

ENTREGUE
NÚCLEO DE ORÇAMENTO
E CONTAS DE IPSS

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2021

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

MORADA : RUA DA BANDEIRA

Nº: 639

LOCALIDADE: VIANA DO CASTELO

CONTRIBUINTE: 501 534 822

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. I.P.S.S.

--	--	--	--	--	--	--

FREGUESIA: UNIÃO FREG. SMM, M. E MEADELA

CONCELHO: VIANA DO CASTELO

CÓDIGO POSTAL: 4900-561 VIANA DO CASTELO

ESPAÇO RESERVADO AO NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

PARECER:

DESPACHO:

VIANA DO CASTELO, 26 DE MAIO DE 2022

A DIRECÇÃO:

www.paroquiafatima.com

O CONTABILISTA CERTIFICADO:

BALANÇO

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente		1.822.060,53	1.875.145,87
Activos fixos tangíveis	4	1.531.067,35	1.584.867,25
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	11	290.993,18	290.278,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
Activo corrente		321.712,13	355.093,57
Inventários	7	10.032,16	11.378,62
Créditos a receber	11	86.333,89	124.525,60
Estado e outros entes públicos	11	8.082,88	42.070,56
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	6.548,11	6.476,85
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	11	210.715,09	170.641,94
Total do activo		2.143.772,66	2.230.239,44
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	2.527,29	2.527,29
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11	775.263,86	758.110,28
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		977.938,85	977.329,27
Subsídios ao investimento	11	396.882,60	391.398,00
Doações	11	581.056,25	585.931,27
Resultado líquido do período	11	- 3.550,05	17.153,58
Total dos fundos patrimoniais		1.752.179,95	1.755.120,42
Passivo			
Passivo não corrente		85.647,90	105.803,19
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	85.647,90	105.803,19
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente		305.944,81	369.315,83
Fornecedores	11	23.617,23	20.264,24
Estado e outros entes públicos	11	47.235,20	38.033,26
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	11	20.163,41	20.200,94
Diferimentos	11	10.504,87	9.664,05
Outras passivos correntes	11	204.424,10	281.153,34
Total do Passivo		391.592,71	475.119,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.143.772,66	2.230.239,44

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO 2021

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	202.462,77	175.948,84
Subsídios, doações e legados à exploração		1.201.154,77	1.110.356,05
Subsídios de entidades públicas		1.014.155,77	990.552,79
ISS, IP - Centros Distritais	10	942.915,61	921.732,39
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	10	11.945,31	16.600,18
Outras entidades públicas	10	59.294,85	52.220,22
Subsídios de Outras entidades			
Doações, heranças e legados		186.999,00	119.803,26
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		168.132,55	160.161,89
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 261.860,18	- 210.740,34
Fornecimentos e serviços externos		- 336.789,57	- 355.933,23
Gastos com pessoal	12	- 945.165,53	- 825.091,33
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		36.571,82	34.410,14
Correcções relativas a anos anteriores		1.901,34	3.578,74
Correcções positivas de participações do ISS, IP			
Outras correcções de anos anteriores		1.901,34	3.578,74
Imputação de subsídios ao investimento		20.368,87	19.926,44
Outros rendimentos		14.301,61	10.904,96
Outros gastos		- 3.017,50	- 5.237,22
Correcções relativas a anos anteriores		- 1.911,07	- 3.790,45
Correcções negativas de participações do ISS, IP			
Outras correcções de anos anteriores		- 1.911,07	- 3.790,45
Outros gastos		- 1.106,43	- 1.446,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.489,13	83.874,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4-5	- 63.030,32	- 63.895,75
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 1.541,19	19.979,05
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		- 2.008,86	- 2.369,22
Resultado antes de impostos		- 3.550,05	17.609,83
Imposto sobre o rendimento do período			- 456,25
Resultado líquido do período	11	- 3.550,05	17.153,58

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2021

Rendimentos e Gastos	Jardim de Infância	Centro de Dia da Bandeira	Berço	Refeitório Social
Vendas e serviços prestados	32.148,40	59.462,98		
Subsídios, doações e legados à exploração	101.720,20	93.200,90	367.997,59	114.227,81
Subsídios de entidades públicas	92.101,40	76.327,37	343.191,04	103.049,71
ISS, IP - Centros Distritais	73.596,60	58.085,08	335.522,03	98.949,26
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	4.617,12	6.096,72	204,60	204,60
Outras entidades públicas	13.887,68	12.145,57	7.464,41	3.895,85
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados	9.618,80	16.873,53	24.806,55	11.178,10
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	3.260,85	3.783,15	11.207,70	2.572,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 5.042,57	- 6.677,11	- 5.861,09	
Fornecimentos e serviços externos	- 33.636,19	- 45.405,31	- 75.300,84	- 67.241,45
Gastos com pessoal	- 102.149,45	- 106.199,81	- 287.703,39	- 65.462,80
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	1.073,97	11.174,81	12.445,30	2.335,82
Correcções relativas a anos anteriores	58,77	652,35	115,59	78,81
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	58,77	652,35	115,59	78,81
Imputação de subsídios ao investimento		4.445,17	9.634,80	
Outros rendimentos	1.015,20	6.077,29	2.694,91	2.257,01
Outros gastos	- 487,68	- 843,08	- 876,13	
Correcções relativas a anos anteriores	- 411,68	- 608,67	- 407,95	
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	- 411,68	- 608,67	- 407,95	
Outros gastos	- 76,00	- 234,41	- 468,18	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 3.112,47	8.496,53	21.909,14	- 13.568,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 1.012,99	- 15.575,26	- 21.099,70	- 824,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 4.125,46	- 7.078,73	809,44	- 14.392,78
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos	- 4.125,46	- 7.078,73	809,44	- 14.392,78
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	- 4.125,46	- 7.078,73	809,44	- 14.392,78

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2021

Rendimentos e Gastos	Centro de Convívio	Serviço de Apoio Domiciliário	Rendimento Social de Inserção	Escola de Música
Vendas e serviços prestados	1.049,15	76.215,39		4.295,00
Subsídios, doações e legados à exploração	6.775,64	156.649,38	88.864,23	46,52
Subsídios de entidades públicas	6.775,64	152.580,33	88.864,23	
ISS, IP - Centros Distritais	6.775,64	152.168,40	88.246,56	
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários			617,67	
Outras entidades públicas		411,93		
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados		4.069,05		46,52
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	907,95	6.675,75	2.727,00	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 4.076,68		
Fornecimentos e serviços externos		- 57.579,84	- 8.974,20	- 5.234,85
Gastos com pessoal	- 21.660,45	- 147.788,73	- 77.090,60	
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos		4,04		
Correcções relativas a anos anteriores				
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores				
Imputação de subsídios ao investimento				
Outros rendimentos		4,04		
Outros gastos		- 258,04	- 64,51	
Correcções relativas a anos anteriores		- 182,04	- 45,51	
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores		- 182,04	- 45,51	
Outros gastos		- 76,00	- 19,00	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 12.927,71	29.841,27	5.461,92	- 893,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 4.578,89	- 470,46	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 12.927,71	25.262,38	4.991,46	- 893,33
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		- 317,35		
Resultado antes de impostos	- 12.927,71	24.945,03	4.991,46	- 893,33
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	- 12.927,71	24.945,03	4.991,46	- 893,33

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2021

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Loja Social	SAAS	Cozinha Comum	Total
Vendas e serviços prestados	10.892,25		18.399,60	202.462,77
Subsídios, doações e legados à exploração	11.388,83	148.478,87	111.804,80	1.201.154,77
Subsídios de entidades públicas	2.787,18	148.478,87		1.014.155,77
ISS, IP - Centros Distritais		129.572,04		942.915,61
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários	204,60			11.945,31
Outras entidades públicas	2.582,58	18.906,83		59.294,85
Subsídios de Outras entidades				
Doações, heranças e legados	8.601,65		111.804,80	186.999,00
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade	422,25	3.822,00	132.753,55	168.132,55
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 7.744,20		- 232.458,53	- 261.860,18
Fornecimentos e serviços externos	- 4.977,83	- 14.583,10	- 23.855,96	- 336.789,57
Gastos com pessoal	- 13.871,57	- 123.238,73		- 945.165,53
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)				
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)				
Provisões (aumentos/reduções)				
Provisões específicas (aumentos/reduções)				
Outras imparidades (perdas/reversões)				
Aumentos/Reduções de justo valor				
Outros rendimentos e ganhos	20,05	3,16	9.514,67	36.571,82
Correcções relativas a anos anteriores	20,05		975,77	1.901,34
Correcções positivas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	20,05		975,77	1.901,34
Imputação de subsídios ao investimento			6.288,90	20.368,87
Outros rendimentos		3,16	2.250,00	14.301,61
Outros gastos	- 68,24	- 193,53	- 226,29	- 3.017,50
Correcções relativas a anos anteriores	- 2,45	- 136,53	- 116,24	- 1.911,07
Correcções negativas de participações do ISS, IP				
Outras correcções de anos anteriores	- 2,45	- 136,53	- 116,24	- 1.911,07
Outros gastos	- 65,79	- 57,00	- 110,05	- 1.106,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 3.938,46	14.288,67	15.931,84	61.489,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 31,42	- 4.879,41	- 14.557,68	- 63.030,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 3.969,88	9.409,26	1.374,16	- 1.541,19
Juros e rendimentos similares obtidos				
Juros e gastos similares suportados		- 317,35	- 1.374,16	- 2.008,86
Resultado antes de impostos	- 3.969,88	9.091,91	- 0,00	- 3.550,05
Imposto sobre o rendimento do período				
Resultado líquido do período	- 3.969,88	9.091,91	- 0,00	- 3.550,05

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		216.322,71	192.092,57
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 307.292,71	- 309.044,77
Pagamentos ao pessoal		- 913.280,45	- 784.577,81
Caixa gerada pelas operações		- 1.004.250,45	- 901.530,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- 456,25	- 980,25
Outros recebimentos/pagamentos		1.064.685,04	1.010.557,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		59.978,34	108.047,05
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 54.303,78	- 149.188,07
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 714,56	- 1.396,35
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		61,20	10.078,96
Outros activos			
Subsídios ao investimento		55.136,92	
Juros e rendimentos similares		107,85	117,30
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		287,63	- 140.388,16
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 20.192,82	- 19.832,46
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		- 20.192,82	- 19.832,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		40.073,15	- 52.173,57
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	170.641,94	222.815,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	210.715,09	170.641,94

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
01	JARDIM INFANTIL														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	45,59		28,87	53,06	255,88	195,84	33,69	10,00	92,24	101,58	67,26	56,90	-940,91	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	585,91	495,04	504,56	209,43	182,00	120,85	353,13	253,72	440,63	237,09	258,61	435,69	-4.076,66	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													5.042,57	5.042,57
621	SUBCONTRATOS	694,56		707,14	1.224,18	1.357,27	1.339,70	1.346,66	427,83	939,90	1.243,76	1.195,22	1.945,30		12.421,52
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	312,74		66,42		393,11					11,07				783,34
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	20,83		287,49
6224	HONORARIOS	346,82	256,82	301,82	406,82	376,82	406,82	619,32	256,82	256,82	400,94	564,97	410,73		4.605,52
6226	CONSERV.E REPARACAO	172,33		203,75	40,00		154,50	29,89	119,00	576,50			83,28		1.379,25
6227	ENC.C/SAUDE UTENTES						67,45		7,74	125,00					200,19
6233	MATERIAL ESCRITORIO	36,65	40,20			36,78		64,43	118,82			47,62	11,19		355,69
6235	MATERIAL DIDACTICO			75,07	112,87	46,35		42,29	52,42		3,49	48,61	93,77		474,87
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	158,38		71,17	143,50	143,75	158,57	248,16		159,60	400,12	162,68	9,43		1.655,36
6238	OUTROS MATERIAIS	290,57	-15,87		93,79	51,46	42,61	109,24	14,75		89,66	47,10	359,75		1.083,06
6241	ELECTRICIDADE	432,68		378,17	248,01	221,12	257,28	212,42	233,44	221,21	232,16	219,02	295,08		2.950,59
6243	AGUA	45,76	54,67		192,81		545,76	101,77	117,71	107,69		215,86	196,96		1.578,99
6244	GAS	3,83		161,70	2,30	2,37	2,30	2,37	2,37	2,02	1,92	1,84	2,58		185,60
6251	DESLOC.E ESTADAS							509,60	50,00				200,00		759,60
6261	RENDAS E ALUGUERES	249,40	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70			1.496,40
6262	COMUNICACAO	141,92	127,43	157,04	219,56	157,18	169,45	168,05	141,95	136,95	131,27		266,08		1.816,88
6263	SEGUROS	405,37		154,66											560,03
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO							89,17	393,60						482,77
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS								39,04				520,00		559,04
6321	ORDENADOS	4.608,04	5.575,48	5.390,86	5.515,97	5.494,96	5.766,90	5.808,01	5.668,68	5.667,83	5.361,29	5.414,53	6.592,12		66.864,67
6323	SUB.FERIAS E NATAL						4.800,11			520,56			5.333,06		10.653,73
635	ENC.S/REMUNERACOES	929,41	160,55	736,97	1.291,89	1.238,67	2.373,94	1.304,70	1.274,71	1.483,46	1.247,43	1.261,26	2.752,17		16.055,16
636	SEGURO ACID.TRABALHO	223,94		264,89	73,36	221,78				221,78					1.005,75
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	73,64				72,84		55,23		55,23	77,02				333,96
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	193,55	154,49	290,63	277,26	258,37	475,80	241,30	246,26	947,43	232,58	241,30	416,36		3.975,33
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	234,00	115,35	213,45	318,15	315,15	292,50	63,00	334,65	357,30	324,00	349,65	343,65		3.260,85
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													1.012,99	1.012,99
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	27,48	182,04										202,16		411,68
6883	QUOTIZACOES												76,00		76,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	2.753,44	743,17	1.452,00	2.931,77	3.069,41	3.563,58	3.082,89	1.069,15	3.309,53	3.175,89	3.488,03	3.509,54		32.148,40
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	234,00	115,35	213,45	318,15	315,15	292,50	63,00	334,65	357,30	324,00	349,65	343,65		3.260,85
7511	SUB.EXP.-CDSS	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05	6.133,05		73.596,60
7512	SUB.EXP.-IEFP						7.980,00						3.536,47		11.516,47
7514	IEPMEI									411,94					411,94
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS							500,00					1.459,27		1.959,27
7517	COVID-19			2.435,07	2.182,05										4.617,12
753	D.H.-DONATIVOS	585,91	495,04	504,56	224,43	182,01	270,85	683,10	253,72	440,63	237,09	282,67	5.458,79		9.618,80

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES												58,77		58,77
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS							140,00	125,00	7,74			732,76		1.005,50
7911	JUROS-DEPOSITOS												9,70		9,70
TOTAL CENTRO		-531,17	190,71	881,26	1.216,79	-1.275,94	924,07	-950,09	-1.997,64	-1.801,66	-375,05	12,34	618,91	-1.037,99	-4.125,46
02 CENTRO DE DIA															
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	101,64	60,67	173,43	222,84	218,54	177,50	160,43	215,46	181,13	248,79	534,34	117,26	-2.412,03	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	585,91	495,04	504,56	209,43	182,00	120,85	353,13	253,72	440,63	237,09	258,61	435,69	-4.076,66	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													6.677,11	6.677,11
621	SUBCONTRATOS	667,72	573,65	807,31	707,62	915,56	882,68	1.181,31	1.045,15	973,99	1.205,23	1.152,64	2.085,58		12.198,44
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	344,23	99,22	66,42	161,35	393,11		165,04		47,12	110,30		361,57		1.748,36
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	20,83		287,49
6223	VIGIL.E SEGURANCA											707,25	24,60		731,85
6224	HONORARIOS	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	310,94	256,82	255,84		3.134,98
6226	CONSERV.E REPARACAO	496,59	107,00	72,52	178,28	182,50	85,00		150,47	846,06	178,58	122,11	2.217,37		4.636,48
6227	ENC.C/SAUDE UTENTES		19,73			4,66					11,20	5,80			41,39
6228	OUT.S.ESPECIALIZADOS	15,00	51,24	6,24			10,56	30,00	5,00				28,50		146,54
6233	MATERIAL ESCRITORIO	36,65	40,20			36,78		89,33	118,83		24,90	47,62	15,14		409,45
6234	ARTIGOS PARA OFERTA											50,00			50,00
6235	MATERIAL DIDACTICO	3,95			10,39	8,40	6,09								28,83
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	210,39	5,90	127,38	460,26	7,92	265,64	176,47	7,92	169,48	218,47	394,75	338,18		2.382,76
6238	OUTROS MATERIAIS	299,38	273,40	216,29	269,75	42,25	166,38	177,76	11,36	183,59	52,57	8,30	782,41		2.483,44
6241	ELECTRICIDADE	700,63	266,24	288,40	275,27	283,11	276,01	288,04	288,59	276,91	392,94	301,17	425,41		4.062,72
6242	COMBUSTIVEIS	130,89	44,18	107,20	232,23	181,93	344,36	499,26	167,48	413,86	270,82	262,50	440,90		3.095,61
6243	AGUA	13,13	184,43	555,30	211,98	178,99	492,98	171,28	163,25	224,67		216,34	331,79		2.744,14
6244	GAS	42,66	27,14	31,05	59,08	-49,39	11,43	18,44	11,66	13,19	16,42	26,25	36,82		244,75
6251	DESLOC.E ESTADAS					15,00	15,00				440,00				470,00
6253	TRANSP.MERCADORIAS												13,66		13,66
6261	RENDAS E ALUGUERES	249,40	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70	124,70			1.496,40
6262	COMUNICACAO	198,14	112,67	369,98	115,56	112,90	198,67	379,84	112,43	138,26	206,18	85,74	436,75		2.467,12
6263	SEGUROS	1.099,97	244,74	85,82	241,19	605,66	156,58						0,77		2.434,73
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO							89,17							89,17
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS			1,00	1,00	1,00						3,00	1,00		7,00
6321	ORDENADOS	5.516,67	6.271,11	5.843,05	5.413,28	5.821,13	5.868,35	5.060,45	5.041,35	5.142,75	5.294,89	5.294,85	6.986,22		67.554,10
6323	SUB.FERIAS E NATAL	42,43	42,43	42,43	147,64	42,43	5.356,06	42,43	42,43	42,43	42,43	42,43	5.350,25		11.235,82
635	ENC.S/REMUNERACOES	777,10	627,54	719,76	1.190,55	1.393,04	2.645,49	1.225,80	1.234,81	1.317,62	1.283,24	1.323,97	2.887,66		16.626,58
636	SEGURO ACID.TRABALHO	259,13		306,51		256,63				256,63					1.078,90
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	85,20				72,84		63,90		63,90	85,69				371,53
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	210,10	148,57	611,68	272,39	323,07	590,21	344,06	409,81	678,55	369,33	513,74	559,79		5.031,30
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	324,41	276,08	337,46	401,90	449,00	427,30	22,31	384,00	410,90	395,86	425,59	446,77		4.301,58
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													15.575,26	15.575,26

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
681	IMPOSTOS	29,68								78,59					108,27
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	426,63	182,04												608,67
6883	QUOTIZACOES											50,00	76,00		126,00
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS												0,14		0,14
721	QUOTAS UTILIZADORES	4.560,75	2.848,58	2.515,95	3.842,04	4.582,32	4.988,46	5.591,79	5.434,79	5.327,82	6.339,98	7.044,95	6.385,55		59.462,98
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	297,75	255,00	310,50	372,90	420,00	369,30		362,25	386,25	322,50	346,50	340,20		3.783,15
7511	SUB.EXP.-CDSS	4.242,35	4.242,35	4.242,35	4.242,35	4.242,35	7.020,83	5.310,55	7.362,78	4.394,95	3.013,68	5.048,71	4.721,83		58.085,08
7512	SUB.EXP.-IEFP						6.982,50								6.982,50
7514	IEPMEI									411,94					411,94
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS												4.751,13		4.751,13
7517	COVID-19			2.555,62	3.541,10										6.096,72
753	D.H.-DONATIVOS	585,91	495,04	504,56	209,43	182,00	120,85	353,13	253,72	440,63	237,09	282,67	13.208,50		16.873,53
786	GANHOS I.FINANCEIROS			14,10											14,10
7873	REND.P.INVESTIMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	104,84											547,51		652,35
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO												4.445,17		4.445,17
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS			0,01					12,67				2.415,73		2.428,41
7911	JUROS-DEPOSITOS												34,78		34,78
TOTAL CENTRO		-3.057,85	-2.418,77	-1.237,22	1.319,31	-2.358,91	1.282,45	610,50	3.655,97	-1.045,19	-1.332,32	793,48	12.473,50	-15.763,68	-7.078,73
04 BERÇO															
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	95,41	56,55	72,21	48,86	93,15	81,01	171,48	28,69	34,10	62,93	85,16	67,52	-897,07	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	585,91	495,04	504,56	209,43	223,87	120,85	509,61	253,72	440,63	237,09	258,61	1.200,44	-5.039,76	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													5.861,09	5.861,09
621	SUBCONTRATOS	1.089,61	1.133,01	1.756,05	1.463,36	1.585,41	1.514,44	1.977,37	1.761,65	1.246,70	1.393,26	1.383,17	3.171,08		19.475,11
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	1.072,14	65,00	66,42	855,88	811,11		855,88			866,95		4,00		4.597,38
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	25,00	25,00	50,76	25,00	20,83	20,83		313,25
6224	HONORARIOS	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	313,40	256,82	310,94	256,82	255,84		3.191,56
6226	CONSERV.E REPARACAO	172,33	62,00	280,69	338,25	1.660,38	64,45	235,80	395,37	6,15	95,33		204,70		3.515,45
6227	ENC.C/SAUDE UTENTES	88,08	59,88	40,00	71,70			154,57	167,78	150,73		83,00	320,09		1.135,83
6233	MATERIAL ESCRITORIO	101,66	40,21			166,92	28,76	64,43	118,83	46,95	2,09	47,62	11,19		628,66
6235	MATERIAL DIDACTICO	25,94	13,97			13,97	9,25	10,35		7,53	202,51	5,90			289,42
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	214,27	27,96	453,41	61,68	391,52	5,69	431,27	5,69	121,66	479,49	36,62			2.229,26
6238	OUTROS MATERIAIS	528,05	451,29	1.228,56	873,75	445,79	105,30	297,67	139,81	12,56	226,26	13,01	1.783,81		6.105,86
6241	ELECTRICIDADE	638,37	412,23	382,34	341,10	350,78	340,66	337,49	337,49	339,72	352,54	388,01	340,37		4.561,10
6242	COMBUSTIVEIS	34,12	75,98	37,79	36,83	122,15	126,54	121,91	35,35	138,40	40,71	128,97	356,71		1.255,46
6243	AGUA	244,35		442,34	521,47		1.946,96	545,37	589,32	671,14	623,14	579,29	832,81		6.996,19
6244	GAS	145,23	205,63		173,99	896,18		251,04	39,56	125,30	142,67	146,70	141,96		2.268,26
6251	DESLOC.E ESTADAS	1,80	5,35	30,84		22,93	6,94	9,44	90,90		3,20	36,94	126,20		334,54
6258	OUT.DESL.TRANSPORTES					184,50									184,50
6261	RENDAS E ALUGUERES	249,40	124,70	3.124,70	124,70	124,70	3.124,70	124,70	124,70	3.124,70	124,70	124,70	3.000,00		13.496,40

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
621	SUBCONTRATOS	2.985,43	3.089,12	4.801,15	4.540,08	4.919,01	4.816,64	3.801,33	3.128,04	2.560,37	3.513,96	3.234,73	7.629,30		49.019,16
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS												70,88		70,88
6226	CONSERV.E REPARACAO	164,97	310,00					530,50	9,96		142,74	79,53	95,32		1.333,02
6234	ARTIGOS PARA OFERTA												79,50		79,50
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO			140,48							70,65	89,83	16,90		317,86
6238	OUTROS MATERIAIS	534,92	1.141,28	749,33	759,26	1.285,97	1.469,01	1.272,23	1.039,94	1.414,91	1.750,63	1.505,36	1.635,73		14.558,57
6242	COMBUSTIVEIS	75,09	179,82	91,38	173,77	72,30	178,30	97,12	104,38	171,03		62,27	221,53		1.426,99
6251	DESLOC.E ESTADAS				13,88			4,34							18,22
6262	COMUNICACAO											9,32	3,85		13,17
6263	SEGUROS	67,09	263,19												330,28
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO											73,80			73,80
6321	ORDENADOS	2.577,13	3.346,12	3.236,23	3.521,35	3.432,51	3.376,82	2.830,85	2.830,85	3.343,94	2.809,85	2.992,93	5.507,56		39.806,14
6323	SUB.FERIAS E NATAL						2.938,97			573,55		392,73	4.273,69		8.178,94
635	ENC.S/REMUNERACOES	589,76	597,64	664,82	828,29	813,99	1.480,93	661,96	629,56	887,40	667,54	793,64	2.317,95		10.933,48
636	SEGURO ACID.TRABALHO	65,76		77,79		65,13				65,13					273,81
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	21,63			39,92	36,29		16,22		16,22	38,01		72,84		241,13
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	67,51	98,10	95,91	192,94	217,72	325,14	137,50	181,60	650,59	183,58	173,24	576,91		2.900,74
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	230,95	219,95	284,86	291,40	285,40	296,30	84,25	259,90	270,55	249,25	268,90	386,85		3.128,56
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													824,51	824,51
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	194,70	190,95	250,65	255,15	249,15	223,80	48,00	223,65	234,30	213,00	232,65	256,35		2.572,35
7511	SUB.EXP.-CDSS	7.959,24	7.959,24	7.959,24	7.959,24	7.959,24	7.959,24	7.959,24	10.251,50	8.245,77	8.245,77	8.245,77	8.245,77		98.949,26
7512	SUB.EXP.-IEFP						332,50								332,50
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS												3.563,35		3.563,35
7517	COVID-19			88,35	116,25										204,60
753	D.H.-DONATIVOS							132,62	179,50	396,63	206,14	465,42	9.797,79		11.178,10
786	GANHOS I.FINANCEIROS			4,03											4,03
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES												78,81		78,81
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS				124,00	152,00	164,00						1.789,30		2.229,30
7911	JUROS-DEPOSITOS												23,68		23,68
TOTAL CENTRO		773,70	-1.095,03	-1.839,68	-1.906,25	-2.767,93	-6.202,57	-1.296,44	2.470,42	-1.076,99	-761,30	-732,44	866,24	-824,51	-14.392,78
10	CENTRO DE CONVIVIO														
6321	ORDENADOS	1.367,81	1.445,68	1.519,63	1.133,91	1.132,37	1.230,02	1.087,59	1.083,77	1.104,05	1.200,48	1.140,47	1.323,42		14.769,20
6323	SUB.FERIAS E NATAL						1.036,82						872,14		1.908,96
635	ENC.S/REMUNERACOES	194,50	20,65	30,11	226,19	257,95	516,55	247,97	272,48	305,45	273,15	259,77	492,67		3.097,44
636	SEGURO ACID.TRABALHO	51,93		61,43		51,43				51,43					216,22
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	17,08						12,81		12,81	12,81				55,51
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	32,52	15,24	54,99	22,71	24,40	49,59	24,40	138,08	265,68	24,40	24,40	13,69		690,10
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	76,73	63,72	77,35	88,75	89,65	86,90	0,11	85,05	91,03	83,28	89,65	90,80		923,02
721	QUOTAS UTILIZADORES	11,00			99,99	114,99	121,99	114,99	69,99	69,99	69,99	188,11	188,11		1.049,15
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	75,75	62,40	75,90	87,30	88,20	84,00		85,05	90,45	82,50	88,20	88,20		907,95

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
7511	SUB.EXP.-CDSS	707,52	589,60	589,60	589,60	589,60	589,60	738,00	488,64	610,80	366,48	488,64	427,56		6.775,64
TOTAL CENTRO		-946,30	-893,29	-1.078,01	-694,67	-763,01	-2.124,29	-519,89	-935,70	-1.059,21	-1.075,15	-749,34	-2.088,85		-12.927,71
12	SERV.A.DOMICILIARIO														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS														
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	585,91	495,04	504,56	209,43	182,00	120,85	353,13	253,73	440,64	237,09	258,61	435,69	-4.076,68	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													4.076,68	4.076,68
621	SUBCONTRATOS	1.885,08	2.255,03	3.241,04	2.921,05	3.336,72	3.139,40	3.731,44	3.105,84	2.260,87	2.826,58	2.083,77	5.865,30		36.652,12
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	312,74		97,91		393,11		113,80		196,80	42,56		94,47		1.251,39
6222	PUBL.E PROPAGANDA	25,00	25,00	25,00	209,50	25,00	20,83	25,00	25,00	25,00	25,00	20,83	20,83		471,99
6224	HONORARIOS	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,84	256,82	256,82	310,94	256,82	255,84		3.135,00
6226	CONSERV.E REPARACAO	172,33	101,00	1.604,19	30,75	178,35		112,05	13,12			93,72	109,50		2.415,01
6227	ENC.C/SAUDE UTENTES				6,66			14,20							20,86
6233	MATERIAL ESCRITORIO	36,65	40,21	12,76		36,78		64,43	118,83		18,94	47,61	11,18		387,39
6234	ARTIGOS PARA OFERTA										3,79		44,09		47,88
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	14,40		224,76	12,00	9,95			132,06	54,12	70,66	305,52			823,47
6238	OUTROS MATERIAIS	457,70	25,00	27,63	312,47	149,43	258,42	40,64		256,08	16,45	1,18	446,30		1.991,30
6241	ELECTRICIDADE	227,53	136,03		158,94	167,31	162,26	180,94	165,22	164,51	154,99	170,90	300,63		1.989,26
6242	COMBUSTIVEIS	281,57	197,11	398,95	190,14	318,86	220,99	186,38	233,77	288,14	350,15	75,58	453,30		3.194,94
6243	AGUA	100,43	171,07				330,22	185,54	209,12	194,16		207,63	406,88		1.805,05
6244	GAS	-39,64	138,29	104,83									137,85		341,33
6251	DESLOC.E ESTADAS						1,40			2,74					4,14
6262	COMUNICACAO	112,40	112,67	112,76	126,90	112,90	112,93	121,87	112,43	134,71	120,44		257,87		1.437,88
6263	SEGUROS	980,95	405,95	-13,71							93,09		0,67		1.466,95
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO											73,80			73,80
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	5,50	5,50	11,00		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	9,58		70,08
6321	ORDENADOS	7.494,54	9.050,84	9.055,56	7.687,97	7.578,12	7.929,86	7.163,44	7.148,17	7.229,29	7.351,00	7.555,04	9.528,15		94.771,98
6323	SUB.FERIAS E NATAL	28,29	28,29	28,29	28,29	28,29	6.207,74	693,29	28,29	28,29	28,29	421,01	6.556,50		14.104,86
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.700,24	2.026,34	2.044,39	1.831,82	1.795,67	3.282,89	1.803,55	1.704,70	1.658,79	1.717,94	1.869,76	3.742,27		25.178,36
636	SEGURO ACID.TRABALHO	355,46		420,46		352,04				352,04					1.480,00
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	116,88			26,62	109,12	80,93	87,66		87,66	109,49				618,36
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	337,17	354,65	428,24	498,06	445,78	583,85	230,90	467,79	180,90	324,43	408,57	696,82		4.957,16
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	577,23	584,11	671,65	613,75	607,75	587,00	99,45	532,35	631,42	576,12	622,75	574,43		6.678,01
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													4.578,89	4.578,89
6881	COR.REL.P.ANTERIORES		182,04												182,04
6883	QUOTIZACOES												76,00		76,00
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	22,55	22,25	21,95	21,66	21,37	21,06	20,76	20,45	20,16	19,85	19,56	19,25		250,87
6981	O.G.P.FINANC.OBTIDOS	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99		66,48
721	QUOTAS UTILIZADORES	6.577,31	7.372,63	6.651,34	6.581,73	5.962,53	5.941,60	5.908,88	6.104,95	6.392,20	6.305,01	6.092,24	6.324,97		76.215,39
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	573,30	578,85	665,85	607,95	601,95	575,40	99,00	532,35	629,10	573,00	616,95	622,05		6.675,75
7511	SUB.EXP.-CDSS	12.000,01	12.479,89	12.239,95	12.239,95	12.239,95	12.239,95	15.325,20	12.680,70	12.680,70	12.680,70	12.680,70	12.680,70		152.168,40

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6233	MATERIAL ESCRITORIO		22,96										30,98		53,94
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	5,11				28,94			7,89						41,94
6238	OUTROS MATERIAIS	0,76			28,50	2,10		15,57			29,35				76,28
6241	ELECTRICIDADE	8,41	6,44	5,47	8,86	9,65	10,27	9,37	9,71	9,85	9,27	10,03	10,39		107,72
6243	AGUA	4,74	4,40	4,74	3,80	3,63	11,36	5,16	3,97	2,58	4,14	2,41	3,26		54,19
6261	RENDAS E ALUGUERES	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00		4.500,00
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	2,92	2,71	2,92	3,59	3,49		6,25	3,69	3,13	3,80	3,02	3,54		39,06
6321	ORDENADOS	677,25	794,75	732,45	677,25	677,25	735,00	677,25	677,25	677,25	677,25	677,25	856,00		8.536,20
6323	SUB.FERIAS E NATAL							619,50					642,50		1.262,00
635	ENC.S/REMUNERACOES	151,02	93,33	134,86	164,96	166,49	329,93	164,96	164,96	164,96	188,93	164,96	362,04		2.251,40
636	SEGURO ACID.TRABALHO	21,01		24,85		20,81				20,81					87,48
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	6,91						5,18		5,18	5,18				22,45
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS			44,91	62,50	69,33	125,00	62,50	62,50	62,50	169,97	62,50	125,00		846,71
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	66,75	57,25	71,46	69,00	68,99	88,50	21,75	69,00	71,25	84,45	87,59	109,34		865,33
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													31,42	31,42
681	IMPOSTOS	4,74	4,40	4,74	6,34	6,27		10,16	6,61	5,08	6,78	4,91	5,76		65,79
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	2,45													2,45
711	VENDAS MERCADORIAS	430,58			1.303,27	1.249,82	1.220,10	1.074,80	790,50	951,03	1.129,47	1.488,13	1.254,55		10.892,25
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	45,00	42,75	51,75	47,25	47,25	45,00		47,25	49,50	15,00	15,75	15,75		422,25
7512	SUB.EXP.-IEFP						332,50								332,50
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,58	187,50		2.250,08
7517	COVID-19			88,35	116,25										204,60
753	D.H.-DONATIVOS	69,80		142,56	172,29	98,95	106,35	42,50	15,00	53,50	52,50	104,00	7.744,20		8.601,65
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	20,05													20,05
TOTAL CENTRO		-678,84	-1.130,99	-931,24	426,76	151,57	-403,11	-48,35	-340,33	-156,06	-169,65	407,79	4,49	-1.101,92	-3.969,88
18 FUNDO APOIO ADM															
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS														
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS			5.000,00			10.000,00						-15.000,00		
753	D.H.-DONATIVOS	13.070,96	4.253,60	1.668,00	505,00	1.180,00	2.097,50	1.035,01	1.505,00	6.015,00	1.130,00	780,00	-33.240,07		
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	34,20		200,00									-234,20		
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS	151,60	510,25	957,25	162,00	125,00	125,00	2.342,00	680,00	175,00	125,00	728,00	-6.081,10		
7911	JUROS-DEPOSITOS			0,77							4,50	15,31	-20,58		
TOTAL CENTRO		13.256,76	4.763,85	7.826,02	667,00	1.305,00	12.222,50	3.377,01	2.185,00	6.190,00	1.259,50	1.523,31	-54.575,95		
20 COZINHA COMUM															
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	7.441,87	7.234,66	10.086,66	11.133,77	11.910,90	10.250,63	11.520,53	9.939,56	10.863,81	11.066,39	9.554,91	10.188,98	-121.192,67	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	11.781,34	10.743,45	11.605,34	9.555,78	8.707,82	7.128,83	9.187,60	7.547,01	8.300,65	7.555,41	8.288,49	10.725,86	-111.127,58	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													232.458,53	232.458,53
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	294,57		1.918,80	307,82	258,59	80,00	386,41	100,00		307,82				3.654,01
6224	HONORARIOS	100,00	100,00	100,00						100,00					400,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6226	CONSERV.E REPARACAO	126,32	110,70	211,77	28,63	742,21		374,48	831,08	167,75	282,96		2.345,52		5.221,42
6233	MATERIAL ESCRITORIO									9,47					9,47
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	599,07	318,54	269,20	55,80	528,89	408,59	528,31	160,32	192,99	76,05	416,36	485,92		4.040,04
6238	OUTROS MATERIAIS	58,58	21,00	280,85	116,08	114,33	-36,74	127,51	18,34	24,61	6,70	131,28	21,20		883,74
6241	ELECTRICIDADE	641,47	280,77	118,72	328,01	340,38	216,35	331,32	309,23	328,14	311,06	343,58	526,44		4.075,47
6243	AGUA	140,96	246,85		690,69	39,39	1.152,04	254,48	287,72	270,28		289,16	567,34		3.938,91
6244	GAS	205,70	184,39	139,78									183,80		713,67
6263	SEGUROS	258,70			67,83			197,67							524,20
6267	LIMPEZA,H.E CONFORTO							89,19	92,25						181,44
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	12,06	7,33	14,66	112,26	7,33	10,53	7,33	7,33	7,33	7,33	7,33	12,77		213,59
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													14.557,68	14.557,68
681	IMPOSTOS												110,04		110,04
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	0,08				55,02			61,14						116,24
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS					0,01									0,01
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	123,58	121,94	120,29	118,65	117,00	115,35	113,70	112,05	110,39	108,73	107,07	105,41		1.374,16
725	SERV.SECUNDARIOS	1.485,80	1.440,20	1.588,40	1.584,60	1.493,40		1.664,40	1.679,60	3.203,40	1.463,00	1.349,00	1.447,80		18.399,60
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	7.541,39	7.185,98	11.566,08	11.077,06	12.370,65	11.946,75	12.266,53	9.739,42	8.174,18	10.454,04	9.250,69	21.180,78		132.753,55
753	D.H.-DONATIVOS	11.781,34	10.743,45	11.711,59	9.603,66	8.707,82	7.128,83	9.187,60	7.547,01	8.747,84	7.555,41	8.288,49	10.801,76		111.804,80
7873	REND.P.INVESTIMENTO				250,00	250,00	250,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00		2.250,00
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	975,77													975,77
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO												6.288,90		6.288,90
TOTAL CENTRO		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	14.695,96	-14.695,96	
21	SAAS														
621	SUBCONTRATOS	95,54	83,52	185,62	134,45	154,94	147,86	136,37	153,96	112,01	154,12	123,34	290,28		1.772,01
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	271,45		49,81		116,24					39,79				477,29
6222	PUBL.E PROPAGANDA	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	20,84	18,75	18,75	18,75	18,75	20,84	20,84		231,27
6224	HONORARIOS	192,63	192,63	192,63	192,63	192,63	192,63	192,61	192,63	192,63	137,03	128,42	127,92		2.127,02
6226	CONSERV.E REPARACAO	134,02		6,15					8,20				317,34		465,71
6233	MATERIAL ESCRITORIO	30,48	35,99	21,03		36,03	26,78	68,38	118,83		28,18	37,18			402,88
6235	MATERIAL DIDACTICO							4,56							4,56
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	7,20		56,19	6,00				132,06		70,65				272,10
6238	OUTROS MATERIAIS	102,85			83,05			20,32			30,75	1,76	176,35		415,08
6241	ELECTRICIDADE	227,53	136,03		158,95	167,31	162,27	180,94	165,22	164,51	154,99	170,90	300,63		1.989,28
6242	COMBUSTIVEIS		57,71	50,00		55,62		53,58	64,03		65,55		73,38		419,87
6243	AGUA	100,43	171,07				330,21	185,55	209,12	194,16		207,62	406,88		1.805,04
6244	GAS	-39,62	138,30	104,84									137,84		341,36
6251	DESLOC.E ESTADAS				4,24										4,24
6261	RENDAS E ALUGUERES				250,00	250,00	250,00		500,00	250,00	250,00	250,00	250,00		2.250,00
6262	COMUNICACAO	84,95	84,50	93,63	86,65	98,26	84,72	91,40	84,31	101,02	90,34		191,19		1.090,97
6263	SEGUROS	376,14									68,20				444,34

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2021

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Periodo	Total
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	5,50	5,50	11,00		5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	9,58		70,08
6321	ORDENADOS	7.180,11	7.239,48	7.671,32	6.193,76	6.193,76	6.214,76	5.964,61	5.945,51	6.046,91	6.199,05	6.153,06	6.914,90		77.917,23
6323	SUB.FERIAS E NATAL						1.487,25		2.523,51				12.438,40		16.449,16
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.637,92	1.673,27	1.775,08	1.403,50	1.403,50	1.739,84	1.352,40	1.925,07	1.439,94	1.404,68	1.394,43	4.327,17		21.476,80
636	SEGURO ACID.TRABALHO	146,89		173,76		145,48				145,48					611,61
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	48,30						36,23		36,23	36,23				156,99
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	164,92	264,00	288,71	100,00	100,00	100,00	100,00	163,64	100,00	100,00	100,00	51,00		1.632,27
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	425,66	391,33	507,50	398,00	401,00	389,50	282,56	363,00	562,05	406,81	433,40	433,86		4.994,67
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													4.879,41	4.879,41
6881	COR.REL.P.ANTERIORES		136,53												136,53
6883	QUOTIZACOES												57,00		57,00
6911	JUROS FINANC.OBTIDOS	22,55	22,25	21,95	21,66	21,37	21,06	20,76	20,45	20,16	19,85	19,56	19,25		250,87
6981	O.G.P.FINANC.OBTIDOS	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	23,99		66,48
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	360,75	327,75	431,25	330,75	330,75	315,00	132,00	429,00	210,75	307,50	330,75	315,75		3.822,00
7511	SUB.EXP.-CDSS		21.595,34	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67	10.797,67		129.572,04
7518	CNPDP CJ			9.173,71						9.733,12					18.906,83
786	GANHOS I.FINANCEIROS			3,16											3,16
TOTAL CENTRO		-10.875,30	11.270,38	9.175,97	2.074,93	1.766,18	-84,54	2.213,30	-1.368,97	11.350,34	1.822,85	2.080,56	-15.454,38	-4.879,41	9.091,91
TOTAL GERAL		3.544,42	17.482,31	20.623,43	11.964,96	1.985,92	-17.244,70	13.810,42	18.740,84	23.169,72	11.903,42	11.348,06	-56.502,07	-64.376,78	-3.550,05

MAPA COMPARATIVO DE RESULTADOS LÍQUIDOS POR RESPOSTAS SOCIAIS E ACTIVIDADES

RESPOSTAS SOCIAIS E ACTIVIDADES	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
	2021	2020	VARIAÇÃO
Jardim de Infância	- 4.125,46	- 759,16	- 3.366,30
Centro de Dia da Bandeira	- 7.078,73	- 25.766,08	18.687,35
Berço	809,44	17,46	791,98
Refeitório Social	- 14.392,78	- 8.905,79	- 5.486,99
Centro de Convívio	- 12.927,71	- 5.630,75	- 7.296,96
Serviço de Apoio Domiciliário	24.945,03	18.057,15	6.887,88
Rendimento Social de Inserção	4.991,46	- 2.422,13	7.413,59
Escola de Música	- 893,33	- 22,16	- 871,17
Loja Social	- 3.969,88	- 1.182,56	- 2.787,32
SAAS	9.091,91	43.767,60	- 34.675,69
Fundo de Apoio Administrativo			
TOTAIS ::::	- 3.550,05	17.153,58	- 20.703,63