
							4 488,88 D
Serviço: 0656 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Topo - Vila							
950656		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Topo - Vila	,00	,00	0,00	768,68	,00
9506561		Custos Diretos	,00	,00	0,00	768,16	,00
95065611		Materials	,00	,00	0,00	529,04	,00
95065612		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	239,12	,00
95065629		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,52	,00
		Totais :	0,00	0,00	0,00	768,68	0,00
							768,68 D
Serviço: 0657 - V.A.O.C. Peq. Rep. -Rua Jorge M. Reis Machado-Vila							
950657		V.A.O.C. Peq. Rep. -Rua Jorge M. Reis Machado-Vila	,00	,00	0,00	167,73	,00
9506571		Custos Diretos	,00	,00	0,00	167,73	,00
95065711		Materials	,00	,00	0,00	167,73	,00
		Totais :	0,00	0,00	0,00	167,73	0,00
							167,73 D
Serviço: 0658 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Travessa do Cinzeiro-Pedreira							
950658		V.A.O.C. Peq. Rep. - Travessa do Cinzeiro-Pedreira	,00	,00	0,00	211,00	,00
9506581		Custos Diretos	,00	,00	0,00	208,71	,00
95065811		Materials	,00	,00	0,00	148,93	,00
95065812		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00
95065829		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	2,29	,00
		Totais :	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00
							211,00 D
Serviço: 0659 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Moio - Pedreira							
950659		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Moio - Pedreira	41,29	,00	41,29 D	165,90	,04
9506591		Custos Diretos	41,13	,00	41,13 D	165,74	,00
95065911		Materials	41,13	,00	41,13 D	105,96	,00
95065912		Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00
95065929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,16	,00	0,16 D	,16	,04
		Totais :	41,29	0,00	41,29 D	165,90	0,04
							165,86 D
Serviço: 0660 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Vista Barcos-Pedreira							
950660		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Vista Barcos-Pedreira	,00	,00	0,00	59,78	,00



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês		Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 0660 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Vista Barcos-Pedreira					
9506601	Custos Diretos	,00	,00	0,00	59,78 D
95066012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	59,78 D
Serviço: 0661 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Arrebentão-Pedreira					
950661	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Arrebentão-Pedreira	60,01	,00	60,01 D	8 170,34 D
9506611	Custos Diretos	59,78	,00	59,78 D	8 167,22 D
95066111	Materials	,00	,00	0,00	8 107,44 D
95066112	Mão de Obra Direta	59,78	,00	59,78 D	59,78 D
95066129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,23	,00	0,23 D	3,12 D
Totais :		60,01	0,00	60,01 D	8 170,34 D
Serviço: 0663 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Vale do Ribeiro-Pedreira					
950663	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Vale do Ribeiro-Pedreira	,00	,00	0,00	1 043,54 D
9506631	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 043,21 D
95066311	Materials	,00	,00	0,00	923,65 D
95066312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	119,56 D
95066329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	,33 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 043,54 D
Serviço: 0664 - P. Rep. - Restaurante Tronqueira					
950664	P. Rep. - Restaurante Tronqueira	,00	,00	0,00	582,35 D
9506641	Custos Diretos	,00	,00	0,00	582,35 D
95066411	Materials	,00	,00	0,00	582,35 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	582,35 D
Serviço: 0665 - P. Rep. - Paragem Autocarros Achada					
950665	P. Rep. - Paragem Autocarros Achada	,00	,00	0,00	4,32 D
9506651	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4,32 D
95066511	Materials	,00	,00	0,00	4,32 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	4,32 D
Serviço: 0666 - Parq. Jard. P. Rep. - Jardim Público - Algarvia					
950666	Parq. Jard. P. Rep. - Jardim Público - Algarvia	,00	,00	0,00	765,38 D
9506661	Custos Diretos	,00	,00	0,00	765,38 D

Município de Nordeste

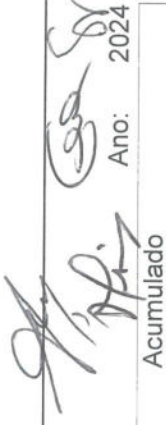
Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0666 - Parq. Jard. P. Rep. - Jardim Público - Algarvia							
95066612		Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	765,38	.00
Totais :			0,00	0,00	0,00	765,38	0,00
Serviço: 0667 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Calço - S. Pedro							
950667		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Calço - S. Pedro	.00	.00	0,00	121,19	.00
9506671		Custos Diretos	.00	.00	0,00	119,56	.00
95066712		Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	119,56	.00
95066729		Custos Indiretos a Bens e Serviços	.00	.00	0,00	1,63	.00
Totais :			0,00	0,00	0,00	121,19	0,00
Serviço: 0668 - Peq. Rep. - Escola Primária da Pedreira							
950668		Peq. Rep. - Escola Primária da Pedreira	.00	.00	0,00	573,72	.00
9506681		Custos Diretos	.00	.00	0,00	573,72	.00
95066811		Materials	.00	.00	0,00	506,87	.00
95066812		Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	66,85	.00
Totais :			0,00	0,00	0,00	573,72	0,00
Serviço: 0672 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Calhau-Achadinha							
950672		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Calhau-Achadinha	.00	.00	0,00	8 744,80	.00
9506721		Custos Diretos	.00	.00	0,00	8 668,50	.00
95067211		Materials	.00	.00	0,00	8 548,94	.00
95067212		Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	119,56	.00
95067229		Custos Indiretos a Bens e Serviços	.00	.00	0,00	76,30	.00
Totais :			0,00	0,00	0,00	8 744,80	0,00
Serviço: 0673 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho N. S. Pranto-S. Pedro							
950673		V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho N. S. Pranto-S. Pedro	.00	.00	0,00	14,22	.00
9506731		Custos Diretos	.00	.00	0,00	14,22	.00
95067311		Materials	.00	.00	0,00	14,22	.00
Totais :			0,00	0,00	0,00	14,22	0,00
Serviço: 0674 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Debaixo da Ponte - Vila							
950674		V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Debaixo da Ponte - Vila	.00	.00	0,00	90,79	.00
9506741		Custos Diretos	.00	.00	0,00	90,51	.00
95067411		Materials	.00	.00	0,00	5,11	.00



Município de Nordeste

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0674 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Debaixo da Ponte - Vila							
95067412	Mão de Obra Direta	0,00	0,00	0,00	85,40	0,00	85,40 D
95067429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	28	0,00	0,28 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	90,79	0,00	90,79 D
Serviço: 0675 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Calhau - Salga							
950675	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho Calhau - Salga	345,38	0,00	345,38 D	828,03	0,00	828,03 D
9506751	Custos Diretos	344,07	0,00	344,07 D	825,76	0,00	825,76 D
95067511	Materials	344,07	0,00	344,07 D	825,76	0,00	825,76 D
95067529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,31	0,00	1,31 D	2,27	0,00	2,27 D
Totais :		345,38	0,00	345,38 D	828,03	0,00	828,03 D
Serviço: 0677 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Porto - Vila							
950677	V.A.O.C. Peq. Rep. - Caminho do Porto - Vila	0,00	0,00	0,00	283,84	0,00	283,84 D
9506771	Custos Diretos	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22 D
95067711	Materials	0,00	0,00	0,00	281,22	0,00	281,22 D
95067729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	283,84	0,00	283,84 D
Serviço: 0679 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Nova - Vila							
950679	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua Nova - Vila	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	81,53 D
9506791	Custos Diretos	0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	81,53 D
95067911	Materials	0,00	0,00	0,00	55,91	0,00	55,91 D
95067912	Mão de Obra Direta	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	25,62 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	81,53	0,00	81,53 D
Serviço: 0680 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Leira - Fazenda							
950680	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Leira - Fazenda	0,00	0,00	0,00	360,05	0,00	360,05 D
9506801	Custos Diretos	0,00	0,00	0,00	359,28	0,00	359,28 D
95068011	Materials	0,00	0,00	0,00	9,14	0,00	9,14 D
95068012	Mão de Obra Direta	0,00	0,00	0,00	350,14	0,00	350,14 D
95068029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	77	0,00	0,77 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	360,05	0,00	360,05 D
Serviço: 0681 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro de Cima - Faze							
950681	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro de Cima - Faze	0,00	0,00	0,00	1 063,26	0,00	1 063,26 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês		Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0681 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua do Outeiro de Cima - Faze							
9506811	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 061,30	,00	1 061,30 D
95068111	Materiais	,00	,00	0,00	1 001,52	,00	1 001,52 D
95068112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95068129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,96	,00	1,96 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	1 063,26	0,00	1 063,26 D
Serviço: 0684 - P. Rep. - Reservatório Água Outeiro - Algarvia							
950684	P. Rep. - Reservatório Água Outeiro - Algarvia	,00	,00	0,00	31,05	,00	31,05 D
9506841	Custos Diretos	,00	,00	0,00	25,62	,00	25,62 D
95068412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	25,62	,00	25,62 D
95068429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	5,43	,00	5,43 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	31,05	0,00	31,05 D
Serviço: 0686 - P. Rep. - Reservatório de Água do Outeiro - F. Peq							
950686	P. Rep. - Reservatório de Água do Outeiro - F. Peq	,00	,00	0,00	72,44	,00	72,44 D
9506861	Custos Diretos	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95068612	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95068629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	12,66	,00	12,66 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44 D
Serviço: 0688 - P. Rep. - Reservatório Banda do Moinho - Algarvia							
950688	P. Rep. - Reservatório Banda do Moinho - Algarvia	,00	,00	0,00	72,44	,00	72,44 D
9506881	Custos Diretos	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95068812	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	59,78	,00	59,78 D
95068829	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	12,66	,00	12,66 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44 D
Serviço: 0690 - P. Rep. Parque de Máquinas - Vila							
950690	P. Rep. Parque de Máquinas - Vila	,00	,00	0,00	504,53	,00	504,53 D
9506901	Custos Diretos	,00	,00	0,00	504,53	,00	504,53 D
95069011	Materiais	,00	,00	0,00	120,23	,00	120,23 D
95069012	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	384,30	,00	384,30 D
	Totais :	0,00	0,00	0,00	504,53	0,00	504,53 D



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0691 - P. Rep. - Parque Nat. Caldeirões - Achada							
950691	P. Rep. - Parque Nat. Caldeirões - Achada	4,50	,00	4,50 D	4 146,00	,00	4 146,00 D
9506911	Custos Diretos	4,50	,00	4,50 D	4 146,00	,00	4 146,00 D
95069111	Materiais	4,50	,00	4,50 D	3 104,12	,00	3 104,12 D
95069112	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 041,88	,00	1 041,88 D
Totais :		4,50	0,00	4,50 D	4 146,00	0,00	4 146,00 D
Serviço: 0692 - P. Rep. - Sanitários da Paragem Autocarros - Vila							
950692	P. Rep. - Sanitários da Paragem Autocarros - Vila	25,62	,00	25,62 D	146,20	,00	146,20 D
9506921	Custos Diretos	25,62	,00	25,62 D	146,20	,00	146,20 D
95069211	Materiais	,00	,00	0,00	69,34	,00	69,34 D
95069212	Mão de Obra Direta	25,62	,00	25,62 D	76,86	,00	76,86 D
Totais :		25,62	0,00	25,62 D	146,20	0,00	146,20 D
Serviço: 0693 - V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Canada - Algarvia							
950693	V.A.O.C. Peq. Rep. - Rua da Canada - Algarvia	,00	,00	0,00	4 903,37	,00	4 903,37 D
9506931	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 894,82	,00	4 894,82 D
95069311	Materiais	,00	,00	0,00	411,32	,00	411,32 D
95069312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	4 483,50	,00	4 483,50 D
95069329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	8,55	,00	8,55 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	4 903,37	0,00	4 903,37 D
Serviço: 0699 - Peq. Rep. Sanitários da Salga - Salga							
950699	Peq. Rep. Sanitários da Salga - Salga	11,30	,00	11,30 D	296,63	,00	296,63 D
9506991	Custos Diretos	11,30	,00	11,30 D	296,63	,00	296,63 D
95069911	Materiais	11,30	,00	11,30 D	245,39	,00	245,39 D
95069912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	51,24	,00	51,24 D
Totais :		11,30	0,00	11,30 D	296,63	0,00	296,63 D
Serviço: 0702 - Festa de Natal							
950702	Festa de Natal	14 087,55	,00	14 087,55 D	18 692,65	,00	18 692,65 D
9507021	Custos Diretos	14 087,55	,00	14 087,55 D	18 692,65	,00	18 692,65 D
95070214	Outros Custos Diretos	14 087,55	,00	14 087,55 D	18 692,65	,00	18 692,65 D
Totais :		14 087,55	0,00	14 087,55 D	18 692,65	0,00	18 692,65 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro		Mês		Ano: 2024	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado
Serviço: 0704 - Exposições					
950704	Exposições	121,35	,00	121,35 D	268,59 D
9507041	Custos Diretos	121,35	,00	121,35 D	268,59 D
95070411	Materials	121,35	,00	121,35 D	268,59 D
Totais :		121,35	0,00	121,35 D	268,59 D
Serviço: 0705 - Bailes de Carnaval					
950705	Bailes de Carnaval	,00	,00	0,00	6 660,61 D
9507051	Custos Diretos	,00	,00	0,00	6 660,61 D
95070511	Materials	,00	,00	0,00	1 797,37 D
95070514	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 863,24 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	6 660,61 D
Serviço: 0706 - Divulgação Municipal - Boletins e Outras Public.					
950706	Divulgação Municipal - Boletins e Outras Public.	1 601,40	,00	1 601,40 D	9 630,40 D
9507061	Custos Diretos	1 601,40	,00	1 601,40 D	9 630,40 D
95070614	Outros Custos Diretos	1 601,40	,00	1 601,40 D	9 630,40 D
9750706	Divulgação Municipal - Boletins e Outras Public	,00	,00	0,00	28,84 C
975070671	Vendas	,00	,00	0,00	28,84 C
Totais :		1 601,40	0,00	1 601,40 D	9 601,56 D
Serviço: 0707 - Feira de Turismo BTL					
950707	Feira de Turismo BTL	,00	,00	0,00	3 335,84 D
9507071	Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 335,84 D
95070714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	3 335,84 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	3 335,84 D
Serviço: 0708 - Festa do Nordeste					
950708	Festa do Nordeste	,00	,00	0,00	239 159,14 D
9507081	Custos Diretos	,00	,00	0,00	239 159,14 D
95070811	Materials	,00	,00	0,00	3 473,29 D
95070814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	235 685,85 D
9750708	Festa do Nordeste	,00	,00	0,00	44 607,85 C
975070870	Impostos, contribuições e taxas	,00	,00	0,00	9 401,04 C



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação		Mês		Acumulado	
				Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 0708 - Festa do Nordeste							
975070871		Vendas		,00	,00	0,00	35 206,81
		Totais :		0,00	0,00	0,00	194 551,29 D
Serviço: 0710 - Ciência Divertida - Atividades Extracurriculares							
950710		Ciência Divertida - Atividades Extracurriculares		,00	,00	0,00	3 871,00 D
9507101		Custos Diretos		,00	,00	0,00	3 871,00 D
95071014		Outros Custos Diretos		,00	,00	0,00	3 871,00 D
		Totais :		0,00	0,00	0,00	3 871,00 D
Serviço: 0711 - Festa da Pedreira							
950711		Festa da Pedreira		,00	,00	0,00	111,27 D
9507111		Custos Diretos		,00	,00	0,00	111,27 D
95071111		Materials		,00	,00	0,00	111,27 D
		Totais :		0,00	0,00	0,00	111,27 D
Serviço: 0712 - Festa da Lomba da Fazenda							
950712		Festa da Lomba da Fazenda		,00	,00	0,00	591,02 D
9507121		Custos Diretos		,00	,00	0,00	591,02 D
95071211		Materials		,00	,00	0,00	591,02 D
		Totais :		0,00	0,00	0,00	591,02 D
Serviço: 0714 - Festa de São Pedro Nordestinho							
950714		Festa de São Pedro Nordestinho		,00	,00	0,00	13,00 D
9507141		Custos Diretos		,00	,00	0,00	13,00 D
95071411		Materials		,00	,00	0,00	13,00 D
		Totais :		0,00	0,00	0,00	13,00 D
Serviço: 0715 - Festa Santo Antônio Nordestinho							
950715		Festa Santo Antônio Nordestinho		,00	,00	0,00	309,36 D
9507151		Custos Diretos		,00	,00	0,00	309,36 D
95071511		Materials		,00	,00	0,00	309,36 D
		Totais :		0,00	0,00	0,00	309,36 D
Serviço: 0718 - Festa da Algarvia							
950718		Festa da Algarvia		,00	,00	0,00	140,01 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês		Acumulado		Ano: 2024
		Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0718 - Festa da Algarvia						
9507181			Custos Diretos	,00	,00	140,01 D
95071811			Materiais	,00	,00	140,01 D
Totais :				0,00	0,00	140,01 D
Serviço: 0719 - Festa da Achada						
950719			Festa da Achada	,00	,00	323,86 D
9507191			Custos Diretos	,00	,00	323,86 D
95071911			Materiais	,00	,00	323,86 D
Totais :				0,00	0,00	323,86 D
Serviço: 0720 - Festa da Achadinha						
950720			Festa da Achadinha	,00	,00	374,24 D
9507201			Custos Diretos	,00	,00	374,24 D
95072011			Materiais	,00	,00	374,24 D
Totais :				0,00	0,00	374,24 D
Serviço: 0721 - Festa da Salga						
950721			Festa da Salga	,00	,00	134,24 D
9507211			Custos Diretos	,00	,00	134,24 D
95072111			Materiais	,00	,00	134,24 D
Totais :				0,00	0,00	134,24 D
Serviço: 0722 - Montagem e Preparação da Tenda-Festas Concelho						
950722			Montagem e Preparação da Tenda-Festas Concelho	,00	,00	1 213,95 D
9507221			Custos Diretos	,00	,00	1 213,95 D
95072211			Materiais	,00	,00	239,55 D
95072212			Mão de Obra Direta	,00	,00	909,52 D
95072213			Maquinas e viaturas	,00	,00	64,68 D
Totais :				0,00	0,00	1 213,95 D
Serviço: 0729 - Montagem do Toldo nas Freguesias do Concelho						
950729			Montagem do Toldo nas Freguesias do Concelho	,00	,00	4,06 D
9507291			Custos Diretos	,00	,00	4,06 D
95072911			Materiais	,00	,00	4,06 D
Totais :				0,00	0,00	4,06 D



Município de Nordeste

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês		Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 0731 - Preparação da Iluminação - Festas do Concelho					
950731	Preparação da Iluminação - Festas do Concelho	,00	,00		
9507311	Custos Diretos	,00	,00		21 249,48 D
95073111	Materiais	,00	,00		21 249,48 D
95073112	Mão de Obra Direta	,00	,00		5 876,78 D
95073113	Máquinas e viaturas	,00	,00		12 129,46 D
	Totais :	0,00	0,00		3 243,24 D
					21 249,48 D
Serviço: 0733 - Desmontagem da Iluminação das festas					
950733	Desmontagem da Iluminação das festas	,00	,00		753,58 D
9507331	Custos Diretos	,00	,00		753,58 D
95073311	Materiais	,00	,00		10,04 D
95073312	Mão de Obra Direta	,00	,00		497,84 D
95073313	Máquinas e viaturas	,00	,00		245,70 D
	Totais :	0,00	0,00		753,58 D
					753,58 D
Serviço: 0735 - Montagem do Toldo para o Mercadinho Agrícola					
950735	Montagem do Toldo para o Mercadinho Agrícola	,00	,00		0,60 D
9507351	Custos Diretos	,00	,00		0,60 D
95073511	Materiais	,00	,00		0,60 D
	Totais :	0,00	0,00		0,60 D
					0,60 D
Serviço: 0736 - Iluminações de Natal					
950736	Iluminações de Natal	5 398,80	,00	5 398,80 D	10 858,22 D
9507361	Custos Diretos	5 398,80	,00	5 398,80 D	10 858,22 D
95073611	Materiais	2 627,84	,00	2 627,84 D	4 184,90 D
95073612	Mão de Obra Direta	2 525,26	,00	2 525,26 D	6 427,62 D
95073613	Máquinas e viaturas	245,70	,00	245,70 D	245,70 D
	Totais :	5 398,80	0,00	5 398,80 D	10 858,22 D
					10 858,22 D
Serviço: 0742 - Montagem/Desmontagem Casas Madeira Apoio Festas					
950742	Montagem/Desmontagem Casas Madeira Apoio Festas	,00	,00	0,00	9 064,63 D
9507421	Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 064,63 D
95074211	Materiais	,00	,00	0,00	5 277,28 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês			Acumulado				
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0742 - Montagem/Desmontagem Casas Madeira Apoio Festas							
95074212	Mão de Obra Direta	.00	.00	0,00	3 787,35	.00	3 787,35 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	9 064,63	0,00	9 064,63 D
Serviço: 0744 - Decorações de Natal							
950744	Decorações de Natal	3 970,82	.00	3 970,82 D	6 135,32	.00	6 135,32 D
9507441	Custos Diretos	3 970,82	.00	3 970,82 D	6 135,32	.00	6 135,32 D
95074411	Materiais	3 970,82	.00	3 970,82 D	6 135,32	.00	6 135,32 D
Totais :		3 970,82	0,00	3 970,82 D	6 135,32	0,00	6 135,32 D
Serviço: 0746 - Teleassistência							
950746	Teleassistência	65,27	.00	65,27 D	383,89	.00	383,89 D
9507461	Custos Diretos	65,27	.00	65,27 D	383,89	.00	383,89 D
95074614	Outros Custos Diretos	65,27	.00	65,27 D	383,89	.00	383,89 D
Totais :		65,27	0,00	65,27 D	383,89	0,00	383,89 D
Serviço: 0747 - Sessão Solene do Aniversário do Concelho							
950747	Sessão Solene do Aniversário do Concelho	.00	.00	0,00	764,91	.00	764,91 D
9507471	Custos Diretos	.00	.00	0,00	764,91	.00	764,91 D
95074711	Materiais	.00	.00	0,00	521,31	.00	521,31 D
95074714	Outros Custos Diretos	.00	.00	0,00	243,60	.00	243,60 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	764,91	0,00	764,91 D
Serviço: 0748 - Passagem de Ano							
950748	Passagem de Ano	932,63	.00	932,63 D	5 626,63	.00	5 626,63 D
9507481	Custos Diretos	932,63	.00	932,63 D	5 626,63	.00	5 626,63 D
95074814	Outros Custos Diretos	932,63	.00	932,63 D	5 626,63	.00	5 626,63 D
Totais :		932,63	0,00	932,63 D	5 626,63	0,00	5 626,63 D
Serviço: 0749 - Arraial Popular							
950749	Arraial Popular	.00	.00	0,00	27 187,36	.00	27 187,36 D
9507491	Custos Diretos	.00	.00	0,00	27 187,36	.00	27 187,36 D
95074911	Materiais	.00	.00	0,00	987,02	.00	987,02 D
95074914	Outros Custos Diretos	.00	.00	0,00	26 200,34	.00	26 200,34 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	27 187,36	0,00	27 187,36 D



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação		Mês		Acumulado	
				Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0750 - Festa de Natal - Cartão Municipal do Idoso							
950750	Festa de Natal - Cartão Municipal do Idoso			,00	,00	0,00	2 625,41 D
9507501	Custos Diretos			,00	,00	0,00	2 625,41 D
95075011	Materiais			,00	,00	0,00	25,41 D
95075014	Outros Custos Diretos			,00	,00	0,00	2 600,00 D
Totais :				0,00	0,00	0,00	2 625,41 D
Serviço: 0751 - Mês do Capão							
950751	Mês do Capão			1 291,50	,00	1 291,50 D	7 828,57 D
9507511	Custos Diretos			1 291,50	,00	1 291,50 D	7 828,57 D
95075111	Materiais			,00	,00	0,00	497,64 D
95075114	Outros Custos Diretos			1 291,50	,00	1 291,50 D	7 330,93 D
Totais :				1 291,50	0,00	1 291,50 D	7 828,57 D
Serviço: 0752 - Atividades - Cartão Municipal do Idoso							
950752	Atividades - Cartão Municipal do Idoso			4 736,50	,00	4 736,50 D	32 814,20 D
9507521	Custos Diretos			4 736,50	,00	4 736,50 D	32 814,20 D
95075211	Materiais			,00	,00	0,00	24,66 D
95075214	Outros Custos Diretos			4 736,50	,00	4 736,50 D	32 789,54 D
Totais :				4 736,50	0,00	4 736,50 D	32 814,20 D
Serviço: 0799 - Outras							
950799	Outras			34 639,80	,00	34 639,80 D	1 894,65
9507991	Custos Diretos			34 639,80	,00	34 639,80 D	1 894,65
95079911	Materiais			45,08	,00	45,08 D	1 073,53 D
95079914	Outros Custos Diretos			34 594,72	,00	34 594,72 D	1 894,65
Totais :				34 639,80	0,00	34 639,80 D	1 894,65
Serviço: 0901 - JF do Nordeste - Em espécie							
950901	JF do Nordeste - Em espécie			937,91	,00	937,91 D	39,27
9509011	Custos Diretos			932,35	,00	932,35 D	4 458,95 D
95090111	Materiais			520,75	,00	520,75 D	520,75 D
95090112	Mão de Obra Direta			411,60	,00	411,60 D	3 938,20 D
95090129	Custos Indiretos a Bens e Serviços			5,56	,00	5,56 D	167,85 D
Totais :				937,91	0,00	937,91 D	4 626,80 D

Município de Nordeste

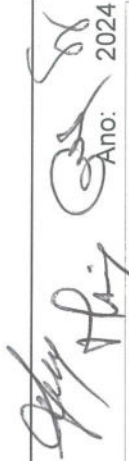
Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0902 - JF do Nordeste - Em valor								
50902	JF do Nordeste - Em valor	5 523,35	421,24	5 102,11 D	33 720,98	421,24	33 299,74 D	
509021	Custos Diretos	5 493,12	421,24	5 071,88 D	33 370,62	421,24	32 949,38 D	
5090214	Outros Custos Diretos	5 493,12	421,24	5 071,88 D	33 370,62	421,24	32 949,38 D	
5090229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	30,23	,00	30,23 D	350,36	,00	350,36 D	
Totais :		5 523,35	421,24	5 102,11 D	33 720,98	421,24	33 299,74 D	
Serviço: 0903 - JF da Lomba da Fazenda - Em espécie								
50903	JF da Lomba da Fazenda - Em espécie	644,54	,00	644,54 D	2 986,11	27,25	2 958,86 D	
509031	Custos Diretos	640,72	,00	640,72 D	2 925,52	,00	2 925,52 D	
5090311	Materiais	640,72	,00	640,72 D	640,72	,00	640,72 D	
5090312	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	2 284,80	,00	2 284,80 D	
5090329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	3,82	,00	3,82 D	60,59	27,25	33,34 D	
Totais :		644,54	0,00	644,54 D	2 986,11	27,25	2 958,86 D	
Serviço: 0904 - JF da Lomba da Fazenda - Em valor								
50904	JF da Lomba da Fazenda - Em valor	7 898,23	414,85	7 483,38 D	24 337,50	414,85	23 922,65 D	
509041	Custos Diretos	7 853,89	414,85	7 439,04 D	24 068,36	414,85	23 653,51 D	
5090414	Outros Custos Diretos	7 853,89	414,85	7 439,04 D	24 068,36	414,85	23 653,51 D	
5090429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	44,34	,00	44,34 D	269,14	,00	269,14 D	
Totais :		7 898,23	414,85	7 483,38 D	24 337,50	414,85	23 922,65 D	
Serviço: 0905 - JF de São Pedro do Nordestinho - Em espécie								
50905	JF de São Pedro do Nordestinho - Em espécie	,00	,00	0,00	651,49	31,22	620,27 D	
509051	Custos Diretos	,00	,00	0,00	572,60	,00	572,60 D	
5090511	Materiais	,00	,00	0,00	572,60	,00	572,60 D	
5090529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	78,89	31,22	47,67 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	651,49	31,22	620,27 D	
Serviço: 0906 - JF de São Pedro do Nordestinho - Em valor								
50906	JF de São Pedro do Nordestinho - Em valor	7 253,58	403,21	6 850,37 D	11 466,47	403,21	11 063,26 D	
509061	Custos Diretos	7 212,99	403,21	6 809,78 D	11 345,64	403,21	10 942,43 D	
5090614	Outros Custos Diretos	7 212,99	403,21	6 809,78 D	11 345,64	403,21	10 942,43 D	
5090629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	40,59	,00	40,59 D	120,83	,00	120,83 D	
Totais :		7 253,58	403,21	6 850,37 D	11 466,47	403,21	11 063,26 D	



Município de Nordeste

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0907 - JF de Santo Antônio do Nordestinho - Em espécie							
950907	JF de Santo Antônio do Nordestinho - Em espécie	,00	,00	0,00	352,16	,00	352,16 D
9509071	Custos Diretos	,00	,00	0,00	347,80	,00	347,80 D
95090711	Materiais	,00	,00	0,00	347,80	,00	347,80 D
95090729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	4,36	,00	4,36 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	352,16	0,00	352,16 D
Serviço: 0908 - JF de Santo Antônio do Nordestinho - Em valor							
950908	JF de Santo Antônio do Nordestinho - Em valor	1 836,19	403,57	1 432,62 D	11 492,62	403,57	11 089,05 D
9509081	Custos Diretos	1 827,70	403,57	1 424,13 D	11 346,67	403,57	10 943,10 D
95090814	Outros Custos Diretos	1 827,70	403,57	1 424,13 D	11 346,67	403,57	10 943,10 D
95090829	Custos Indiretos a Bens e Serviços	8,49	,00	8,49 D	145,95	,00	145,95 D
Totais :		1 836,19	403,57	1 432,62 D	11 492,62	403,57	11 089,05 D
Serviço: 0909 - JF de Algarvia - Em espécie							
950909	JF de Algarvia - Em espécie	,00	,00	0,00	1 293,24	,00	1 293,24 D
9509091	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 270,89	,00	1 270,89 D
95090911	Materiais	,00	,00	0,00	1 270,89	,00	1 270,89 D
95090929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	22,35	,00	22,35 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 293,24	0,00	1 293,24 D
Serviço: 0910 - JF de Algarvia - Em valor							
950910	JF de Algarvia - Em valor	1 835,88	402,51	1 433,37 D	11 502,53	402,51	11 100,02 D
9509101	Custos Diretos	1 827,39	402,51	1 424,88 D	11 343,09	402,51	10 940,58 D
95091014	Outros Custos Diretos	1 827,39	402,51	1 424,88 D	11 343,09	402,51	10 940,58 D
95091029	Custos Indiretos a Bens e Serviços	8,49	,00	8,49 D	159,44	,00	159,44 D
Totais :		1 835,88	402,51	1 433,37 D	11 502,53	402,51	11 100,02 D
Serviço: 0911 - JF de Santana - Em espécie							
950911	JF de Santana - Em espécie	201,39	,00	201,39 D	2 851,26	19,10	2 832,16 D
9509111	Custos Diretos	200,20	,00	200,20 D	2 735,49	,00	2 735,49 D
95091111	Materiais	,00	,00	0,00	664,89	,00	664,89 D
95091112	Mão de Obra Direta	200,20	,00	200,20 D	2 070,60	,00	2 070,60 D
95091129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,19	,00	1,19 D	115,77	19,10	96,67 D
Totais :		201,39	0,00	201,39 D	2 851,26	19,10	2 832,16 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro			Mês			Acumulado		
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	
Serviço: 0912 - JF de Santana - Em valor								
50912	JF de Santana - Em valor	2 214,21	406,00	1 808,21 D	13 764,87	406,00	13 358,87 D	
509121	Custos Diretos	2 203,50	406,00	1 797,50 D	13 606,04	406,00	13 200,04 D	
5091214	Outros Custos Diretos	2 203,50	406,00	1 797,50 D	13 606,04	406,00	13 200,04 D	
5091229	Custos Indiretos a Bens e Serviços	10,71	,00	10,71 D	158,83	,00	158,83 D	
Totais :		2 214,21	406,00	1 808,21 D	13 764,87	406,00	13 358,87 D	
Serviço: 0913 - JF de Achada - Em espécie								
50913	JF de Achada - Em espécie	615,45	,00	615,45 D	8 867,71	58,37	8 809,34 D	
509131	Custos Diretos	611,80	,00	611,80 D	8 510,54	,00	8 510,54 D	
5091311	Materials	,00	,00	0,00	1 168,94	,00	1 168,94 D	
5091312	Mão de Obra Direta	611,80	,00	611,80 D	7 341,60	,00	7 341,60 D	
5091329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	3,65	,00	3,65 D	357,17	58,37	298,80 D	
Totais :		615,45	0,00	615,45 D	8 867,71	58,37	8 809,34 D	
Serviço: 0914 - JF de Achada - Em valor								
50914	JF de Achada - Em valor	11 010,76	406,49	10 604,27 D	17 132,19	406,49	16 725,70 D	
509141	Custos Diretos	10 947,93	406,49	10 541,44 D	16 957,60	406,49	16 551,11 D	
5091414	Outros Custos Diretos	10 947,93	406,49	10 541,44 D	16 957,60	406,49	16 551,11 D	
5091429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	62,83	,00	62,83 D	174,59	,00	174,59 D	
Totais :		11 010,76	406,49	10 604,27 D	17 132,19	406,49	16 725,70 D	
Serviço: 0915 - JF de Achadinha - Em espécie								
50915	JF de Achadinha - Em espécie	,00	,00	0,00	1 056,35	,00	1 056,35 D	
509151	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 049,82	,00	1 049,82 D	
5091511	Materials	,00	,00	0,00	1 049,82	,00	1 049,82 D	
5091529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	6,53	,00	6,53 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 056,35	0,00	1 056,35 D	
Serviço: 0916 - JF de Achadinha - Em valor								
50916	JF de Achadinha - Em valor	2 772,89	407,39	2 365,50 D	19 592,37	407,39	19 184,98 D	
509161	Custos Diretos	2 758,87	407,39	2 351,48 D	19 376,62	407,39	18 969,23 D	
5091614	Outros Custos Diretos	2 758,87	407,39	2 351,48 D	19 376,62	407,39	18 969,23 D	
5091629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	14,02	,00	14,02 D	215,75	,00	215,75 D	
Totais :		2 772,89	407,39	2 365,50 D	19 592,37	407,39	19 184,98 D	

Município de Nordeste

Mês de dezembro

Conta	Designação	Mês			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo

Serviço: 0917 - JF de Salga - Em espécie

950917	JF de Salga - Em espécie	232,38	,00	232,38 D	4 615,95	114,41	4 501,54 D
9509171	Custos Diretos	231,00	,00	231,00 D	4 473,30	,00	4 473,30 D
95091711	Materiais	,00	,00	0,00	1 191,70	,00	1 191,70 D
95091712	Mão de Obra Direta	231,00	,00	231,00 D	3 281,60	,00	3 281,60 D
95091729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	1,38	,00	1,38 D	142,65	114,41	28,24 D
Totais :		232,38	0,00	232,38 D	4 615,95	114,41	4 501,54 D

Serviço: 0918 - JF de Salga - Em valor

950918	JF de Salga - Em valor	2 483,98	407,79	2 076,19 D	15 405,42	407,79	14 997,63 D
9509181	Custos Diretos	2 471,68	407,79	2 063,89 D	15 218,61	407,79	14 810,82 D
95091814	Outros Custos Diretos	2 471,68	407,79	2 063,89 D	15 218,61	407,79	14 810,82 D
95091829	Custos Indiretos a Bens e Serviços	12,30	,00	12,30 D	186,81	,00	186,81 D
Totais :		2 483,98	407,79	2 076,19 D	15 405,42	407,79	14 997,63 D

Serviço: 0919 - Transferências para Particulares - Em Valor

950919	Transferências para Particulares - Em Valor	11 839,20	2 625,00	9 214,20 D	106 545,65	49 837,38	56 708,27 D
9509191	Custos Diretos	11 839,20	2 625,00	9 214,20 D	106 500,68	49 837,38	56 663,30 D
95091914	Outros Custos Diretos	11 839,20	2 625,00	9 214,20 D	106 500,68	49 837,38	56 663,30 D
95091929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	44,97	,00	44,97 D
Totais :		11 839,20	2 625,00	9 214,20 D	106 545,65	49 837,38	56 708,27 D

Serviço: 0920 - Transferências para Particulares - Em Espécie

950920	Transferências para Particulares - Em Espécie	,00	,00	0,00	325,38	,00	325,38 D
9509201	Custos Diretos	,00	,00	0,00	325,38	,00	325,38 D
95092014	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	325,38	,00	325,38 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	325,38	0,00	325,38 D

Serviço: 0923 - Associação Nacional de Municípios-Em valor

950923	Associação Nacional de Municípios-Em valor	,00	,00	0,00	5 079,57	,00	5 079,57 D
9509231	Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 991,77	,00	4 991,77 D
95092314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	4 991,77	,00	4 991,77 D
95092329	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	87,80	,00	87,80 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	5 079,57	0,00	5 079,57 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro		Mês		Ano: 2024	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Acumulado
Serviço: 0924 - Associação de Municípios da RAA-Em valor					
50924	Associação de Municípios da RAA-Em valor	,00	,00	0,00	5 165,44 D
509241	Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 120,00 D
5092414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	5 120,00 D
5092429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	45,44 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	5 165,44 D
Serviço: 0925 - Nordeste Activo-Transferências em valor					
50925	Nordeste Activo-Transferências em valor	49 437,12	1,00	49 436,12 D	231 179,54 D
509251	Custos Diretos	49 144,22	1,00	49 143,22 D	227 406,96 D
5092514	Outros Custos Diretos	49 144,22	1,00	49 143,22 D	227 406,96 D
5092529	Custos Indiretos a Bens e Serviços	292,90	,00	292,90 D	3 772,58 D
750925	Nordeste Activo-Transferências em valor	,00	83 700,39	83 700,39 C	83 700,39 C
75092578	Outros rendimentos e ganhos	,00	83 700,39	83 700,39 C	83 700,39 C
Totais :		49 437,12	83 701,39	34 264,27 C	147 479,15 D
Serviço: 0927 - Igreja da Algarvia - Transferências em valor					
50927	Igreja da Algarvia - Transferências em valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	17 381,42 D
509271	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	17 381,42 D
5092714	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	17 381,42 D
Totais :		1 000,00	0,00	1 000,00 D	17 381,42 D
Serviço: 0929 - Igreja da Lomba da Fazenda-Transferências em valor					
50929	Igreja da Lomba da Fazenda-Transferências em valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00 D
509291	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00 D
5092914	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00 D
Totais :		1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00 D
Serviço: 0930 - Igreja Lomba da Fazenda-Transferências em espécie					
50930	Igreja Lomba da Fazenda-Transferências em espécie	,00	,00	0,00	1 371,13 D
509301	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 371,13 D
5093011	Materials	,00	,00	0,00	1 371,13 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 371,13 D
Serviço: 0931 - Igreja da Pedreira - Transferências em valor					
50931	Igreja da Pedreira - Transferências em valor	,00	,00	0,00	1 000,00 D



Município de Nordeste


Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação		Mês			Acumulado	
	Conta			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Saldo

Serviço: 0931 - Igreja da Pedreira - Transferências em valor								
9509311		Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
95093114		Outros Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
Totais :				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D

Serviço: 0934 - Igreja da Vila de Nordeste - Transf. em espécie								
950934		Igreja da Vila de Nordeste - Transf. em espécie		,00	,00	0,00	425,60	425,60 D
9509341		Custos Diretos		,00	,00	0,00	425,60	425,60 D
95093412		Mão de Obra Direta		,00	,00	0,00	425,60	425,60 D
Totais :				0,00	0,00	0,00	425,60	425,60 D

Serviço: 0935 - Igreja de S. Pedro - Transferências em valor								
950935		Igreja de S. Pedro - Transferências em valor		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
9509351		Custos Diretos		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
95093514		Outros Custos Diretos		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
Totais :				1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D

Serviço: 0937 - Igreja de S. Antônio - Transferências em valor								
950937		Igreja de S. Antônio - Transferências em valor		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
9509371		Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
95093714		Outros Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
Totais :				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D

Serviço: 0941 - Igreja da Achada - Transferências em valor								
950941		Igreja da Achada - Transferências em valor		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
9509411		Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
95094114		Outros Custos Diretos		,00	,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D
Totais :				0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00 D

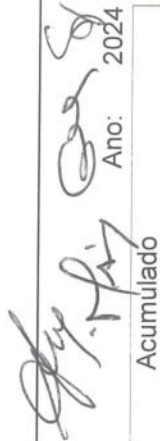
Serviço: 0943 - Igreja da Achadinha - Transferências em valor								
950943		Igreja da Achadinha - Transferências em valor		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
9509431		Custos Diretos		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
95094314		Outros Custos Diretos		1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D
Totais :				1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Conta		Designação	Mês			Acumulado	
			Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito
Serviço: 0945 - Igreja da Salga - Transferências em valor							
50945		Igreja da Salga - Transferências em valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00
509451		Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00
5094514		Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00
Totais :			1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	0,00
Serviço: 0949 - Fazenda Sport Clube - Transferências em valor							
50949		Fazenda Sport Clube - Transferências em valor	,00	,00	0,00	10 659,58	,00
509491		Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 500,00	,00
5094914		Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 500,00	,00
5094929		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	159,58	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	10 659,58	0,00
Serviço: 0951 - União Desportiva de Nordeste - Transf. em valor							
50951		União Desportiva de Nordeste - Transf. em valor	,00	,00	0,00	9 660,04	,00
509511		Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 500,00	,00
5095114		Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	9 500,00	,00
5095129		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	160,04	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	9 660,04	0,00
Serviço: 0953 - Achada Futebol Clube - Transferências em valor							
50953		Achada Futebol Clube - Transferências em valor	,00	,00	0,00	10 627,25	,00
509531		Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 500,00	,00
5095314		Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	10 500,00	,00
5095329		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	127,25	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	10 627,25	0,00
Serviço: 0955 - Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Tr. em valor							
950955		Centro Desp. e Rec. de Nordeste - Tr. em valor	,00	,00	0,00	75 846,69	,00
9509551		Custos Diretos	,00	,00	0,00	75 450,00	,00
95095514		Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	75 450,00	,00
95095529		Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	396,69	,00
Totais :			0,00	0,00	0,00	75 846,69	0,00
Serviço: 0957 - Filarmônica Imaculada Conceição - Transf. em valor							
950957		Filarmônica Imaculada Conceição - Transf. em valor	,00	,00	0,00	11 360,00	,00

 **Município de Nordeste**
Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês				Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0957 - Filarmônica Imaculada Conceição - Transf. em valor							
9509571	Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 360,00	,00	11 360,00 D
95095714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 360,00	,00	11 360,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	11 360,00	0,00	11 360,00 D
Serviço: 0958 - Filarmônica Imaculada Conceição - Tr. em espécie							
950958	Filarmônica Imaculada Conceição - Tr. em espécie	,00	,00	0,00	1 025,40	,00	1 025,40 D
9509581	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 025,40	,00	1 025,40 D
95095811	Materiais	,00	,00	0,00	56,40	,00	56,40 D
95095814	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	969,00	,00	969,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 025,40	0,00	1 025,40 D
Serviço: 0959 - Filarmônica Estrela do Oriente - Transf. em valor							
950959	Filarmônica Estrela do Oriente - Transf. em valor	,00	,00	0,00	17 000,00	,00	17 000,00 D
9509591	Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 000,00	,00	17 000,00 D
95095914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	17 000,00	,00	17 000,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 D
Serviço: 0961 - Filarmônica Eco Edificante - Transf. em valor							
950961	Filarmônica Eco Edificante - Transf. em valor	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
9509611	Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
95096114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	11 000,00	,00	11 000,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00 D
Serviço: 0969 - Bombeiros Voluntários de Nordeste - Tr. em valor							
950969	Bombeiros Voluntários de Nordeste - Tr. em valor	319,02	,00	319,02 D	6 447,74	,00	6 447,74 D
9509691	Custos Diretos	300,00	,00	300,00 D	6 300,00	,00	6 300,00 D
95096914	Outros Custos Diretos	300,00	,00	300,00 D	6 300,00	,00	6 300,00 D
95096929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	19,02	,00	19,02 D	147,74	,00	147,74 D
Totais :		319,02	0,00	319,02 D	6 447,74	0,00	6 447,74 D
Serviço: 0971 - CNE Agrupamento 968 - Transferências em valor							
950971	CNE Agrupamento 968 - Transferências em valor	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
9509711	Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
95097114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	550,00	,00	550,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00 D

Município de Nordeste										Ano: 2024
Mês de dezembro			Mês			Acumulado				
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo			
Serviço: 0973 - Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Tr. em valor										
50973	Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Tr. em valor	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D		1 500,00 D	
509731	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D		1 500,00 D	
5097314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 500,00	,00	1 500,00 D		1 500,00 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00 D		1 500,00 D	
Serviço: 0974 - Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Tr. em espécie										
50974	Sol Nascente - Ass. P. S. Social - Tr. em espécie	,00	,00	0,00	1 737,41	,00	1 737,41 D		1 737,41 D	
509741	Custos Diretos	,00	,00	0,00	1 736,00	,00	1 736,00 D		1 736,00 D	
5097412	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	1 736,00	,00	1 736,00 D		1 736,00 D	
5097429	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	1,41	,00	1,41 D		1,41 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	1 737,41	0,00	1 737,41 D		1 737,41 D	
Serviço: 0976 - Casa de Trabalho de Nordeste - Transf. em espécie										
50976	Casa de Trabalho de Nordeste - Transf. em espécie	540,40	,00	540,40 D	9 456,25	,00	9 456,25 D		9 456,25 D	
509761	Custos Diretos	540,40	,00	540,40 D	9 450,00	,00	9 450,00 D		9 450,00 D	
5097612	Mão de Obra Direta	540,40	,00	540,40 D	9 450,00	,00	9 450,00 D		9 450,00 D	
5097629	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	6,25	,00	6,25 D		6,25 D	
Totais :		540,40	0,00	540,40 D	9 456,25	0,00	9 456,25 D		9 456,25 D	
Serviço: 0979 - Casa do Povo de Nordestinho - Tr. em valor										
50979	Casa do Povo de Nordestinho - Tr. em valor	,00	,00	0,00	2 012,43	,00	2 012,43 D		2 012,43 D	
509791	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D		2 000,00 D	
5097914	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D		2 000,00 D	
5097929	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	12,43	,00	12,43 D		12,43 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	2 012,43	0,00	2 012,43 D		2 012,43 D	
Serviço: 0981 - Casa do Povo da Fazenda - Transf. em valor										
50981	Casa do Povo da Fazenda - Transf. em valor	,00	,00	0,00	2 017,75	,00	2 017,75 D		2 017,75 D	
509811	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D		2 000,00 D	
5098114	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00	,00	2 000,00 D		2 000,00 D	
5098129	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	17,75	,00	17,75 D		17,75 D	
Totais :		0,00	0,00	0,00	2 017,75	0,00	2 017,75 D		2 017,75 D	
Serviço: 0987 - ASDEPR - Transferências em valor										
50987	ASDEPR - Transferências em valor	1 005,95	,00	1 005,95 D	12 229,30	95,41	12 133,89 D		12 133,89 D	

Pág. 40 de 183

Município de Nordeste

Mês de dezembro

Mês

Acumulado

	Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 0987 - ASDEPR - Transferências em valor								
9509871		Custos Diretos	1 000,00		1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
95098714		Outros Custos Diretos	1 000,00		1 000,00 D	12 000,00	,00	12 000,00 D
95098729		Custos Indiretos a Bens e Serviços	5,95		5,95 D	229,30	95,41	133,89 D
		Totais :	1 005,95	0,00	1 005,95 D	12 229,30	95,41	12 133,89 D
Serviço: 0990 - Ass. Cult. e Desp. E.B.S. Nordeste - Tr. em valor								
950990		Ass. Cult. e Desp. E.B.S. Nordeste - Tr. em valor	336,96		336,96 D	336,96	,00	336,96 D
9509901		Custos Diretos	330,00		330,00 D	330,00	,00	330,00 D
95099014		Outros Custos Diretos	330,00		330,00 D	330,00	,00	330,00 D
95099029		Custos Indiretos a Bens e Serviços	6,96		6,96 D	6,96	,00	6,96 D
		Totais :	336,96	0,00	336,96 D	336,96	0,00	336,96 D
Serviço: 0994 - CNE-Agrupamento 1342 S.A.Nord. - Transf. em valor								
950994		CNE-Agrupamento 1342 S.A.Nord. - Transf. em valor	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
9509941		Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
95099414		Outros Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
		Totais :	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Serviço: 1000 - CNE Agrupamento 1300 da Pedreira - Tr. em valor								
951000		CNE Agrupamento 1300 da Pedreira - Tr. em valor	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
9510001		Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
95100014		Outros Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
		Totais :	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Serviço: 1004 - CNE - Agrupamento 720 - Transf. em valor								
951004		CNE - Agrupamento 720 - Transf. em valor	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
9510041		Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
95100414		Outros Custos Diretos	,00		0,00	300,00	,00	300,00 D
		Totais :	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
Serviço: 1010 - Amizade 2000 - Ass. Ap. Def. Inad. Nordeste-Valor								
951010		Amizade 2000 - Ass. Ap. Def. Inad. Nordeste-Valor	,00		0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
9510101		Custos Diretos	,00		0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
95101014		Outros Custos Diretos	,00		0,00	3 500,00	,00	3 500,00 D
		Totais :	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro		Mês				Acumulado	
		Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 1012 - Grupo Folclórico de São José da Salga - Valor							
351012			Grupo Folclórico de São José da Salga - Valor	1 500,00	,00	1 500,00 D	1 500,00 D
3510121			Custos Diretos	1 500,00	,00	1 500,00 D	1 500,00 D
35101214			Outros Custos Diretos	1 500,00	,00	1 500,00 D	1 500,00 D
			Totais :	1 500,00	0,00	1 500,00 D	1 500,00 D
Serviço: 1013 - Grupo Folclórico de São José da Salga - Espécie							
351013			Grupo Folclórico de São José da Salga - Espécie	,00	,00	0,00	53,90 D
3510131			Custos Diretos	,00	,00	0,00	53,90 D
35101311			Materialais	,00	,00	0,00	53,90 D
			Totais :	0,00	0,00	0,00	53,90 D
Serviço: 1015 - Escola Básica Integrada de Nordeste - Espécie							
351015			Escola Básica Integrada de Nordeste - Espécie	3 558,70	2 160,00	1 398,70 D	12 480,29 D
3510151			Custos Diretos	3 558,70	2 160,00	1 398,70 D	12 480,29 D
35101512			Mão de Obra Direta	533,40	,00	533,40 D	5 399,80 D
35101514			Outros Custos Diretos	3 025,30	2 160,00	865,30 D	7 080,49 D
			Totais :	3 558,70	2 160,00	1 398,70 D	12 480,29 D
Serviço: 1016 - Santa Casa da Misericórdia de Nordeste - Valor							
351016			Santa Casa da Misericórdia de Nordeste - Valor	27 726,00	,00	27 726,00 D	34 226,00 D
3510161			Custos Diretos	27 726,00	,00	27 726,00 D	34 226,00 D
35101614			Outros Custos Diretos	27 726,00	,00	27 726,00 D	34 226,00 D
			Totais :	27 726,00	0,00	27 726,00 D	34 226,00 D
Serviço: 1017 - Santa Casa da Misericórdia de Nordeste - Espécie							
351017			Santa Casa da Misericórdia de Nordeste - Espécie	571,20	2 726,00	2 154,80 C	5 567,00 D
3510171			Custos Diretos	571,20	2 726,00	2 154,80 C	5 561,32 D
35101711			Materialais	,00	,00	0,00	708,92 D
35101712			Mão de Obra Direta	571,20	,00	571,20 D	4 852,40 D
35101714			Outros Custos Diretos	,00	2 726,00	2 726,00 C	0,00
35101729			Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	5,68 D
			Totais :	571,20	2 726,00	2 154,80 C	5 567,00 D
Serviço: 1023 - Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor							
351023			Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor	,00	,00	0,00	750,00 D



Município de Nordeste

 Ano: 2024

Mês de dezembro

		Mês		Acumulado	
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Saldo
Serviço: 1023 - Associação Grupo Motard de Nordeste - Em Valor					
9510231	Custos Diretos	,00	,00	0,00	750,00 D
95102314	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	750,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	750,00 D
Serviço: 1027 - Clube Naval do Nordeste - Transferência em Valor					
951027	Clube Naval do Nordeste - Transferência em Valor	,00	,00	0,00	817,43 D
9510271	Custos Diretos	,00	,00	0,00	800,00 D
95102714	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	800,00 D
95102729	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	17,43 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	817,43 D
Serviço: 1028 - Clube Naval do Nordeste - Transferência em Espécie					
951028	Clube Naval do Nordeste - Transferência em Espécie	,00	,00	0,00	29,67 D
9510281	Custos Diretos	,00	,00	0,00	29,23 D
95102811	Materials	,00	,00	0,00	29,23 D
95102829	Custos Indiretos a Bens e Serviços	,00	,00	0,00	0,44 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	29,67 D
Serviço: 1034 - Clube Desp. e Cultural de Santana - Tr. em valor					
951034	Clube Desp. e Cultural de Santana - Tr. em valor	,00	,00	0,00	2 000,00 D
9510341	Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00 D
95103414	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	2 000,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	2 000,00 D
Serviço: 1036 - Clube Os Priolos - Transf. em Valor					
951036	Clube Os Priolos - Transf. em Valor	,00	,00	0,00	500,00 D
9510361	Custos Diretos	,00	,00	0,00	500,00 D
95103614	Outros Custos Diretos	,00	,00	0,00	500,00 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	500,00 D
Serviço: 1038 - Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em espécie					
951038	Ass. do Bazar dos Cônjuges Diplomatas - Em espécie	75,17	75,17	0,00	75,17 D
9510381	Custos Diretos	75,17	75,17	0,00	75,17 D
95103814	Outros Custos Diretos	75,17	75,17	0,00	75,17 D
Totais :		75,17	75,17	0,00	75,17 D

Município de Nordeste

Ano: 2024

Mês de dezembro

Mês de dezembro		Mês		Acumulado			
Conta	Designação	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
Serviço: 1039 - Confraria dos Gastrónomos dos Açores-Tr. em valor							
951039	Confraria dos Gastrónomos dos Açores-Tr. em valor	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
9510391	Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
95103914	Outros Custos Diretos	1 000,00	,00	1 000,00 D	1 000,00	,00	1 000,00 D
Totais :		1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	0,00	1 000,00 D
Serviço: 1129 - Ilum. Púb. - Jardim da Lomba da Fazenda							
951129	Ilum. Púb. - Jardim da Lomba da Fazenda	,00	,00	0,00	686,98	,00	686,98 D
9511291	Custos Diretos	,00	,00	0,00	686,98	,00	686,98 D
95112912	Mão de Obra Direta	,00	,00	0,00	686,98	,00	686,98 D
Totais :		0,00	0,00	0,00	686,98	0,00	686,98 D
Serviço: 1130 - Ilum. Púb. - Travessa Escolas Salga							
951130	Ilum. Púb. - Travessa Escolas Salga	595,73	,00	595,73 D	3 063,82	292,74	2 771,08 D
9511301	Custos Diretos	595,73	,00	595,73 D	3 063,82	292,74	2 771,08 D
95113014	Outros Custos Diretos	595,73	00	595,73 D	3 063,82	292,74	2 771,08 D
Totais :		595,73	0,00	595,73 D	3 063,82	292,74	2 771,08 D
Serviço: 1131 - Ilum. Púb. - Rua Rocha, 167 F. Grande							
951131	Ilum. Púb. - Rua Rocha, 167 F. Grande	262,36	,00	262,36 D	1 286,78	130,85	1 155,93 D
9511311	Custos Diretos	262,36	,00	262,36 D	1 286,78	130,85	1 155,93 D
95113114	Outros Custos Diretos	262,36	,00	262,36 D	1 286,78	130,85	1 155,93 D
Totais :		262,36	0,00	262,36 D	1 286,78	130,85	1 155,93 D
Serviço: 1132 - Ilum. Púb. - Rua Valverde F. Pequena							
951132	Ilum. Púb. - Rua Valverde F. Pequena	890,21	,00	890,21 D	4 738,59	567,74	4 170,85 D
9511321	Custos Diretos	890,21	,00	890,21 D	4 738,59	567,74	4 170,85 D
95113214	Outros Custos Diretos	890,21	00	890,21 D	4 738,59	567,74	4 170,85 D
Totais :		890,21	0,00	890,21 D	4 738,59	567,74	4 170,85 D
Serviço: 1133 - Ilum. Púb. - Ramal Achada							
951133	Ilum. Púb. - Ramal Achada	849,52	,00	849,52 D	4 359,65	409,66	3 949,99 D
9511331	Custos Diretos	849,52	,00	849,52 D	4 359,65	409,66	3 949,99 D
95113312	Mão de Obra Direta	,00	00	0,00	278,32	00	278,32 D
95113314	Outros Custos Diretos	849,52	00	849,52 D	4 081,33	409,66	3 671,67 D
Totais :		849,52	0,00	849,52 D	4 359,65	409,66	3 949,99 D