

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO ECONÓMICO 2009

I

PREÂMBULO

O presente relatório de prestação de contas reporta-se ao Exercício de 2009, sob a gerência da XXVI.^a Direcção, cuja acção decorreu no período compreendido entre 01-Jan e 31-Dez do mesmo ano económico.

II

ANÁLISE DA RECEITA

2.1 RECEITA ARRECADA

2.1.1. Caracterização da Receita

A receita arrecadada no Exercício de 2009, no montante de € 51 010,00 (cinquenta e um mil e dez euros), encontra-se inscrita no Mapa Resumo da Receita ([Anexo 1](#))

Aquele valor resulta do somatório das rubricas dos programas 01 (Administração Geral), no montante de € 4 547,70 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete euros e setenta cêntimos) e 02 (Actividades), no valor de € 46.462,40 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos).

As receitas arrecadadas no âmbito da Administração Geral estão inscritas nas rubricas 01.02 (Património), no valor de € 3 000 (três mil euros), 01 03 (Gestão de Sócios), no valor de € 1 457,70 (mil, quatrocentos e cinquenta e sete euros e setenta cêntimos) e em 01 04 (Outras receitas), no valor de €90 (noventa euros)

As receitas arrecadadas no âmbito das actividades desenvolvidas subdividem-se pelos objectivos 02 02 (Desportivas), no montante de € 43 746,40 (quarenta e três mil, setecentos e quarenta e seis euros e quarenta cêntimos), 02.03 (Recreativas), no valor de € 131,00 (cento e trinta e um euros) e 02 04 (Culturais), no valor de € 2.585,00 (dois mil, quinhentos e oitenta e cinco euros)

O Mapa Resumo da Receita é acompanhado da relação da receita arrecadada no período compreendido entre 01-Jan e 31-Dez ([Anexo 2](#))

2.1.2. Caracterização dos Recursos Financeiros

Foram recursos financeiros durante o exercício de 2009, os seguintes:

- a) Contratos-programa para desenvolvimento de actividades;
- b) Subsídios à actividade regular;
- c) Venda de serviços, produtos e rendas;
- d) Resultados de sorteios e outras angariações;
- e) Quotização, taxas e donativos de associados.

2.1.3. Caracterização das Fontes de Financiamento

Foram fontes de financiamento durante o exercício de 2009, as seguintes:

- a) Município de Monchique
 - Auxílio económico – € 31.000,00;
 - Patrocínio a actividade pontual - € 3.246,41.

Total: € 34.246,41

- b) Instituto do Desporto de Portugal, IP (€ 2.500,00)
 – Contrato-programa de desenvolvimento – € 2.500,00.
 Total: € 2 500,00
- c) Freguesia de Monchique
 – Subsídio à actividade'2009 – € 1.500,00
 – Patrocínio a actividade pontual - € 400,00.
 Total: € 1 900,00
- d) Freguesia de Alferce
 – Subsídio à actividade'2008 – € 600,00;
 – Subsídio à actividade'2009 – € 600,00.
 Total: € 1 200,00
- e) Freguesia de Marmelete
 – Subsídio à actividade'2009 – € 500,00.
 Total: € 500,00
- f) Próprias
 – Resultado de bar de apoio às Piscinas Municipais – € 3.458,63;
 – Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo – € 1.816,01;
 – Quotização e taxas a associados – € 1457,70;
 – Resultado de bar eventual na feira do Presunto – € 1.410;
 – Resultado de bar eventual na Feira dos Enchidos – € 1.065,00;
 – Venda de serviços, produtos e rendas – € 920;
 – Resultados de sorteios e outras angariações – € 231;
 – Donativos – € 225,35.
 Total: € 10 583,69

2.2. RECEITA A RECEBER

No encerramento do Exercício de 2009 não se encontrava por receber qualquer valor atribuído e em trânsito, pese embora se esperasse a celebração de contrato-programa de desenvolvimento desportivo e de protocolo de cooperação para a manutenção do parque desportivo, com o *Município de Monchique*, a coberto dos pedidos formulados.

2.3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A receita arrecadada corresponde a 67,13% do valor previsto em sede de Orçamento aprovado para 2009.

As receitas arrecadadas no programa 01 (Administração Geral), no valor de € 4.547,70 (quatro mil, quinhentos e quarenta e sete euros e setenta cêntimos), correspondem a 29,65% do previsto, e, no programa 02 (Actividades), no montante de € 46.462,40 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e dois euros e quarenta cêntimos), representa 76,61% do orçamentado.

Verifica-se um relevante desvio no que concerne ao objectivo 01.03 (Gestão de sócios) em que fora prevista verba superior, proveniente da quotização e da

emissão de novos cartões. O valor realizado € 1 457,70 (mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e setenta cêntimos), corresponde apenas a 14,95%

Registe-se que todos os jogadores inscritos nas equipas são sócios isentos do pagamento de quota, com cartões oferecidos e situação regularizada

Em virtude da não arrecadação de verba suficiente de suporte ao desenvolvimento de actividades em curso e com taxas aplicáveis por entidades externas, nomeadamente a *Associação de Futebol do Algarve*, *Guarda Nacional Republicana*, seguros, massagistas, inspecções médicas e outras no âmbito do futebol, tornou-se inviável a afectação de receitas arrecadadas à organização de outras acções previstas ao nível institucional, recreativo e cultural

III

ANÁLISE DA DESPESA

3.1. DESPESA REALIZADA

3.1.1. Caracterização da Despesa

A despesa realizada no Exercício de 2009, no montante de € 52 492,75 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos), encontra-se inscrita no Mapa Resumo da Despesa ([Anexo 3](#)). Aquele valor resulta do somatório das rubricas dos programas 01 (Administração Geral), no montante de € 8 147,48 (oito mil, cento e quarenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), 02 (Funcionamento), no valor de € 11 607,89 (onze mil, seiscentos e sete euros e oitenta e nove cêntimos) e 03 (Actividades programadas), no total de € 32 737,38 (trinta e dois mil, setecentos e trinta e sete euros e trinta e oito cêntimos).

As despesas realizadas no âmbito da Administração Geral estão inscritas nas rubricas 01.01 (Secretaria), no valor de € 532,81 (quinhentos e trinta e dois euros e oitenta e um cêntimos), 01.02 (Organização), no valor de € 125,40 (cento e vinte e cinco euros e quarenta cêntimos), 01.03 (Património), no valor de € 4 405,88 (quatro mil, quatrocentos e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), 01.04 (Gestão de sócios), no valor de € 420,49 (quatrocentos e vinte euros e quarenta e nove cêntimos) e 01.05 (Outras despesas), no valor de € 2 662,90 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois euros e noventa cêntimos).

As despesas realizadas no âmbito do funcionamento, subdividem-se em três áreas 02.01 (Edifício-sede), no montante de € 2 490,49 (dois mil, quatrocentos e noventa euros e quarenta cêntimos), 02.02 (Campo de jogos e balneários), no valor de € 7 087,33 (sete mil e oitenta e sete euros e trinta e três cêntimos) e 02.03 (Transportes), no valor de € 2 030,07 (dois mil e trinta euros e sete cêntimos).

O programa 03 (Actividades programadas), divide-se em quatro áreas, tendo apenas sido realizadas despesas em três, a saber: 03.01 (Institucionais), no valor de € 237,00 (duzentos e trinta e sete euros), 03.02 (Desportivas), na quantia de € 29 850,43 (vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta euros e quarenta e três cêntimos) e 03.04 (Culturais), no montante de € 2 649,95 (dois mil, seiscentos e quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos)

O Mapa Resumo da Despesa é acompanhado da relação da receita arrecadada no período compreendido entre 01-Jan e 31-Dez ([Anexo 4](#)).

3.1.2. Caracterização do objecto da despesa

As despesas foram realizadas nos seguintes domínios:

- Água de abastecimento público – € 26,25;
- Alojamento e deslocações – € 231,10;
- Alugueres de viaturas – € 352,63;
- Arbitragem torneios complementares – € 744,00;
- Artigos de drogaria – € 44,72;
- Artigos de supermercado – € 642,10;
- Associação Futebol Algarve – € 6 565,00;
- Cerveja, refrigerantes e águas – € 3 079,18;
- Combustíveis (gás) – € 834,20;
- Combustíveis (gasóleo) – € 1 305,98;
- Compensações a colaboradores (lavandaria e rouparia) – € 3 500,00;
- Compensações a colaboradores técnicos – € 5 525,00;
- Compensações a jogadores seniores – € 2 485,00;
- Comunicações – € 417,98;
- Condecorações e ofertas – € 1 085,74;
- Consumíveis de secretaria – € 55,98;
- Despesas bancárias – € 35,26;
- Energia eléctrica (campo) – € 2 578,76;
- Energia eléctrica (sede) – € 287,19;
- Equipamento administrativo – € 156,24;
- Equipamentos desportivos – € 968,88;
- Equipamentos de apoio – € 621,98;
- Impostos e comissões – € 40,00;
- Inspeções a viaturas – € 27,49;
- Inspeções médicas – € 2 497,50;
- Merchandising – € 237,00;
- Pareceres e títulos – € 182,20;
- Policiamento desportivo – € 1 304,87;
- Produtos alimentares – € 1 616,52;
- Produtos alimentares para revenda – € 1 665,30;
- Produtos farmacêuticos – € 49,24;
- Refeições a equipas e colaboradores – € 1 944,95;
- Rendas de imóveis – € 2 094,96;
- Reparação de vãos da fachada do edifício-sede – € 2 500,00;
- Reparações de viaturas – € 316,22;
- Representações – € 485,55;
- Seguros acidentes desportivos (apólices) – € 244,92;
- Seguros acidentes desportivos (taxas) – € 200,00;
- Seguros de viaturas – € 347,58;
- Serviços específicos – € 3 085,00.

3.2. DESPESA COMPROMETIDA

As despesas comprometidas decorrem da actividade desenvolvida e encontram-se discriminadas nas Obrigações a transitar para o Exercício seguinte.

3.3. EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

A despesa realizada corresponde a 69,18% do valor previsto em sede de Orçamento aprovado para 2009. As despesas realizadas no programa 01 (Administração Geral), correspondem a 68,62% do previsto, no programa 02 (Funcionamento), representam 80,01% do orçamentado e no programa 03 (Actividades programadas), o realizado corresponde a 66,14% do previsto.

A despesa realizada e liquidada corresponde a 102,90 % da receita arrecadada.

IV

OBRIGAÇÕES

4.1. DÍVIDAS DE CURTO PRAZO

As dívidas de C/P decorrem da actividade regular e da incapacidade de gerar proveitos e de arrecadar as receitas previstas em orçamento.

Em 31-Dez, as obrigações de C/P, no montante global de € 20 902,18 (vinte mil, novecentos e dois euros e dezoito cêntimos), encontravam-se discriminadas pelos seguintes credores, a saber:

- A Ferreira – € 360,00;
- Associação Futebol Algarve – € 2 201,08;
- Automonchiquense, Lda. – € 1.100,00;
- AXA Seguros – € 114,49;
- Clínica do Coração do Algarve – €75,00;
- CMNSports, Lda. – € 444,90;
- Colaboradores de serviços – € 2.000,00;
- Colaboradores técnicos – € 2 686,00;
- CTT Correios de Portugal – € 61,15;
- Direcção Geral Finanças – € 28,70;
- Dr. Francisco Gomes – € 900,00;
- EDP – € 506,00;
- Falquímica, Lda. – € 131,98;
- Francisco Velasques – € 60,00;
- Gráfica Sertório – € 34,00;
- Guarda Nacional Republicana – € 552,80;
- Ifthen Software – € 41,57;
- Jogadores seniores (27 pax) – € 2.993,00;
- José A A Martiniano – € 450,00;
- MedChique, Lda. – € 2 980,00;
- Município de Monchique – € 18,94;
- O Padeiro - Supermercado – € 1 044,90;
- PT Comunicações ,SA – € 78,83;
- S Brás Sport, Lda – € 1 837,49;
- Sport zone – € 201,00.

4.2. DÍVIDAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO

4.2.1. Em 01-Jan, o montante acumulado da dívida de M/LP era de € 23.182,94 (vinte e três mil, cento e oitenta e dois euros e noventa e quatro cêntimos), sendo distribuída da seguinte forma:

- Água de Monchique – € 70,56;
- Auto Mecânica Monchiquense – € 651,20;
- José Alberto Albano Martiniano – € 6.705,70;
- Lauret – € 700,00;
- Portitaças – € 430,00;
- Restaurante O Parque – € 3.435,00;
- São Brás Sports – € 7.395,89;
- SulSport, Lda. – € 3.794,59.

4.2.2. Durante o Exercício de 2009, a dívida de M/LP foi amortizada no valor global de € 1.905,88, conforme seguinte discriminação:

- AutoMonchiquense, Lda. – € 651,20;
- José Alberto Martiniano – € 150,00;
- Portitaças – € 155,00;
- Restaurante O Parque – € 150,00;
- São Brás Sport, Lda. – € 800,88.

4.2.3. Registaram-se também dois donativos por parte de credores, traduzindo-se na amortização da respectiva dívida, a saber:

- Água de Monchique – € 70,56;
- Portitaças – € 275,00.

4.2.4. Ao longo do Exercício de 2009 foram efectuadas várias diligências no sentido de apurar em concreto os valores dos saldos devedores, em virtude da discrepância dos montantes reclamados com os constantes na prestação de contas da XV.ª Direcção. Desta forma, transitam ainda para o Exercício de 2010 esses dois processos, aguardando-se a entrega da solicitada documentação comprovativa por parte dos interessados, a saber:

- Lauret – € 700,00;
- SulSport, Lda – € 3.794,59.

4.2.5. Nestes termos, em 31-Dez, a dívida M/LP a transitar para o Exercício de 2010, no montante global de € 15.601,51 (quinze mil, seiscentos e um euros e cinquenta e um cêntimos), era decomposta da seguinte forma:

- José Alberto Albano Martiniano – € 5.721,50;
- Restaurante O Parque – € 3.285,00;
- São Brás Sports – € 6.595,01;

4.3. VALOR GLOBAL A DÍVIDA

Em 31-Dez, o valor acumulado da dívida de C/P, no montante de € 15.601,51 (quinze mil, seiscentos e um euros e cinquenta e um cêntimos), com a dívida de M/LP, na quantia de € 20.902,18 (vinte mil, novecentos e dois euros e dezoito cêntimos), traduzia-se em € 36.503,69 (trinta e seis mil, quinhentos e três euros e sessenta e nove cêntimos)

V**PATRIMÓNIO**

1. Está em curso o processo de inventário de bens patrimoniais do JDM, previsto na rubrica do plano 01.02.01, prevendo-se a sua conclusão no primeiro semestre de 2010
2. Foram efectuadas diligências junto do *Município de Monchique*, a coberto do Plano de Actividades (01.02.03.01) para a regularização da transferência efectiva do campo de jogos e zona envolvente, designados por PARQUE DESPORTIVO DO JDM, em cumprimento dos acordos estabelecidos aquando do contrato de promessa de compra e venda da propriedade, celebrado entre a edilidade e a família Mascarenhas, sem prejuízo da declaração de cedência de utilização municipal emitida pelo então Presidente da Direcção do JDM. Até ao final do Exercício não foi regularizada a situação
3. Foram inscritos na rubrica de Património (01.03, Despesa e 01.02 Receita), as rendas de equipamentos (salão polivalente e Parque desportivo, incluindo bar eventual de apoio a este, em funcionamento aquando de jogos).
4. Foram efectuadas intervenções de requalificação de património, no Parque Desportivo (colocação de rede na vedação e rede em balizas) e no edifício-sede (substituição de vãos na fachada principal).
5. Ao nível da rubrica Património foram ainda feitas amortizações ao passivo acumulado.

VI**CONCLUSÃO**

Da execução do Orçamento do exercício de 2009, sob a gerência da XXVI.^a Direcção, com uma despesa global de € 52 492,75 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e noventa e dois euros e setenta e cinco cêntimos), face à receita global de € 51 010 (cinquenta e um mil e dez euros), resulta um saldo negativo de € 1 482,65 (mil, quatrocentos e oitenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos)

O saldo negativo foi liquidado pelo saldo transitado de 2008, no montante de € 2 892,45 (dois mil, oitocentos e noventa e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), traduzindo-se no resultado líquido do exercício, positivo, no valor de € 1 409,80 (mil, quatrocentos e nove euros e oitenta cêntimos).

Das actividades realizadas e com custos associados e não liquidados foram inscritos os credores e os respectivos valores no mapa das obrigações (capítulo IV, do presente relatório).

VI**APROVAÇÃO****DIRECÇÃO**

Monchique, ___/___/___

CONSELHO FISCAL

Monchique, __/__/____

PARECER

ASSEMBLEIA GERAL

Monchique, __/__/____

RESUMO DA RECEITA					
PROGRAMA	OBJECTIVO	ACÇÃO	DESCRIÇÃO	MONTANTE (EM EUROS)	
				PREVISTO	REALIZADO
01			ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	01		Organização	€ 500,00	
	02		Património	€ 2.240,00	€ 3.000,00
	03		Gestão de Sócios	€ 9.750,00	€ 1.457,70
	04		Outras receitas	€ 2.850,00	€ 90,00
			Sub-total	€ 15.340,00	€ 4.547,70
02			ACTIVIDADES		
	01		Institucionais	€ 3.700,00	
	02		Desportivas	€ 43.045,00	€ 43.746,40
	03		Recreativas	€ 4.850,00	€ 131,00
	04		Culturais	€ 9.050,00	€ 2.585,00
			Sub-total	€ 60.645,00	€ 46.462,40
			TOTAL	€ 75.985,00	€ 51 010,10

RELAÇÃO DA RECEITA

Data	Descrição	Receita	Plano	Orçamento
03-01-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 25 00	01 02 02 01 03	02 02
15-01-2009	Subsídio à actividade - Freguesia de Alferce	€ 600,00	02 02 01 01 02	02 02
19-01-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 41,69	01 02 02 01 03	02 02
19-01-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 60 00	01 02 02 01 03	02 02
23-01-2009	Auxílio financeiro - Município de Monchique	€ 13 000 00	02 02 01 01 03	02 02
26-01-2009	Subsídio à actividade - Freguesia de Marmeleite	€ 500 00	02 02 01 01 02	02 02
05-02-2009	Ofertas e donativos	€ 105 35	02 02 01 01 01	02 02
05-02-2009	Resultado de sorteios	€ 18 00	02 03 05	02 03
06-02-2009	Ofertas e donativos	€ 110 00	02 04 08	02 04
17-02-2009	Venda de merchandising	€ 30 00	02 01 06	02 01
17-02-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 75 00	01 02 02 01 03	02 02
25-02-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 158,00	01 02 02 01 03	02 02
03-03-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 50 00	01 02 02 01 03	02 02
03-03-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 24 15	01 02 02 01 03	02 02
08-03-2009	Resultado de bar eventual de apoio (Feira Enchidos)	€ 590 00	02 04 07 01	02 04
09-03-2009	Venda de merchandising	€ 60 00	02 01 06	02 01
09-03-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 99 53	01 02 02 01 03	02 02
09-03-2009	Resultado de bar eventual de apoio (Feira Enchidos)	€ 475 00	02 04 07 01	02 04
24-03-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 55 00	01 02 02 01 03	02 02
27-03-2009	Rendas de espaços	€ 250 00	01 02 02 01 02	01 02
08-04-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 270 64	01 02 02 01 03	02 02
27-04-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 45 00	01 02 02 01 03	02 02
27-04-2009	Resultado de sorteios	€ 113 00	02 03 05	02 03
06-05-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 35 00	01 02 02 01 03	02 02
06-05-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 55 00	01 02 02 01 03	02 02
31-05-2009	Auxílio financeiro - Município de Monchique	€ 18 000 00	02 02 01 01 01	02 02
15-06-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 10 00	01 02 02 01 03	02 02
30-06-2009	Rendas de espaços	€ 250 00	01 02 02 01 02	01 02
06-07-2009	Resultado de bar eventual de apoio (Feira Presunto)	€ 1 410,00	02 04 07 02	02 04
20-07-2009	Ofertas e donativos	€ 100 00	02 04 04	02 02
31-08-2009	Subsídio à actividade - Freguesia de Alferce	€ 600 00	02 02 01 01 02	02 02
31-08-2009	Subsídio à actividade - Freguesia de Monchique	€ 1 500 00	02 02 01 01 02	02 02
31-08-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo (torneios complementares)	€ 592,00	02 02 01 01 04	02 02
31-08-2009	Patrocínio a actividade pontual - Freguesia de Monchique	€ 400 00	02 02 01 01 04	02 02
31-08-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 60 00	02 02 01 01 04	02 02
31-08-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 60 00	02 02 01 01 04	02 02
20-09-2009	Contrato-Programa - Instituto Nacional do Desporto IP	€ 1 250 00	01 02 02 03 01	01 02
20-09-2009	Resultado de bar de apoio às Piscinas Municipais	€ 3 548 63	01 02 02 01 03	02 02
28-09-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 45 00	01 02 02 01 03	02 02
10-10-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 80 00	01 02 02 01 03	02 02
15-10-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 50 00	02 02 01 01 04	02 02
26-10-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 40 00	01 02 02 01 03	02 02
31-10-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 50 00	02 02 01 01 04	02 02
31-10-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 60 00	02 02 01 01 04	02 02
04-11-2009	Patrocínio a actividade pontual - Município de Monchique	€ 3 246 41	02 02 01 01 04	02 02
04-11-2009	Vendas de serviços (torneios complementares)	€ 50 00	02 02 01 01 04	02 02
10-11-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 20 00	01 02 02 01 03	02 02
22-11-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 25,00	01 02 02 01 03	02 02
23-12-2009	Contrato-Programa - Instituto Nacional do Desporto IP	€ 1 250 00	01 02 02 03 01	01 02
23-12-2009	Resultado de bar de apoio ao Parque Desportivo	€ 10 00	01 02 02 01 03	02 02
31-12-2009	Aquisições de cartões de sócios	€ 117 00	01 02 03	01 03
31-12-2009	Quotização	€ 1.340,70	01.03.01	01.03

TOTAL € 51.010,10

RESUMO DA DESPESA						
GRUPO	AREA	PROGRAMA	DESCRIÇÃO	MONTANTE (EM EUROS)		
				PREVISTO	REALIZADO	
01			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	01		Secretaria	€ 180,00	€ 532,81	
	02		Organização	€ 940,00	€ 125,40	
	03		Património	€ 8.600,00	€ 4.405,88	
	04		Gestão de Sócios	€ 2.020,00	€ 420,49	
	05		Outras despesas	€ 150,00	€ 2.662,90	
			sub-total	€ 11.890,00	€ 8.147,48	
02			FUNCIONAMENTO			
	01		Edifício-sede			
	01		Renda	€ 1 800 00	€ 2 094 96	
	02		Electricidade	€ 420 00	€ 228,58	
	03		Água	€ 60,00	€ 26,25	
	04		Outras despesas	€ 50,00	€ 140,70	
				€ 2.330,00	€ 2.490,49	
	02		Campo de Jogos e balneários			
	01		Electricidade	€ 2 700,00	€ 2 637 37	
	02		Água	€ 120,00		
	03		Rouparia / Lavandaria	€ 2 500,00	€ 1 574 04	
	04		Manutenção	€ 2 500,00	€ 2 000 00	
	03		Outras despesas	€ 50,00	€ 875,92	
				€ 7.870,00	€ 7.087,33	
	03		Transportes			
	01		Manutenção	€ 1 000 00	€ 316 22	
	02		Combustíveis	€ 2 700 00	€ 1 305 98	
	03		Seguros	€ 600 00	€ 347 58	
	04		Outras despesas	€ 100,00	€ 60,29	
				€ 4.400,00	€ 2.030,07	
			sub-total	€ 14.600,00	€ 11.607,89	
03			ACTIVIDADES PROGRAMADAS			
	01		Institucionais	€ 1.350,00	€ 237,00	
	02		Desportivas	€ 48.145,00	€ 29.850,43	
	03		Recreativas	€ 1.450,00		
	04		Culturais	€ 5.450,00	€ 2.649,95	
			sub-total	€ 49.495,00	€ 32.737,38	
			ORÇAMENTO DA DESPESA	€ 75.985,00	€ 52.492,75	

RELAÇÃO DA DESPESA

Data	Referência	Descrição	Despesa	Plano	Orçamento
27-04-2008	Numerário	Artigos de supermercado	€ 8 50	02.04.04	03 04
15-01-2009	Numerário	Refeições a equipas (iniciados)	€ 116,20	02.02.01 01 01	03 02
19-01-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 60 00		02 03 02
19-01-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 41,69	01.02.02 01 03	03.02
19-01-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (camisolas de treino Escolas)	€ 23 88	01 02 02 04	03.02
27-01-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0 60		01 05
27-01-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
27-01-2009	CH5364803079	Energia eléctrica (sede)	€ 82 81		02 01 02
27-01-2009	CH4464803080	Energia eléctrica (campo)	€ 453 62	01 02 02 01 03	02 02 01
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores (lavandaria e rouparia)	€ 500 00	02.02.01 01.01	02.02 03
27-01-2009	CH8964803075	Combustíveis (gás)	€ 420 00		02 02 05
27-01-2009	CH9864803074	Reparações de viaturas	€ 166,80		02 03 01
27-01-2009	CH8064803076	Seguros de viaturas	€ 117,24		02 03.03
27-01-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 63,79	01 02 02 01 03	03 02
27-01-2009	Numerário	Produtos farmacêuticos	€ 12 78	01.02 02.04	03 02
27-01-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (bolas)	€ 99,00	01.02.02.04	03.02
27-01-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (camisolas)	€ 58 76	01 02 02 04	03 02
27-01-2009	CH2664803082	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 1 200 00	02 02 01 01 01	03.02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a jogadores seniores	€ 515 00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 100 00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 250 00	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	CH6264803078	Policimento desportivo (taxas)	€ 268,56	02 02 01 01 01	03 02
27-01-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02 02 01 02 01	03 02
05-02-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 8 51		01 01
05-02-2009	CH1764803083	Despesas com comunicações	€ 86,20		01 01
05-02-2009	CH8764803086	Amortização de dívida M/LP - José Filipe Baiona	€ 150,00	01 02 04 01	01 03
05-02-2009	CH7864803087	Amortização de dívida M/LP - José Albano Martiniano	€ 150,00	01 02 04 01	01 03
05-02-2009	CH0864803084	Amortização de dívida M/LP - Portitugas	€ 155 00	01.02 04 01	01 03
05-02-2009	CH6964803088	Amortização de dívida M/LP - Restaurante O Parque	€ 150 00	01 02 04 01	01 03
05-02-2009	CH9664803085	Amortização de dívida M/LP - São Brás Sport LDA	€ 144 93	01 02 04 01	01 03
05-02-2009	Numerário	Reparações de viaturas	€ 8 00		02 03 01
05-02-2009	Numerário	Reparações de viaturas	€ 20 00		02 03 01
05-02-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 120,00		02 03 02
05-02-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 80,00		02.03 02
05-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 202,50	01 02 02 01 03	03 02
05-02-2009	Numerário	Refeições a equipas (escolas)	€ 155 35	02 02 01 01 03	03 02
05-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (doçaria)	€ 113,00	02 04.08	03 04
06-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 32 72	01 02 02 01 03	03 02
11-02-2009	CH5164803090	Reparações de viaturas	€ 121,42		02.03 01
11-02-2009	CH6064803089	Fornecimento de rede para campo jogos	€ 110,48	01 02 02 04	03 02
17-02-2009	Numerário	Consumíveis de secretaria	€ 15 90		01 01
17-02-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 30 00		02 03 02
17-02-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (bolas)	€ 99 00	01 02 02.04	03 02
17-02-2009	CH4264803091	Refeições a equipas (seniores)	€ 275 00	02 02 01 01 01	03 02
19-02-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 52 14		01 01
25-02-2009	Numerário	Artigos de drogaria	€ 2 30	01 02 02 01 03	02 02 05
25-02-2009	Numerário	Combustíveis (gás)	€ 19 70		02 02 05
25-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 8,54	01 02 02 01 03	03 02
25-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 27 85	01 02 02 01 03	03 02
27-02-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 30 70	01.02 02 01.03	03 02
28-02-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0 60		01 05
28-02-2009	Transferência	Rendas	€ 174 58		02.01 01
28-02-2009	Transferência	Água	€ 2 15		02 01 03
28-02-2009	CH2464803093	Acidentes desportivos (taxas de participações)	€ 50 00	02 02 01 01 01	03 02
03-03-2009	CH3364803092	Cerveja, sumos e águas	€ 365 25	01.02.02.01.03	01 05
03-03-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 100 00		02 03 02
03-03-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 4 15	01 02 02 01 03	03 02
09-03-2009	CH3872926960	Amortização de dívida M/LP - São Brás Sport Lda	€ 253 75	01 02.04.01	01 03
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores (lavandaria e rouparia)	€ 500 00	02.02.01 01.01	02 02 03
09-03-2009	CH4772926959	Execução de merchandising (cachecóis)	€ 237 00	02 01 06	03 01
09-03-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 29 53	01 02 02 01 03	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02 02 01 01 01	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02 02 01 01 01	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a jogadores seniores	€ 750 00	02 02 01 01 01	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02 02 01 01 01	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 100 00	02 02 01 01 01	03 02
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 250 00	02 02 01 01 01	03 02

RELAÇÃO DA DESPESA

Data	Referência	Descrição	Despesa	Plano	Orçamento
09-03-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02.02.01.02.01	03.02
20-03-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 19 19		01.01
24-03-2009	Numerário	Consumíveis de secretaria	€ 3 68		01.01
24-03-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 97 39		01.04
24-03-2009	CH2072926962	Artigos de supermercado	€ 71,04	01.02.02.01.03	02.02.03
24-03-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 181 00		02.03.02
24-03-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 20,00		02.03.02
24-03-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 60 00		02.03.02
24-03-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 246 16	01.02.02.01.03	03.02
24-03-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 24,12	01.02.02.01.03	03.02
24-03-2009	Numerário	Atestados e autenticações oficiais	€ 5 00	02.02.01.01.01	03.02
24-03-2009	Numerário	Atestados e autenticações oficiais	€ 5 00	02.02.01.01.01	03.02
24-03-2009	CH2972926961	Acidentes desportivos (taxas de participações)	€ 50,00	02.02.01.01.01	03.02
24-03-2009	CH1172926963	Serviços específicos (massagistas)	€ 3 085,00	02.02.01.01.01	03.02
27-03-2009	Numerário	Energia eléctrica (sede)	€ 87 16		02.01.02
27-03-2009	Numerário	Energia eléctrica (campo)	€ 646 20	01.02.02.01.03	02.02.01
27-03-2009	CH9072926965	Policimento desportivo (taxas)	€ 320,04	02.02.01.01.01	03.02
27-03-2009	CH0272926964	Parceres e títulos	€ 16,00	02.04.02	03.04
31-03-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
31-03-2009	Transferência	Despesas bancárias	€ 35 26		01.05
31-03-2009	Transferência	Rendas	€ 174 58		02.01.01
31-03-2009	Transferência	Água Sede	€ 2,15		02.01.03
08-04-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 35 64	01.02.02.01.03	03.02
08-04-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (bolas)	€ 198 00	01.02.02.04	03.02
08-04-2009	CH8172926966	Acidentes desportivos (taxas de participações)	€ 50,00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0 60		01.05
27-04-2009	Transferência	Rendas	€ 174 58		02.01.01
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores (lavandaria e roupa)	€ 500,00	02.02.01.01.01	02.02.03
27-04-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 50 00		02.03.02
27-04-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 1 92	01.02.02.01.03	03.02
27-04-2009	CH6372926968	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 125,00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a jogadores seniores	€ 1 220,00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 100 00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 225 00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	CH4572926970	Compensações a colaboradores técnicos	€ 400,00	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	CH7272926967	Policimento desportivo (taxas)	€ 40 65	02.02.01.01.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200 00	02.02.01.02.01	03.02
27-04-2009	Numerário	Condecorações e ofertas	€ 62,47	02.04.02	03.04
06-05-2009	Numerário	Consumíveis de secretaria	€ 3 00		01.01
06-05-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 20 00		02.03.02
06-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 22 29	01.02.02.01.03	03.02
06-05-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (estampagem camisolas)	€ 12 00	01.02.02.04	03.02
06-05-2009	Numerário	Refeições a equipas (juvenis)	€ 105 00	02.02.01.01.01	03.02
07-05-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 5 89		01.01
07-05-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 2 40		01.01
07-05-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 1 62		01.01
07-05-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 0 54		01.01
07-05-2009	Numerário	Consumíveis de secretaria	€ 19,90		01.01
07-05-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 19 31		01.01
07-05-2009	Numerário	Condecorações e ofertas	€ 50 00		01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 5 33	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 3 27	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 37 00	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 56,00	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 11 00	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 27 00	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 1,10	01.02.02.01.03	02.01.04
07-05-2009	Numerário	Refeições a equipas (infantis)	€ 26 75	02.02.01.01.03	03.02
07-05-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 36 35	02.03.05	03.02
07-05-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 39 50	02.03.05	03.02
07-05-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 45 70	02.03.05	03.04
07-05-2009	Numerário	Condecorações e ofertas	€ 27,77	02.04.02	03.04
31-05-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0 60		01.05
31-05-2009	Transferência	Rendas	€ 174 58		02.01.01
31-05-2009	CH5272926980	Compensações a colaboradores (lavandaria e roupa)	€ 1 500 00	02.02.01.01.01	02.02.04
31-05-2009	CH2772926972	Acidentes desportivos (taxas de participações)	€ 50,00	02.02.01.01.01	03.02
31-05-2009	CH0972926974	Compensações a colaboradores técnicos	€ 300 00	02.02.01.01.01	03.02
31-05-2009	CH9772926975	Compensações a colaboradores técnicos	€ 300 00	02.02.01.01.01	03.02

RELAÇÃO DA DESPESA

Data	Referência	Descrição	Despesa	Plano	Orçamento
31-05-2009	CH8872926976	Compensações a colaboradores técnicos	€ 300,00	02.02.01.01.01	03.02
31-05-2009	CH6172926979	Compensações a colaboradores técnicos	€ 300,00	02.02.01.01.01	03.02
31-05-2009	CH1872926973	Compensações a colaboradores técnicos	€ 300,00	02.02.01.02.01	03.02
31-05-2009	CH7972926977	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02.02.01.02.01	03.02
31-05-2009	CH7972926978	Compensações a colaboradores técnicos	€ 200,00	02.02.01.02.01	03.02
05-06-2009	CH8672926987	Amortização de dívida M/LP - São Brás Sport (Victor)	€ 402,20	01.02.04.01	01.03
05-06-2009	CH9572926986	Emissão de cartões de sócio	€ 33,32	01.03.03	01.04
05-06-2009	CH1672926984	Café	€ 180,79	01.02.02.01.03	01.05
05-06-2009	CH3472926982	Cerveja sumos e águas	€ 958,23	01.02.02.01.03	01.05
05-06-2009	CH0772926985	Energia eléctrica (campo)	€ 368,31	01.02.02.01.03	02.02.01
05-06-2009	CH2572926983	Combustíveis (gás)	€ 394,50		02.02.05
05-06-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 50,00		02.03.02
05-06-2009	Numerário	Aquisição de material fotográfico	€ 15,00	02.02.01.01.01	03.02
15-06-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 58,85	01.02.02.01.03	03.04
30-06-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 45,14		01.01
30-06-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 19,61		01.01
30-06-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 19,19		01.01
30-06-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
30-06-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
30-06-2009	Transferência	Água Sede	€ 1,29		02.01.03
30-06-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 52,34		02.03.02
30-06-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 35,00		02.03.02
30-06-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 57,00		02.03.02
30-06-2009	CH3572926928	Seguros de viaturas	€ 119,76		02.03.03
30-06-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 12,00	01.02.02.01.03	03.02
30-06-2009	CH4372926981	Produtos alimentares (padaria)	€ 260,00	01.02.02.01.03	03.02
30-06-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 84,00	01.02.02.01.03	03.02
30-06-2009	Numerário	Equipamentos desportivos (calças de GR)	€ 33,34	01.02.02.04	03.02
30-06-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 3,00	02.02.01.01.05	03.02
30-06-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 80,00	02.02.01.01.06	03.02
30-06-2009	Numerário	Refeições torneios complementares (escolas)	€ 13,75	02.02.01.01.06	03.02
30-06-2009	Numerário	Alojamento torneios complementares (escolas)	€ 83,00	02.02.01.01.06	03.02
30-06-2009	Numerário	Refeições torneios complementares (iniciados)	€ 57,90	02.02.01.02.02	03.02
30-06-2009	Numerário	Alojamento torneios complementares (iniciados)	€ 109,50	02.02.01.02.02	03.02
30-06-2009	Numerário	Alugueres de viaturas torneios complementares (iniciados)	€ 352,63	02.02.01.02.02	03.02
30-06-2009	Numerário	Despesas deslocação torneios complementares (iniciados)	€ 38,60	02.02.01.02.02	03.02
30-06-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 31,65	02.03.05	03.02
20-07-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 125,40	02.03.05	01.02
20-07-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 38,20	01.02.02.01.03	03.04
20-07-2009	Numerário	Grelhador	€ 39,90	01.02.02.01.03	03.04
20-07-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 49,55	02.04.04	03.04
20-07-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 1,30	02.04.04	03.04
20-07-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 144,26	02.04.04	03.04
31-07-2009	CH1772926930	Cerveja, sumos e águas	€ 529,35	01.02.02.01.03	01.05
31-07-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
31-07-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
31-07-2009	Transferência	Água Sede	€ 1,29		02.01.03
31-07-2009	CH2672926929	Artigos de supermercado	€ 182,92	01.02.02.01.03	03.02
31-07-2009	CH8772926933	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 815,00	02.02.01.01.02	03.02
31-07-2009	CH9672926932	Troféus torneios complementares (Monchique)	€ 96,00	02.02.01.01.04	03.02
31-07-2009	CH0872926931	Troféus torneios complementares (Monchique)	€ 187,00	02.02.01.01.04	03.02
31-07-2009	CH7872926934	Troféus torneios complementares (Monchique)	€ 154,00	02.02.01.01.04	03.02
31-07-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 15,00	02.04.04	03.04
06-08-2009	CH6972926935	Energia eléctrica (campo)	€ 483,50	01.02.02.01.03	02.02.01
07-08-2009	CH6072926936	Amortização de dívida M/LP - AutoMonchiquense (Carreiras)	€ 500,00	01.02.04.01	01.03
07-08-2009	Numerário	Artigos de droguaria	€ 39,42	01.02.02.01.03	02.02.05
31-08-2009	CH4272926938	Emissão de cartões de sócio	€ 148,21	01.03.03	01.04
31-08-2009	CH5172926937	Cerveja, sumos e águas	€ 436,52	01.02.02.01.03	01.05
31-08-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
31-08-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
31-08-2009	Transferência	Água Sede	€ 1,29		02.01.03
31-08-2009	Numerário	Seguros de viaturas	€ 110,58		02.03.03
31-08-2009	Numerário	Produtos alimentares (talho)	€ 74,53	01.02.02.01.03	03.02
31-08-2009	Numerário	Arbitragem torneios complementares (taxas)	€ 544,00	02.02.01.01.04	03.02
20-09-2009	CH2472926940	Reparação de vãos da fachada do edifício-sede	€ 1.250,00	01.02.02.03.01	01.03
20-09-2009	Numerário	Artigos de droguaria	€ 3,00	01.02.02.01.03	02.02.03
20-09-2009	Numerário	Compensações a colaboradores (lavandaria e rouparia)	€ 500,00	02.02.01.01.01	02.02.04
20-09-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 20,00		02.03.02
20-09-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 35,00		02.03.02
20-09-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 45,00		02.03.02

RELAÇÃO DA DESPESA

Data	Referência	Descrição	Despesa	Plano	Orçamento
20-09-2009	Numerário	inspeções a viaturas	€ 27,49		02.03.04
20-09-2009	CH3372926939	Cerveja, sumos e águas	€ 609,04	01.02.02.01.03	03.02
20-09-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 81,80	01.02.02.01.03	03.02
20-09-2009	Numerário	Arbitragem torneios complementares (taxas)	€ 200,00	02.02.01.01.04	03.02
20-09-2009	Numerário	Refeições a colaboradores	€ 165,00	01.02.02.01.03	03.04
20-09-2009	CH1572926941	Produtos alimentares para revenda (gelados)	€ 1.665,30	01.02.02.01.03	03.04
28-09-2009	CH0672926942	Inspeções médicas	€ 1.912,50	02.02.01.01.02	03.02
28-09-2009	CH9472926943	Refeições torneios complementares (seniores)	€ 1.030,00	02.02.01.01.04	03.02
30-09-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
30-09-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
30-09-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 60,00		02.03.02
10-10-2009	Numerário	Energia eléctrica (sede)	€ 58,61		02.01.02
10-10-2009	Numerário	Energia eléctrica (campo)	€ 179,74	01.02.02.01.03	02.02.01
10-10-2009	Numerário	Produtos farmacêuticos	€ 35,46	01.02.02.04	03.02
10-10-2009	CH8572926944	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 2.500,00	02.02.01.01.01	03.02
15-10-2009	CH7672926945	Inspeções médicas	€ 585,00	02.02.01.01.02	03.02
15-10-2009	Numerário	Policimento desportivo torneios complementares (taxas)	€ 122,84	02.02.01.01.04	03.02
16-10-2009	Numerário	Condecorações e ofertas	€ 50,00		01.04
26-10-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 50,00		02.03.02
31-10-2009	Numerário	Despesas com comunicações	€ 40,85		01.01
31-10-2009	Numerário	Parceres e títulos	€ 37,50	02.02.01.02.02	01.05
31-10-2009	Numerário	Condecorações e ofertas	€ 55,00	02.03.05	01.05
31-10-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 27,80	02.03.05	01.05
31-10-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 30,00	02.03.05	01.05
31-10-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
31-10-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
31-10-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 76,00		02.03.02
31-10-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 31,94		02.03.02
31-10-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 20,00		02.03.02
31-10-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 52,70		02.03.02
31-10-2009	Numerário	Impostos de circulação automóvel	€ 32,80		02.03.04
31-10-2009	Numerário	Produtos alimentares (padaria)	€ 5,94	01.02.02.01.03	03.02
31-10-2009	CH6772926946	Fornecimento da rede para balizas	€ 471,60	01.02.02.04	03.02
31-10-2009	CH5872926947	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 900,00	02.02.01.01.01	03.02
31-10-2009	Numerário	Despesas de representação (conferência)	€ 59,15	02.04.03	03.04
31-10-2009	Numerário	Despesas de representação	€ 90,00	02.04.06	03.04
16-11-2009	Numerário	Artigos de supermercado	€ 12,43	02.04.08	03.02
16-11-2009	Numerário	Produtos alimentares (doçaria)	€ 50,00	02.04.08	03.04
17-11-2009	Numerário	Impressora	€ 156,24	01.01.03	01.01
17-11-2009	Numerário	Consumíveis de secretária	€ 13,50		01.01
17-11-2009	CH4072926949	Emissão de cartões de sócio	€ 41,57	01.03.03	01.04
17-11-2009	CH2272926951	Equipamentos desportivos (bolas)	€ 444,90	01.02.02.04	03.02
17-11-2009	CH1372926952	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 500,00	02.02.01.01.01	03.02
17-11-2009	CH3172926950	Seguro desportivo torneios complementares (Apólices)	€ 244,92	02.02.01.01.04	03.02
17-11-2009	CH4972926948	Troféus torneios complementares (Monchique)	€ 488,50	02.02.01.01.04	03.02
22-11-2009	Numerário	Combustíveis (gasóleo)	€ 20,00		02.03.02
22-11-2009	CH0472926953	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 375,00	02.02.01.01.01	03.02
30-11-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
30-11-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
30-11-2009	Transferência	Água Sede	€ 8,61		02.01.03
30-11-2009	CH9272926954	Associação Futebol Algarve (Taxas e multas)	€ 150,00	02.02.01.01.01	03.02
23-12-2009	CH6572926957	Reparação de vãos da fachada do edifício-sede	€ 1.250,00	01.02.02.03.01	01.03
23-12-2009	Transferência	Impostos e comissões	€ 0,60		01.05
23-12-2009	Transferência	Rendas	€ 174,58		02.01.01
23-12-2009	Transferência	Água, Sede	€ 9,47		02.01.03
23-12-2009	CH8372926955	Energia eléctrica (campo)	€ 447,39	01.02.02.01.03	02.02.01
23-12-2009	CH8372926955	Energia eléctrica (sede)	€ 58,61		02.02.01
23-12-2009	CH7472926956	Policimento desportivo (taxas)	€ 552,78	02.02.01.01.03	03.02

TOTAL € 52.492,75