

CRECHE

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	108.742,20 €	Remunerações	146.093,68 €
Mensalidades	47.734,80 €	Segurança Social	34.697,25 €
Inscrições / Crianças	2.255,00 €	Autoridade Tributária	24.835,93 €
Actividades Extra	5.866,00 €	Seguros	991,59 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €	Higiene e Segurança no Trabalho	409,26 €
Exploração de Refeitório	0,00 €	Alimentação	4.519,90 €
Quotas de Associados	136,50 €	Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	5.648,40 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	156,00 €	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	380,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	6.890,85 €	Material de Escritório	581,00 €
Contencioso	25.593,50 €	Deslocações e Estadias	70,00 €
		Segurança e Vigilância	47,50 €
		Conservação e Reparações	23.438,56 €
		Limpeza, Higiene e Conforto	1.593,80 €
		Trabalhos Especializados	3.513,40 €
		Outros Fornecimentos e Serviços	225,00 €
		Comunicações	511,00 €
		Actividades Extra	3.549,20 €
		Formação	532,00 €
		UDIPSS	20,00 €
		Diversos	250,00 €
		Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	6.259,00 €
		Amortizações	140,00 €
		Juros	768,15 €
		Impostos	22,50 €
Total	197.374,85 €	Total	259.097,12 €
		Saldo	-61.722,27 €

PRÉ - ESCOLAR

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	91.967,04 €	Remunerações	93.332,61 €
Mensalidades	48.528,60 €	Segurança Social	22.166,49 €
Inscrições / Crianças	2.860,00 €	Autoridade Tributária	15.866,54 €
Actividades Extra	9.153,00 €	Seguros	966,20 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	10.300,00 €	Higiene e Segurança no Trabalho	366,18 €
Exploração de Refeitório	0,00 €	Alimentação	4.408,74 €
Quotas de Associados	126,00 €	Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	6.186,40 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	144,00 €	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	340,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	4.134,51 €	Material de Escritório	826,00 €
Contencioso	25.740,00 €	Deslocações e Estadias	70,00 €
		Segurança e Vigilância	42,50 €
		Conservação e Reparações	28.031,70 €
		Limpeza, Higiene e Conforto	1.665,00 €
		Trabalhos Especializados	3.249,84 €
		Outros Fornecimentos e Serviços	135,00 €
		Comunicações	434,60 €
		Actividades Extra	8.428,30 €
		Formação	476,00 €
		UDIPSS	12,00 €
		Diversos	250,00 €
		Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	12.370,00 €
		Amortizações	84,00 €
		Juros	460,89 €
		Impostos	13,50 €
Total	192.953,15 €	Total	200.182,49 €
		Saldo	-7.229,34 €

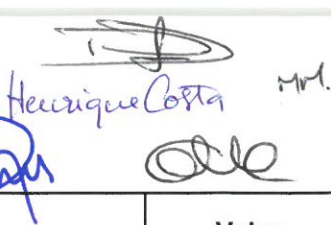
Receitas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	0,00 €
Mensalidades	31.240,00 €
Inscrições / Crianças	2.405,00 €
Actividades Extra	6.361,00 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €
Exploração de Refeitório	7.350,00 €
Quotas de Associados	136,50 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	156,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	0,00 €
Contencioso	8.336,50 €
Total	55.985,00 €

Despesas	Valor
Remunerações	26.870,47 €
Segurança Social	6.381,74 €
Autoridade Tributária	4.567,98 €
Seguros	353,47 €
Higiene e Segurança no Trabalho	107,70 €
Alimentação	0,00 €
Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	1.200,00 €
Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	160,00 €
Material de Escritório	0,00 €
Deslocações e Estadias	0,00 €
Segurança e Vigilância	12,50 €
Conservação e Reparações	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	111,00 €
Trabalhos Especializados	2.860,00 €
Outros Fornecimentos e Serviços	0,00 €
Comunicações	960,00 €
Actividades Extra	4.619,30 €
Formação	140,00 €
UDIPSS	0,00 €
Diversos	250,00 €
Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	7.390,84 €
Amortizações	0,00 €
Juros	0,00 €
Impostos	0,00 €
Total	55.985,00 €
Saldo	0,00 €

CENTRO DE DIA - SEDE

Receitas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	19.927,80 €
Mensalidades	36.761,04 €
Inscrições / Crianças	0,00 €
Actividades Extra	141,30 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €
Exploração de Refeitório	1.680,00 €
Quotas de Associados	126,00 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	144,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	11.025,36 €
Contencioso	4.680,00 €
Total	74.485,50 €

Despesas	Valor
Remunerações	21.405,90 €
Segurança Social	5.083,90 €
Autoridade Tributária	3.639,00 €
Seguros	432,68 €
Higiene e Segurança no Trabalho	129,24 €
Alimentação	4.302,96 €
Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	2.904,40 €
Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	80,00 €
Material de Escritório	117,00 €
Deslocações e Estadias	70,00 €
Segurança e Vigilância	15,00 €
Conservação e Reparações	12.878,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	943,60 €
Trabalhos Especializados	4.019,84 €
Outros Fornecimentos e Serviços	540,00 €
Comunicações	458,40 €
Actividades Extra	2.133,00 €
Formação	168,00 €
UDIPSS	48,00 €
Diversos	200,00 €
Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	2.650,00 €
Amortizações	336,00 €
Juros	2.046,36 €
Impostos	54,00 €
Total	64.655,28 €
Saldo	9.830,22 €



SAD - SEDE

Receitas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	67.293,60 €
Mensalidades	33.511,20 €
Inscrições / Crianças	0,00 €
Actividades Extra	0,00 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €
Exploração de Refeitório	0,00 €
Quotas de Associados	136,50 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	156,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	34.454,25 €
Contencioso	14.040,00 €
Total	149.591,55 €

Despesas	Valor
Remunerações	39.297,92 €
Segurança Social	9.333,26 €
Autoridade Tributária	6.680,65 €
Seguros	1.268,30 €
Higiene e Segurança no Trabalho	280,02 €
Alimentação	7.171,60 €
Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	4.806,40 €
Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	260,00 €
Material de Escritório	169,00 €
Deslocações e Estadias	70,00 €
Segurança e Vigilância	32,50 €
Conservação e Reparações	28.044,58 €
Limpeza, Higiene e Conforto	2.212,40 €
Trabalhos Especializados	3.513,40 €
Outros Fornecimentos e Serviços	900,00 €
Comunicações	764,00 €
Actividades Extra	0,00 €
Formação	364,00 €
UDIPSS	80,00 €
Diversos	150,00 €
Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	15.630,86 €
Amortizações	560,00 €
Juros	3.462,60 €
Impostos	90,00 €
Total	125.141,49 €

Saldo	24.450,06 €
--------------	--------------------

CENTRO DE DIA - CRUZ DE PAU

Receitas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	15.942,24 €
Mensalidades	17.336,40 €
Inscrições / Crianças	0,00 €
Actividades Extra	141,20 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €
Exploração de Refeitório	1.680,00 €
Quotas de Associados	136,50 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	156,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	9.647,19 €
Contencioso	4.680,00 €
Total	49.719,53 €

Despesas	Valor
Remunerações	20.322,62 €
Segurança Social	4.826,62 €
Autoridade Tributária	3.454,85 €
Seguros	331,25 €
Higiene e Segurança no Trabalho	86,16 €
Alimentação	3.585,80 €
Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	2.904,40 €
Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	120,00 €
Material de Escritório	117,00 €
Deslocações e Estadias	70,00 €
Segurança e Vigilância	10,00 €
Conservação e Reparações	11.719,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	808,80 €
Trabalhos Especializados	4.239,84 €
Outros Fornecimentos e Serviços	450,00 €
Comunicações	382,00 €
Actividades Extra	2.132,00 €
Formação	112,00 €
UDIPSS	40,00 €
Diversos	200,00 €
Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	2.650,00 €
Amortizações	280,00 €
Juros	1.723,50 €
Impostos	45,00 €
Total	60.610,84 €
Saldo	-10.891,31 €

Henrique Costa
MT
[Signature] *[Signature]*

SAD - CRUZ DE PAU

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	67.293,60 €	Remunerações	47.417,92 €
Mensalidades	33.511,20 €	Segurança Social	11.261,76 €
Inscrições / Crianças	0,00 €	Autoridade Tributária	8.061,05 €
Actividades Extra	0,00 €	Seguros	1.268,30 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €	Higiene e Segurança no Trabalho	280,02 €
Exploração de Refeitório	0,00 €	Alimentação	7.171,60 €
Quotas de Associados	126,00 €	Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	4.806,40 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	144,00 €	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	260,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	34.454,25 €	Material de Escritório	169,00 €
Contencioso	14.040,00 €	Deslocações e Estadias	70,00 €
		Segurança e Vigilância	32,50 €
		Conservação e Reparações	28.044,58 €
		Limpeza, Higiene e Conforto	2.212,40 €
		Trabalhos Especializados	3.249,84 €
		Outros Fornecimentos e Serviços	900,00 €
		Comunicações	764,00 €
		Actividades Extra	0,00 €
		Formação	364,00 €
		UDIPSS	80,00 €
		Diversos	150,00 €
		Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	13.600,00 €
		Amortizações	560,00 €
		Juros	3.462,60 €
		Impostos	90,00 €
Total	149.569,05 €	Total	134.275,97 €
		Saldo	15.293,08 €

ADI

Receitas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	137.646,00 €
Mensalidades	28.726,80 €
Inscrições / Crianças	0,00 €
Actividades Extra	0,00 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	0,00 €
Exploração de Refeitório	0,00 €
Quotas de Associados	126,00 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	144,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	37.210,59 €
Contencioso	19.890,00 €
Total	223.743,39 €

Despesas	Valor
Remunerações	80.600,88 €
Segurança Social	19.142,71 €
Autoridade Tributária	13.702,15 €
Seguros	1.904,74 €
Higiene e Segurança no Trabalho	495,42 €
Alimentação	10.757,40 €
Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	6.093,60 €
Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	560,00 €
Material de Escritório	221,00 €
Deslocações e Estadias	70,00 €
Segurança e Vigilância	57,50 €
Conservação e Reparações	30.963,58 €
Limpeza, Higiene e Conforto	3.933,00 €
Trabalhos Especializados	3.249,84 €
Outros Fornecimentos e Serviços	1.350,00 €
Comunicações	1.146,00 €
Actividades Extra	0,00 €
Formação	644,00 €
UDIPSS	120,00 €
Diversos	150,00 €
Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	12.498,16 €
Amortizações	840,00 €
Juros	4.998,90 €
Impostos	135,00 €
Total	193.633,88 €
Saldo	30.109,51 €

Global

Receitas	Valor	Despesas	Valor
Centro Distrital Segurança Social	508.812,48 €	Remunerações	475.342,00 €
Mensalidades	277.350,04 €	Segurança Social	112.893,73 €
Inscrições / Crianças	7.520,00 €	Autoridade Tributária	80.808,14 €
Actividades Extra	21.662,50 €	Seguros	7.516,49 €
Segurança Social / Compensação Financeira (reembolso Educadoras)	10.300,00 €	Higiene e Segurança no Trabalho	2.154,00 €
Exploração de Refeitório	10.710,00 €	Alimentação	41.918,00 €
Quotas de Associados	1.050,00 €	Electricidade / Gás / Combustíveis / Água	34.550,00 €
Subsídios da Junta de Freguesia Matosinhos/Leça da Palmeira	1.200,00 €	Ferramentas/Utensílios de Desgaste Rápido	2.000,00 €
Subsídio da Câmara Municipal de Matosinhos / Subsídio para Obras	137.817,00 €	Material de Escritório	2.200,00 €
Contencioso	117.000,00 €	Deslocações e Estadias	490,00 €
		Segurança e Vigilância	250,00 €
		Conservação e Reparações	163.120,00 €
		Limpeza, Higiene e Conforto	13.480,00 €
		Trabalhos Especializados	27.896,00 €
		Outros Fornecimentos e Serviços	4.500,00 €
		Comunicações	5.420,00 €
		Actividades Extra	20.861,80 €
		Formação	2.800,00 €
		UDIPSS	400,00 €
		Diversos	1.600,00 €
		Pagamento de Dívida (salários, Fornecedores, Segurança Social, Autoridade Tributária)	73.048,86 €
		Amortizações	2.800,00 €
		Juros	16.923,00 €
		Impostos	450,00 €
Total	1.093.422,02 €	Total	1.093.422,02 €
		Saldo	0,00 €