

Receitas/Despesas		Valor/Mês												TOTAL	Valores Orçamentados	
Designação		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto			
<b>RENDIMENTOS:</b>																
Inscrições e Mensalidades	7211	25 467,00	12 818,05	12 183,35	10 925,95	11 152,45	9 861,89	11 605,25	10 041,27	13 465,43	11 293,84	3 189,75	1 283,80	133 288,03	108 800,00	
Outras:															13 000,00	
Câmara M Oeiras	7212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,00		
Diversas	7218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,33	272,50	1 502,83		
Juros	7911	331,53	0,00	12,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,09	0,00	0,00	498,32		
<b>Total:</b>		<b>25 798,53</b>	<b>12 818,05</b>	<b>12 196,05</b>	<b>10 925,95</b>	<b>11 152,45</b>	<b>9 861,89</b>	<b>13 563,25</b>	<b>10 041,27</b>	<b>13 465,43</b>	<b>11 447,93</b>	<b>4 420,08</b>	<b>1 556,30</b>	<b>137 247,18</b>	<b>121 800,00</b>	
<b>DESPESAS:</b>																
<b>Gastos com Pessoal:</b>																
Ordenados	6311	5 420,61	7 138,24	5 183,50	9 343,25	4 972,55	5 524,82	4 842,84	4 928,98	4 726,83	5 010,52	8 977,83	5 110,87	71 180,84	74 120,00	
Subs de refeição	632	772,87	871,06	341,60	1 011,99	743,00	649,05	661,85	666,12	649,04	666,10	742,94	0,00	7 775,62	9 000,00	
Reforço férias	6312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	600,00	
Segurança Social	635	1 181,70	1 562,79	1 130,02	2 036,83	1 108,87	1 232,03	1 079,95	1 099,16	1 054,07	1 117,34	2 002,06	1 126,83	15 731,65	16 160,00	
Gratificações	634	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seguro Ac. Trabalho	636	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,52	700,00	
Pessoal limpeza (André)	6371	111,00	264,00	252,00	192,00	210,00	190,00	180,00	125,00	210,00	170,00	95,00	0,00	1 999,00	2 250,00	
Pessoal limpeza (Manuela)	6372	147,00	228,00	216,00	162,00	200,00	180,00	175,00	140,00	140,00	140,00	127,00	0,00	1 855,00	2 250,00	
Honorários	639															
TOC	6391	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	1 845,00	1 750,00	
Prof Elsa	6392	0,00	0,00	190,00	400,00	190,00	0,00	200,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	1 780,00	0,00	
Karaté	6395	0,00	0,00	0,00	450,00	620,00	240,00	0,00	240,00	370,00	180,00	350,00	0,00	2 450,00	0,00	
Prof de musica (Mª Jesus)	6396	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	150,00	60,00	0,00	200,00	80,00	80,00	0,00	750,00	0,00	
"FUNLANGUAGES"	6393	0,00	0,00	468,00	234,00	0,00	378,00	216,00	180,00	234,00	0,00	234,00	180,00	2 124,00	0,00	
Teatro Natal	6399	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	
<b>Sub total:</b>		<b>7 633,18</b>	<b>10 064,09</b>	<b>7 881,12</b>	<b>14 825,07</b>	<b>8 044,42</b>	<b>8 543,90</b>	<b>8 045,16</b>	<b>8 194,26</b>	<b>7 983,94</b>	<b>7 563,96</b>	<b>12 948,83</b>	<b>7 032,70</b>	<b>108 760,63</b>	<b>106 830,00</b>	
<b>Outras despesas:</b>																
Lanches	6231	127,20	0,00	0,00	27,27	10,47	2,88	28,24	42,05	24,16	0,00	45,95	0,00	308,22	300,00	
Ateliers/Atividades	6232	298,44	41,59	59,25	515,32	16,90	25,19	100,09	104,77	36,08	23,40	253,57	0,00	1 474,60	1 500,00	
Material/artigos secretaria	6233	131,93	64,91	15,99	130,01	123,20	48,45	102,67	82,00	136,03	115,48	105,75	17,05	1 073,47	2 000,00	
Atividades/saídas	6241	2 500,00	2 895,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,35	0,00	134,00	3 897,65	5 174,20	15 085,37	5 000,00	
<b>Comunicações:</b>														0,00	1 320,00	
PT Comunicações	62621	198,20	209,61	242,36	7,74	44,81	224,62	108,25	137,41	106,30	111,65	106,94	107,66	1 605,55		
TMN	62622	0,00	57,00	0,00	0,00	89,15	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	156,15		
TPA/MB+Comissões	62623	31,98	31,98	67,77	31,98	31,98	31,98	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30	301,47		
Seguro acid. Pessoais	6263	159,22	0,00	0,00	0,00	158,39	0,00	0,00	0,00	158,40	0,00	158,43	0,00	634,44	650,00	
Produtos de limpeza	6266	66,30	0,00	64,88	0,00	23,86	8,61	0,00	86,96	11,91	11,02	0,00	0,00	273,54	1 000,00	
Provisão fundo reserva	678	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Fardas	6292	1 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,07	0,00	0,00	0,00	1 668,07	1 800,00	
Diversas	6299	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	1 000,00	
<b>Sub total:</b>		<b>4 870,27</b>	<b>3 350,26</b>	<b>450,25</b>	<b>712,32</b>	<b>498,76</b>	<b>341,73</b>	<b>351,55</b>	<b>949,84</b>	<b>806,25</b>	<b>407,85</b>	<b>4 580,59</b>	<b>5 311,21</b>	<b>22 630,88</b>	<b>14 970,00</b>	
<b>Total despesas exercicio:</b>		<b>12 503,45</b>	<b>13 414,35</b>	<b>8 331,37</b>	<b>15 537,39</b>	<b>8 543,18</b>	<b>8 885,63</b>	<b>8 396,71</b>	<b>9 144,10</b>	<b>8 790,19</b>	<b>7 971,81</b>	<b>17 529,42</b>	<b>12 343,91</b>	<b>131 391,51</b>	<b>121 800,00</b>	
<b>Resultados:</b>	<b>881</b>	<b>13 295,08</b>	<b>-596,30</b>	<b>3 864,68</b>	<b>-4 611,44</b>	<b>2 609,27</b>	<b>976,26</b>	<b>5 166,54</b>	<b>897,17</b>	<b>4 675,24</b>	<b>3 476,12</b>	<b>-13 109,34</b>	<b>-10 787,61</b>	<b>5 855,67</b>	<b>0,00</b>	