

COOPERATIVA - Orçamento de tesouraria 2021

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2021
Espaço V - ISS	30 640,94 €
Espaço V - CMC	17 000,00 €
Comunidade de Inserção - ISS	88 579,60 €
RSI - ISS	95 909,16 €
CLDS - ISS	257 226,60 €
Junta de freguesia de Alfragide	4 400,00 €
Donativos	1 250,00 €
TOTAL de RECEITAS	495 006,30 €

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2021
62 - Fornecimento e Serviços	63 910,40 €
62.2 - Serviços especializados	17 780,40 €
62.21 - Trabalhos especializados	17 780,40 €
Contabilidade (incluindo CLDS/ 1210€)	4 810,00 €
Informática (incluindo CLDS 500€)	700,00 €
Formação/CLDS	4 280,40 €
Outros	7 000,00 €
Outros /CLDS	990,00 €
62.26 - Conservação e reparação	3 900,00 €
Pintura e arranjo das instalações	3 000,00 €
Conservação / CLDS	900,00 €
62.3 - Materiais	24 300,00 €
62.31 - Ferramentas e utensílios	100,00 €
62.31 - Ferramentas e utensílios / CLDS	15 800,00 €
62.33 - Material de escritório	6 000,00 €
62.33 - Material de escritório/CLDS	2 400,00 €
62.4 - Energias e fluídos	5 900,00 €
62.41 -Electricidade	3 500,00 €
62.41 -Electricidade /CLDS	1 200,00 €
62.43 -Água	750,00 €
62.43 -Água / CLDS	450,00 €
62.5 - Deslocações e transportes	2 800,00 €

62.51 - Deslocações e estadas / CLDS	1 800,00 €
62.52 - Transportes de pessoal	1 000,00 €
62.6 - Serviços diversos	9 230,00 €
62.61 - Rendas e alugueres	140,00 €
62.61 - Rendas e alugueres/CLDS	1 440,00 €
62.62 - Comunicações	1 350,00 €
62.62 - Comunicações / CLDS	1 800,00 €
62.63 - Seguros (incluindo CLDS 1350€)	1 900,00 €
62.65 - Contencioso e despesas de notariado	200,00 €
62.67 - Limpeza e higiene	2 400,00 €
63 - Pessoal	411 391,14 €
Salários	150 512,24 €
Segurança Social	28 173,40 €
Sub. Refeição	15 777,04 €
Seguro de acidentes de trabalho	2 362,26 €
Salários / CLDS	162 697,32 €
Segurança Social / CLDS	33 573,36 €
Sub. Refeição / CLDS	16 370,64 €
Seguro de acidentes de trabalho / CLDS	1 424,88 €
Medicina no trabalho	500,00 €
68 - Outros gastos e perdas / Encargos c	16 220,00 €
Refeições	5 500,00 €
Apoios diretos	10 720,00 €
TOTAL das DESPESAS	491 521,54 €
SALDO de EXPLORAÇÃO	3 484,76 €
SALDO de TESOURARIA	3 484,76 €

Espaço v	RSI
30 640,94 €	- €
17 000,00 €	- €
- €	- €
- €	95 909,16 €
- €	- €
250,00 €	- €
47 890,94 €	95 909,16 €

Espaço V	RSI
2 640,00 €	6 000,00 €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	6 000,00 €
- €	- €
- €	- €
- €	6 000,00 €
- €	- €
1 500,00 €	- €
1 500,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
500,00 €	- €

- €	- €
500,00 €	- €
640,00 €	- €
140,00 €	- €
- €	- €
250,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
250,00 €	- €
44 342,48 €	89 909,16 €
38 919,44 €	68 740,00 €
3 211,43 €	15 329,02 €
1 375,66 €	5 166,70 €
835,95 €	673,44 €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
600,00 €	- €
- €	- €
600,00 €	- €
47 582,48	95 909,16

308,46 €	- €
-----------------	------------

308,46 €	- €
-----------------	------------

Comunidade de Inserção	CLDS
- €	- €
- €	- €
88 579,60 €	- €
- €	- €
- €	257 226,60 €
4 400,00 €	
1 000,00 €	- €
93 979,60 €	257 226,60 €

Comunidade de Inserção	CLDS
12 110,00 €	43 160,40 €
3 110,00 €	14 670,40 €
3 110,00 €	14 670,40 €
910,00 €	3 900,00 €
700,00 €	- €
- €	4 280,40 €
1 500,00 €	5 500,00 €
- €	990,00 €
3 000,00 €	900,00 €
3 000,00 €	- €
- €	900,00 €
100,00 €	18 200,00 €
100,00 €	- €
- €	15 800,00 €
- €	- €
- €	2 400,00 €
2 750,00 €	1 650,00 €
2 000,00 €	- €
- €	1 200,00 €
750,00 €	- €
- €	450,00 €
500,00 €	1 800,00 €

- €	1 800,00 €
500,00 €	- €
2 650,00 €	5 940,00 €
- €	- €
- €	1 440,00 €
1 100,00 €	- €
- €	1 800,00 €
100,00 €	1 800,00 €
200,00 €	- €
1 250,00 €	900,00 €
63 073,30 €	214 066,20 €
42 852,80 €	- €
9 632,95 €	- €
9 234,68 €	- €
852,87 €	- €
- €	162 697,32 €
- €	33 573,36 €
- €	16 370,64 €
- €	1 424,88 €
500,00 €	- €
15 620,00 €	- €
5 500,00 €	- €
10 120,00 €	- €
90 803,30	257 226,60

3 176,30 € - €

3 176,30 € - €