

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA Nº 2 DE OEIRAS**

**MAPA DISCRIMINATIVO DAS RECEITAS ARRECADADAS E DAS DESPESAS EFETUADAS NO ANO LECTIVO DE 2017/2018**

Rendimentos/Despesas		Valor/Mês												TOTAL
Designação		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	
<b>RENDIMENTOS:</b>														
Inscrições e Mensalidades	7211	24 516,11	11 244,52	11 339,31	10 999,29	9 947,25	10 481,23	11 667,05	11 395,05	12 951,88	10 377,25	2 986,79	619,75	128 525,48
Outras (CMO ...)	7218	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	2 962,68
Juros de depósitos	7911	0,00	0,00	2,00	16,28	108,17	0,00	0,00	2,07	2,20	12,01	2,92	36,70	182,35
<b>Total:</b>		<b>24 519,79</b>	<b>11 244,52</b>	<b>11 341,31</b>	<b>11 015,57</b>	<b>10 055,42</b>	<b>10 481,23</b>	<b>11 667,05</b>	<b>11 397,12</b>	<b>15 913,08</b>	<b>10 389,26</b>	<b>2 989,71</b>	<b>656,45</b>	<b>131 670,51</b>
<b>DESPESAS:</b>														
<b>Gastos com Pessoal:</b>														
Ordenados	6311	5 102,54	5 011,28	9 926,08	5 043,70	4 660,00	4 518,94	4 607,75	5 169,84	4 108,78	4 453,04	9 437,15	5 222,55	67 261,65
Subs de refeição	632	924,00	880,00	858,00	748,00	828,00	882,00	870,00	924,00	792,00	816,00	858,00	0,00	9 380,00
Abono p/falhas	634	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	420,00
Segurança Social	635	1 292,68	1 110,60	2 212,39	1 110,92	1 069,18	1 005,90	1 027,47	1 152,88	930,19	993,02	2 104,48	1 164,62	15 174,33
Fundos de Compensação	6381	0,00	12,12	5,56	5,55	5,55	5,55	5,55	3,74	5,69	5,69	5,69	5,69	66,38
Ajudas custo e deslocaç	6383	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	204,77	0,00	0,00	218,63	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	218,63	0,00	988,53
Outras desp c/Pessoal	6384	0,00	35,00	0,00	0,00	200,00	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,87	538,49
<b>Sub total:</b>		<b>7 354,22</b>	<b>7 288,77</b>	<b>13 037,03</b>	<b>6 943,17</b>	<b>7 016,36</b>	<b>6 614,01</b>	<b>6 545,77</b>	<b>7 631,96</b>	<b>5 871,66</b>	<b>6 302,75</b>	<b>12 658,95</b>	<b>6 564,73</b>	<b>93 829,38</b>
<b>Fornecimentos e Serv Externos</b>														
TOC	62241	615,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 232,00
Profª Elsa	62242	0,00	0,00	230,00	0,00	120,00	120,00	120,00	130,00	140,00	140,00	140,00	0,00	1 140,00
Fun Language	62243	0,00	0,00	496,00	234,00	216,00	252,00	180,00	234,00	216,00	252,00	234,00	0,00	2 314,00
Limpeza	62244	390,00	400,00	390,00	315,00	435,00	385,00	400,00	355,00	420,00	375,00	315,00	0,00	4 180,00
Capoeira	62245	0,00	120,00	0,00	160,00	150,00	160,00	180,00	200,00	200,00	390,00	0,00	0,00	1 560,00
Lanches	6231	103,60	0,00	0,00	6,90	17,64	0,00	0,00	28,12	2,97	226,61	19,57	0,00	405,41
Ateliers	6232	207,91	94,75	82,69	231,50	108,70	159,72	356,97	138,32	54,79	245,43	26,83	0,00	1 707,61
Gastos de secretaria	6233	129,45	244,05	48,30	145,61	56,38	58,76	147,61	25,89	81,33	142,20	27,81	15,38	1 122,77
Atividades diversas	624	0,00	0,00	320,00	3 653,75	777,99	320,00	300,00	220,00	39,80	253,88	4 043,28	7 354,55	17 283,25
Deslocações em serviço	6252	7,92	16,92	2,88	18,00	14,04	10,44	23,04	2,16	8,28	20,16	0,00	0,00	123,84
PT Comunicações/MEO	62621	131,72	110,88	110,65	111,13	111,34	132,11	0,00	222,63	0,00	244,24	69,00	89,22	1 332,92
TPA/MB+Comissões	62623	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	6,15	73,80
Seguro acid. Pessoais	6263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897,76
Produtos de limpeza	6266	18,16	143,32	0,00	4,30	101,23	0,00	63,20	22,07	30,65	12,21	28,79	0,00	423,93
Fardamentos	6292	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
Diversas	6299	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	2,25	0,00	0,00	7,33
<b>Sub total:</b>		<b>1 609,99</b>	<b>1 136,07</b>	<b>1 686,67</b>	<b>4 886,34</b>	<b>2 731,47</b>	<b>1 604,18</b>	<b>2 674,73</b>	<b>1 589,34</b>	<b>1 199,97</b>	<b>2 310,13</b>	<b>5 910,43</b>	<b>7 465,30</b>	<b>34 804,62</b>
<b>Total despesas exercício:</b>		<b>8 964,21</b>	<b>8 424,84</b>	<b>14 723,70</b>	<b>11 829,51</b>	<b>9 747,83</b>	<b>8 218,19</b>	<b>9 220,50</b>	<b>9 221,30</b>	<b>7 071,63</b>	<b>8 612,88</b>	<b>18 569,38</b>	<b>14 030,03</b>	<b>128 634,00</b>
<b>Resultados:</b>	<b>881</b>	<b>15 555,58</b>	<b>2 819,68</b>	<b>-3 382,39</b>	<b>-813,94</b>	<b>307,59</b>	<b>2 263,04</b>	<b>2 446,55</b>	<b>2 175,82</b>	<b>8 841,45</b>	<b>1 776,38</b>	<b>-15 579,67</b>	<b>-13 373,58</b>	<b>3 036,51</b>