



ORÇAMENTO DE TESOURARIA COOPERACTIVA 2018		Ano 2018
1. SALDO INICIAL		0,00
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS		
- ESPAÇO V		52.000,00
- Instituto de Segurança Social IP		30.000,00
- Câmara Municipal de Cascais		16.000,00
- Fundação EDP		6.000,00
- COMUNIDADE DE INSERÇÃO (Instituto de Segurança Social IP)		86.803,20
- PROTOCOLO RSI (Instituto de Segurança Social IP)		96.514,20
- DONATIVOS		6.000,00
2. TOTAL DE RECEITAS		241.317,40
DESCRIÇÃO DAS DESPESAS		
62 - Fornecimento e Serviços		53.623,60
62,2 - Serviços Especializados		17.456,00
62,3 - Materiais		11.757,00
62,4 - Energia e Fluidos		2.483,09
62,5 - Deslocações e Estadas		494,46
62,6 - Serviços Diversos		5.058,33
62,7 - Encargos com Utentes		16.374,72
63 - Pessoal		187.162,51
Salários		144.942,84
Segurança Social		30.019,17
Sub. Refeição		10.002,96
Seguro acidentes de trabalho		2.197,54
3. TOTAL DE DESPESAS		240.786,11
4. SALDO DE EXPLORAÇÃO		531,29
MOVIMENTOS FINANCEIROS		
Compra de aplicações financeiras		0,00
Venda de aplicações financeiras		0,00
5. TOTAL MOV. FINANCEIROS		0,00
SALDO DE TESOURARIA		531,29