

Centro Social Imaculada Conceição

Conta	Descrição	Valores a 31 de Outubro	Valor / Mês : 10 Meses	Valor Anual x 12 Meses	Acréscimo 3,00%	Orçamento 2019
312101	Produtos Alimentares	12.251,91 €	1.225,19 €	14.702,28 €	441,07 €	15.143,35 €
312102	Banco Alimentar	9.916,62 €	991,66 €	11.899,92 €	357,00 €	12.256,92 €
		22.168,53	2.216,85	26.602,20	798,07	27.400,27
6221101	Serviços de Contabilidade	3.453,84 €	345,38 €	4.144,56 €	124,34 €	4.268,90 €
6221104	Serviços de Sociedade de Advogados	2.252,25 €	225,23 €	2.702,76 €	81,08 €	2.783,84 €
6221105	Segurança Alimentar	157,71 €	15,77 €	189,24 €	5,68 €	194,92 €
6221106	Serviços Saúde no Trabalho - IPSS	611,65 €	61,17 €	734,04 €	22,02 €	756,06 €
6221111	Serviços Rentokil	268,33 €	26,83 €	321,96 €	9,66 €	331,62 €
6221112	K-Med XXI Serviço HACCP - R	321,99 €	32,20 €	386,40 €	11,59 €	397,99 €
	Lauramed(médico)					
62240017	Joana Filipa Pinheiro H. Fernandes de Matos (Enf.)					6.000,00 €
62240018	Manuel Casanova					5.184,00 €
622612	Cons/Rep.Viaturas-Outras					5.184,00 €
62262	Conservação Reparação Equipamento	2.508,92 €	250,89 €	3.010,68 €	90,32 €	3.101,00 €
62263	Conservação Reparação Instalações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €
62264	Assistência Técnica Equipamento	306,71 €	30,67 €	368,04 €	11,04 €	379,08 €
62266	Assistência Elevadores	1.317,64 €	131,76 €	1.581,12 €	47,43 €	1.628,55 €
62267	Assistência Técnica Informática	248,46 €	24,85 €	298,20 €	8,95 €	307,15 €
622701	Gastos Bancários	110,00 €	11,00 €	132,00 €	3,96 €	135,96 €
622806	Flores/Plantas	150,00 €	15,00 €	180,00 €	5,40 €	185,40 €
622808	Protecção de Dados	300,00 €	30,00 €	360,00 €	10,80 €	370,80 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.665,57 €	266,56 €	3.198,72 €	95,96 €	3.294,68 €
6233	Material de escritório	1.917,20 €	191,72 €	2.300,64 €	69,02 €	2.369,66 €
6235	Material Didactico	57,25 €	5,73 €	68,76 €	2,06 €	70,82 €
6241	Electricidade	6.523,18 €	652,32 €	7.827,84 €	234,84 €	8.062,68 €
624221	COMBUSTÍVEIS- Gasoleo	348,30 €	34,83 €	417,96 €	12,54 €	430,50 €
624222	COMBUSTÍVEIS- Gasolina	25,00 €	2,50 €	30,00 €	0,90 €	30,90 €
6243	Água	1.735,86 €	173,59 €	2.083,08 €	62,49 €	2.145,57 €
6248	Outros/Fluidos	5.211,60 €	521,16 €	6.253,92 €	187,62 €	6.441,54 €
62510	Refeições/Hoteis Nacionais	1,00 €	0,10 €	1,20 €	0,04 €	1,24 €
62515	Parques, Recolhas E Portagens	195,20 €	19,52 €	234,24 €	7,03 €	241,27 €
6252	Transporte de Pessoal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62621	Telefones	297,51 €	29,75 €	357,00 €	10,71 €	367,71 €
62623	Correios	64,00 €	6,40 €	76,80 €	2,30 €	79,10 €
62624	Telemóveis	387,68 €	38,77 €	465,24 €	13,96 €	479,20 €
62626	Internet	59,98 €	6,00 €	72,00 €	2,16 €	74,16 €
62629	Comunicações Diversas	299,99 €	30,00 €	360,00 €	10,80 €	370,80 €
6263012	Outras Viaturas	1.293,72 €	129,37 €	1.552,44 €	46,57 €	1.599,01 €
6263022	Outras Viaturas	285,63 €	28,56 €	342,72 €	10,28 €	353,00 €
626308	Multiriscos	229,01 €	22,90 €	274,80 €	8,24 €	283,04 €
626316	Saúde	486,18 €	48,62 €	583,44 €	17,50 €	600,94 €
626317	Responsabilidade Civil	137,59 €	13,76 €	165,12 €	4,95 €	170,07 €
626319	Comercio & Serviços	594,63 €	59,46 €	713,52 €	21,41 €	734,93 €
62671	Produtos de Limpeza	8.129,40 €	812,94 €	9.755,28 €	292,66 €	10.047,94 €
626805	Formação	246,00 €	24,60 €	295,20 €	8,86 €	304,06 €
681204	Imposto sobre transportes rodoviários	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681205	Imposto Municipal s/ Imoveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6813	Taxas	299,88 €	29,99 €	359,88 €	10,80 €	370,68 €
688102	Gastos de Anos Anteriores	368,49 €	36,85 €	442,20 €	13,27 €	455,47 €
688803	Multas Fiscais	102,19 €	10,22 €	122,64 €	3,66 €	126,32 €
688806	Regularização de Saldos	124,73 €	12,47 €	149,64 €	4,49 €	154,13 €
68961	Encargos de Saude com Utentes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
68962	Outras gastos com os utentes	132,53 €	13,25 €	159,00 €	4,77 €	163,77 €

44.226,80	4.422,69	53.072,28	1.592,18	79.322,46
-----------	----------	-----------	----------	-----------

Remunerações	- €	- €	- €	- €	231.002,68 €
Encargos s/Remunerações	- €	- €	- €	- €	51.016,35 €
Seguros Acidentes de Trabalho	3.154,25 €	315,43 €	3.785,16 €	113,55 €	3.898,71 €
Outros Custos c/pessoal	40,00 €	4,00 €	48,00 €	1,44 €	49,44 €

3.194,25	319,43	3.833,16	114,99	285.967,18
----------	--------	----------	--------	------------

Amortizações	- €	- €	- €	- €	28.149,08 €
--------------	-----	-----	-----	-----	-------------

69.589,58	6.958,97	83.507,64	2.505,24	420.838,99
-----------	----------	-----------	----------	------------

Centro Social Imaculada Conceição

Conta	Descrição	Valores a 31 de Outubro	Valor / Mês : 11 Meses	Valor Anual x 12 Meses	Acréscimo 4%	Orçamento 2019
72141	Lar	166.034,07 €	15.094,01 €	211.316,14 €	8.452,65 €	219.768,79 €
72142	Comparticipação Familiar	11.073,13 €	1.006,65 €	14.093,10 €	563,72 €	14.656,82 €
		177.107,20 €	16.100,66 €	225.409,24 €	9.016,37 €	234.425,61 €

Conta	Descrição	Valores a 31 de Outubro	Valor / Mês : 10 Meses	Valor Anual x 12 Meses	Acréscimo 4%	Orçamento 2019
7510211	Lar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7510212	Reembolso de Despesas Várias	129,92 €	12,99 €	155,88 €	6,24 €	162,12 €
7532	Banco Alimentar	9.916,62 €	991,66 €	11.899,92 €	476,00 €	12.375,92 €
78174	IEFP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78178	IEFP (participação da Filipa)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78	Venda viatura	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
788801	Regularização de saldos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
791202	Juros Dep Prazo - Novo Banco	2,61 €	0,26 €	3,12 €	0,12 €	3,24 €
791203	Juros Novo Banco - 63717070	110,00 €	11,00 €	132,00 €	0,00 €	132,00 €
791214	Novo Banco - Conta 100428410002	488,00 €	48,80 €	585,60 €	0,00 €	585,60 €
791219	Novo Banco - Conta 100488958275	1.138,67 €	113,87 €	1.366,44 €	0,00 €	1.366,44 €
791220	Novo Banco - 100541528492	228,75 €	22,88 €	274,56 €	0,00 €	274,56 €
		449,56 €	44,96 €	539,52 €	0,00 €	539,52 €
		12.464,13 €	1.246,42 €	14.957,04 €	482,36 €	159.615,69 €

Proveitos Sub para Investimento

						18.625,20 €
--	--	--	--	--	--	-------------

189.571,33 €	17.347,08 €	240.366,28 €	9.498,73 €	412.666,50 €
--------------	-------------	--------------	------------	--------------

-8.172,49 €
