

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
61	Custo dos inventários vendidos e das matérias consumidas	19.126,42	481,15	18.645,27
612	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	15.646,18	345,94	15.300,24
6121	Matérias primas	15.646,18	345,94	15.300,24
6121101999	Matérias primas	15.646,18	345,94	15.300,24
614	Consumos	3.480,24	135,21	3.345,03
6144	Consumos diversos	3.480,24	135,21	3.345,03
61442	Consumos da Instituição	3.480,24	135,21	3.345,03
614421	Produtos de limpeza e higiene	3.480,24	135,21	3.345,03
614421102999	Produtos limpeza: Cozinha	769,48	53,93	715,55
614421103999	Produtos limpeza: Lavandaria	2.629,19	26,30	2.602,89
614421104999	Produtos limpeza: Edifício	81,57	54,98	26,59
62	Fornecimentos e serviços externos	62.682,66	609,41	62.073,25
622	Serviços especializados	23.197,10	0,00	23.197,10
6221	Trabalhos especializados	7.716,11	0,00	7.716,11
62211	Mercado nacional	7.716,11	0,00	7.716,11
622113	Taxa normal	7.716,11	0,00	7.716,11
62211323	Taxa 23%	7.716,11	0,00	7.716,11
622113232	Suportado	7.716,11	0,00	7.716,11
622113232101999	Serviço: Contabilidade	1.530,55	0,00	1.530,55
622113232107999	Serviço: Controlo de Pragas	61,50	0,00	61,50
622113232108999	Serviço: Higiene Alimentar	67,65	0,00	67,65
622113232111001	Serviço: Web/Cloud - Servidor	76,59	0,00	76,59
622113232111005	Serviço: Web/Cloud - Omnicare	310,85	0,00	310,85
622113232111008	Serviço: Web/Cloud - Página Web	75,03	0,00	75,03
622113232127999	Serviço: Cultura, Espetáculo, Lazer e desporto	100,00	0,00	100,00
622113232129999	Serviço: Funebre	286,10	0,00	286,10
622113232132001	Serviço: Atualização Software - ERP	92,54	0,00	92,54
622113232142999	Serviço: Auto-Proteção	60,00	0,00	60,00
622113232143999	Serviço: Topografia	73,80	0,00	73,80
622113232150999	Serviço: Arquitetura	4.981,50	0,00	4.981,50
6222	Publicidade e propaganda	54,30	0,00	54,30
62221	Mercado nacional	54,30	0,00	54,30
622213	Taxa normal	54,30	0,00	54,30
62221323	Taxa 23%	54,30	0,00	54,30
622213232	Suportado	54,30	0,00	54,30
622213232102999	Publicidade: Divulgações	54,30	0,00	54,30
6223	Vigilância e segurança	561,48	0,00	561,48
62231	Mercado nacional	561,48	0,00	561,48
622313	Taxa normal	561,48	0,00	561,48
62231323	Taxa 23%	561,48	0,00	561,48
622313232	Suportado	561,48	0,00	561,48
622313232101999	Segurança: Sistemas de Vigilância	481,78	0,00	481,78
622313232102999	Segurança: Controlos de Assiduidade	79,70	0,00	79,70
6224	Honorários	3.067,20	0,00	3.067,20
62241	Mercado nacional	3.067,20	0,00	3.067,20
622413	Taxa normal	3.067,20	0,00	3.067,20
62241323	Taxa 23%	3.067,20	0,00	3.067,20
622413232	Suportado	3.067,20	0,00	3.067,20
622413232122999	Honorário: Advogado	295,20	0,00	295,20
622413232126999	Honorário: Medidas Auto-Proteção	540,00	0,00	540,00
622413232131211	Honorário: Professor de Música - CR	2.232,00	0,00	2.232,00
6226	Conservação e reparação	11.741,01	0,00	11.741,01
62262	Edifícios e outras construções	1.300,52	0,00	1.300,52
622621	Edifícios	683,28	0,00	683,28
6226211	Mercado nacional	683,28	0,00	683,28
62262113	Taxa normal	683,28	0,00	683,28
6226211323	Taxa 23%	683,28	0,00	683,28

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
62262113232	Suportado	560,78	0,00	560,78
62262113232101999	Conservação: Alvenaria	28,17	0,00	28,17
62262113232102999	Conservação: Eletricidade	248,28	0,00	248,28
62262113232103999	Conservação: Canalização	6,30	0,00	6,30
62262113232104999	Conservação: Pintura	11,80	0,00	11,80
62262113232105999	Conservação: Carpintaria/Alumínios	266,23	0,00	266,23
62262113233	Autoliquidado	122,50	0,00	122,50
62262113233101999	Conservação: Alvenaria	122,50	0,00	122,50
622622	Outras construções	617,24	0,00	617,24
6226221	Mercado nacional	617,24	0,00	617,24
62262213	Taxa normal	617,24	0,00	617,24
6226221323	Taxa 23%	617,24	0,00	617,24
62262213232	Suportado	617,24	0,00	617,24
62262213232101999	Conservação: Jardinagem	617,24	0,00	617,24
62263	Equipamento básico	1.380,18	0,00	1.380,18
622631	Mercado nacional	1.380,18	0,00	1.380,18
6226313	Taxa normal	1.380,18	0,00	1.380,18
622631323	Taxa 23%	1.380,18	0,00	1.380,18
6226313232	Suportado	1.380,18	0,00	1.380,18
6226313232101999	Conservação: Equipamento Cozinha	543,94	0,00	543,94
6226313232102999	Conservação: Equipamento Lavandaria	768,82	0,00	768,82
6226313232103999	Conservação: Equipamento Social	67,42	0,00	67,42
62264	Equipamento de transporte	1.906,03	0,00	1.906,03
622641	Gasto totalmente aceite	1.906,03	0,00	1.906,03
6226411	Mercado nacional	1.906,03	0,00	1.906,03
62264113	Taxa normal	1.906,03	0,00	1.906,03
6226411323	Taxa 23%	1.906,03	0,00	1.906,03
62264113232	Suportado	1.906,03	0,00	1.906,03
62264113232102999	Conservação: Veículo 83-NT-04	1.401,74	0,00	1.401,74
62264113232107999	Conservação: Veículo 31-LU-17	504,29	0,00	504,29
62267	Outros ativos fixos tangíveis	7.154,28	0,00	7.154,28
622671	Mercado nacional	7.154,28	0,00	7.154,28
6226713	Taxa normal	7.154,28	0,00	7.154,28
622671323	Taxa 23%	7.154,28	0,00	7.154,28
6226713232	Suportado	7.154,28	0,00	7.154,28
6226713232101999	Conservação: Extintores	146,56	0,00	146,56
6226713232103999	Conservação: Climatização	6.263,71	0,00	6.263,71
6226713232104999	Conservação: Sistemas Vigilância	86,57	0,00	86,57
6226713232105999	Conservação: Central Incêndios	657,44	0,00	657,44
6227	Serviços bancários	57,00	0,00	57,00
622712	Depósitos à ordem	57,00	0,00	57,00
6227121	Contas gerais	57,00	0,00	57,00
62271211	Mercado nacional	57,00	0,00	57,00
622712110	Taxa isenta	57,00	0,00	57,00
62271211001	Artigo 9º CIVA	57,00	0,00	57,00
622712110019	Não especificado	57,00	0,00	57,00
622712110019102999	Serv. Bancários: CGD: 0183064659830	55,22	0,00	55,22
622712110019103999	Serv. Bancários: CGD: 0183065923130	1,14	0,00	1,14
622712110019104999	Serv. Bancários: CGD: 0183066956330	0,64	0,00	0,64
623	Materiais	7.273,17	61,50	7.211,67
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.095,04	0,00	1.095,04
62311	Mercado nacional	1.095,04	0,00	1.095,04
623113	Taxa normal	1.095,04	0,00	1.095,04
62311323	Taxa 23%	1.095,04	0,00	1.095,04
623113232	Suportado	1.095,04	0,00	1.095,04
623113232101999	Utensílios: Cozinha	245,37	0,00	245,37
623113232102999	Utensílios: Lavandaria	32,40	0,00	32,40

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
623113232106999	Utensílios: Manutenção	383,73	0,00	383,73
623113232108999	Utensílios: Ajuda Técnica Infância	433,54	0,00	433,54
6233	Material de escritório	498,00	0,00	498,00
62331	Mercado nacional	498,00	0,00	498,00
623313	Taxa normal	498,00	0,00	498,00
62331323	Taxa 23%	498,00	0,00	498,00
623313232	Suportado	498,00	0,00	498,00
623313232101999	Escritório: Papel	75,25	0,00	75,25
623313232102002	Escritório: Fotocópias (Analog)	90,22	0,00	90,22
623313232102003	Escritório: Fotocópias (Xerox)	142,08	0,00	142,08
623313232103999	Escritório: Consumos	145,25	0,00	145,25
623313232106999	Escritório: Utensílios	45,20	0,00	45,20
6234	Artigos para oferta	605,65	0,00	605,65
62341	Mercado nacional	605,65	0,00	605,65
623413	Taxa normal	605,65	0,00	605,65
62341323	Taxa 23%	605,65	0,00	605,65
623413232	Suportado	605,65	0,00	605,65
623413232101999	Ofertas: Lembranças	605,65	0,00	605,65
6238	Outros materiais	5.074,48	61,50	5.012,98
62389	Materiais de consumo	5.074,48	61,50	5.012,98
623891	Mercado nacional	5.074,48	61,50	5.012,98
6238913	Taxa normal	5.074,48	61,50	5.012,98
623891323	Taxa 23%	5.074,48	61,50	5.012,98
6238913232	Suportado	5.074,48	61,50	5.012,98
6238913232103999	Consumos: Materiais Cozinha	76,68	0,00	76,68
6238913232105999	Consumos: Materiais Sociais	476,80	0,00	476,80
6238913232106999	Consumos: Materiais Didáticos	1.041,62	0,00	1.041,62
6238913232107999	Consumos: Rouparia Infância	836,20	0,00	836,20
6238913232112999	Consumos: Materiais Retrosaria	15,87	0,00	15,87
6238913232114999	Consumos: Higiene Pessoal	1.357,55	0,00	1.357,55
6238913232150999	Consumos: Descartáveis	1.269,76	61,50	1.208,26
624	Energia e fluidos	13.608,44	547,91	13.060,53
6241	Electricidade	6.357,63	523,61	5.834,02
62411	Mercado nacional	6.357,63	523,61	5.834,02
624113	Taxa normal	6.357,63	523,61	5.834,02
62411323	Taxa 23%	6.357,63	523,61	5.834,02
624113232	Suportado	6.357,63	523,61	5.834,02
624113232101999	Eletricidade: Edifício Sede	6.341,30	523,61	5.817,69
624113232102999	Eletricidade: Edifício Escola	16,33	0,00	16,33
6242	Combustíveis	3.033,53	0,00	3.033,53
62421	Gasto totalmente aceite	3.033,53	0,00	3.033,53
624211	Mercado nacional	3.033,53	0,00	3.033,53
6242113	Taxa normal	3.033,53	0,00	3.033,53
624211323	Taxa 23%	3.033,53	0,00	3.033,53
6242113232	Suportado	3.033,53	0,00	3.033,53
6242113232102999	Combustíveis: Veículo 83-NT-04	1.137,99	0,00	1.137,99
6242113232107999	Combustíveis: Veículo 31-LU-17	1.895,54	0,00	1.895,54
6243	Água	2.356,93	0,00	2.356,93
62431	Mercado nacional	2.356,93	0,00	2.356,93
624311	Taxa reduzida	2.356,93	0,00	2.356,93
62431106	Taxa 6%	2.356,93	0,00	2.356,93
624311062	Suportado	2.356,93	0,00	2.356,93
624311062101999	Água: Edifício Sede	2.338,63	0,00	2.338,63
624311062102999	Água: Edifício Escola	18,30	0,00	18,30
6248	Outros	1.860,35	24,30	1.836,05
62481	Mercado nacional	1.860,35	24,30	1.836,05
624813	Taxa normal	1.860,35	24,30	1.836,05

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição				Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
62481323	Taxa 23%				1.860,35	24,30	1.836,05
624813232	Suportado				1.860,35	24,30	1.836,05
624813232101999	Outras Energias: Gás Cozinha				1.860,35	24,30	1.836,05
625	Deslocações, estadas e transportes				11,45	0,00	11,45
6251	Deslocações e estadas				11,45	0,00	11,45
62511	Gasto totalmente aceite				11,45	0,00	11,45
625111	Mercado nacional				11,45	0,00	11,45
6251113	Taxa normal				11,45	0,00	11,45
625111323	Taxa 23%				11,45	0,00	11,45
6251113232	Suportado				11,45	0,00	11,45
6251113232104999	Deslocações: Portagens				11,45	0,00	11,45
626	Serviços diversos				18.592,50	0,00	18.592,50
6261	Rendas e alugueres				284,65	0,00	284,65
62615	Equipamento administrativo				97,77	0,00	97,77
626151	Mercado nacional				97,77	0,00	97,77
6261513	Taxa normal				97,77	0,00	97,77
626151323	Taxa 23%				97,77	0,00	97,77
6261513232	Suportado				97,77	0,00	97,77
6261513232102001	Rendas: Fotocopiadoras (Grenke)				83,04	0,00	83,04
6261513232102999	Rendas: Fotocopiadoras				14,73	0,00	14,73
62617	Outros ativos fixos tangíveis				186,88	0,00	186,88
626171	Mercado nacional				186,88	0,00	186,88
6261713	Taxa normal				186,88	0,00	186,88
626171323	Taxa 23%				186,88	0,00	186,88
6261713232	Suportado				186,88	0,00	186,88
6261713232104999	Rendas: Dispensador Água				186,88	0,00	186,88
6262	Comunicação				907,80	0,00	907,80
62621	Mercado nacional				907,80	0,00	907,80
626213	Taxa normal				907,80	0,00	907,80
62621323	Taxa 23%				907,80	0,00	907,80
626213232	Suportado				907,80	0,00	907,80
626213232101999	Comunicação: Telemóvel, Internet e TV				844,34	0,00	844,34
626213232106999	Comunicação: Correspondência				1,96	0,00	1,96
626213232107999	Comunicação: Alojamento e Dominio Web				61,50	0,00	61,50
6263	Seguros				3.114,84	0,00	3.114,84
62632	Edifícios e outras construções				940,60	0,00	940,60
626321	Edifícios				940,60	0,00	940,60
6263211	Mercado nacional				940,60	0,00	940,60
62632110	Taxa isenta				940,60	0,00	940,60
6263211001	Artigo 9º CIVA				940,60	0,00	940,60
62632110019	Não especificado				940,60	0,00	940,60
62632110019101211	Seguros: Edifício CR				659,01	0,00	659,01
62632110019101221	Seguros: Edifício ERPI				281,59	0,00	281,59
62634	Equipamento de transporte				1.902,76	0,00	1.902,76
626341	Gasto totalmente aceite				1.902,76	0,00	1.902,76
6263411	Mercado nacional				1.902,76	0,00	1.902,76
62634110	Taxa isenta				1.902,76	0,00	1.902,76
6263411001	Artigo 9º CIVA				1.902,76	0,00	1.902,76
62634110019	Não especificado				1.902,76	0,00	1.902,76
62634110019102999	Seguros: Veiculo 83-NT-04				637,50	0,00	637,50
62634110019107999	Seguros: Veiculo 31-LU-17				1.265,26	0,00	1.265,26
62635	Equipamento administrativo				19,21	0,00	19,21
626351	Mercado nacional				19,21	0,00	19,21
6263510	Taxa isenta				19,21	0,00	19,21
626351001	Artigo 9º CIVA				19,21	0,00	19,21
6263510019	Não especificado				19,21	0,00	19,21
6263510019101999	Seguros: Administrativo				19,21	0,00	19,21

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
62638	Recursos Humanos	252,27	0,00	252,27
626381	Mercado nacional	252,27	0,00	252,27
6263810	Taxa isenta	252,27	0,00	252,27
626381001	Artigo 9º CIVA	252,27	0,00	252,27
6263810019	Não especificado	252,27	0,00	252,27
6263810019102999	Seguros: Responsabilidade Civil	8,19	0,00	8,19
6263810019105999	Seguros: Escolar	244,08	0,00	244,08
6265	Contencioso e notariado	26,11	0,00	26,11
62651	Mercado nacional	26,11	0,00	26,11
626513	Taxa normal	26,11	0,00	26,11
62651323	Taxa 23%	26,11	0,00	26,11
626513232	Suportado	26,11	0,00	26,11
626513232101999	Serviço: Notariado	26,11	0,00	26,11
6267	Limpeza, higiene e conforto	14.259,10	0,00	14.259,10
62671	Mercado nacional	14.259,10	0,00	14.259,10
626713	Taxa normal	14.259,10	0,00	14.259,10
62671323	Taxa 23%	14.259,10	0,00	14.259,10
626713232	Suportado	14.259,10	0,00	14.259,10
626713232152999	Serviço: Limpeza de Edifícios	14.259,10	0,00	14.259,10
63	Gastos com o pessoal	242.256,76	52.608,33	189.648,43
632	Remunerações do pessoal	197.419,03	44.011,21	153.407,82
6321	Remunerações	140.467,52	12.919,06	127.548,46
63211	Remunerações fixas	137.643,82	11.268,81	126.375,01
632111	Remunerações fixas - Geral	137.583,79	11.268,81	126.314,98
632111001999	Vencimento	133.954,51	10.460,82	123.493,69
632111004999	Abono para Falhas	113,76	17,72	96,04
632111005999	Diuturnidades	3.515,52	790,27	2.725,25
632112	Remunerações fixas - Retroativos	60,03	0,00	60,03
632112001999	Retroativos de Vencimento	60,03	0,00	60,03
63212	Remunerações variáveis	2.823,70	1.650,25	1.173,45
632121	Remunerações variáveis - Geral	2.823,70	1.650,25	1.173,45
632121002999	Horas Extra	268,10	0,00	268,10
632121004999	Complemento de Funções	280,00	0,00	280,00
632121005999	Complemento de Coordenação	208,00	34,92	173,08
632121008999	Férias não gozadas	1.615,33	1.615,33	0,00
632121011999	Horas de Formação	452,27	0,00	452,27
6322	Subsídios	54.941,62	31.092,15	23.849,47
63221	Subsídios - Geral	54.939,08	31.092,15	23.846,93
63221001999	Subsídio de Férias	24.871,62	11.606,36	13.265,26
63221002999	Subsídio de Natal	22.077,47	11.967,58	10.109,89
63221004999	Subsídio de Refeição em Espécie	7.406,39	7.406,39	0,00
63221006999	Subsídio de Transporte	101,68	22,04	79,64
63221008999	Subsídio de Turno	481,92	89,78	392,14
63222	Subsídios - Retroativos	2,54	0,00	2,54
63222001999	Retroativos de Subsídio de Férias	2,44	0,00	2,44
63222002999	Retroativos de Subsídio de Natal	0,10	0,00	0,10
6323	Remunerações e subsídios de bolsas	2.009,89	0,00	2.009,89
63231	Remunerações de bolsa	2.009,89	0,00	2.009,89
632311	Remunerações de bolsa - Geral	2.009,89	0,00	2.009,89
632311001999	Bolsa de Estágio	2.009,89	0,00	2.009,89
635	Encargos sobre remunerações	42.191,05	8.555,08	33.635,97
6351	Como entidade empregadora	42.191,05	8.555,08	33.635,97
63512	Pessoal	42.191,05	8.555,08	33.635,97
63512101999	Encargos: Pessoal	42.191,05	8.555,08	33.635,97
636	Seguros de acidentes de trabalho	1.802,03	42,04	1.759,99
6361	Mercado nacional	1.802,03	42,04	1.759,99
63610	Taxa isenta	1.802,03	42,04	1.759,99

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
6361001	Artigo 9º CIVA	1.802,03	42,04	1.759,99
63610019	Não especificado	1.802,03	42,04	1.759,99
63610019108999	Seguros: Acidentes Trabalho	1.802,03	42,04	1.759,99
638	Outros gastos com o pessoal	844,65	0,00	844,65
6381	Mercado nacional	844,65	0,00	844,65
63813	Taxa normal	844,65	0,00	844,65
6381323	Taxa 23%	844,65	0,00	844,65
63813232	Suportado	844,65	0,00	844,65
63813232201999	Segurança no Trabalho	310,32	0,00	310,32
63813232202999	Formação	14,40	0,00	14,40
63813232203999	Fardamento do Pessoal	519,93	0,00	519,93
64	Gastos de depreciação e amortização	10.598,72	0,00	10.598,72
642	Ativos Fixos Tangíveis	10.534,69	0,00	10.534,69
6422	Edifícios e outras construções	7.767,37	0,00	7.767,37
64221	Edifícios	7.272,03	0,00	7.272,03
64221101999	Depreciações: Artigo U-1604 - Obras	17,04	0,00	17,04
64221102999	Depreciações: Artigo U-1604 - PARES	7.254,99	0,00	7.254,99
64222	Outras construções	495,34	0,00	495,34
64222101999	Depreciações: Outras Construções	86,09	0,00	86,09
64222102999	Depreciações: Outras Construções - Pavimento	409,25	0,00	409,25
6423	Equipamento básico	1.585,53	0,00	1.585,53
6423101999	Depreciações: Equip. Básico	1.585,53	0,00	1.585,53
6425	Equipamento administrativo	176,19	0,00	176,19
6425101999	Depreciações: Equip. administrativo	176,19	0,00	176,19
6427	Outros ativos fixos tangíveis	1.005,60	0,00	1.005,60
6427101999	Depreciações: Outros Ativos Fixos	1.005,60	0,00	1.005,60
643	Ativos Intangíveis	64,03	0,00	64,03
6433	Programas de computador	64,03	0,00	64,03
6433101999	Depreciações: Prog. Computador	64,03	0,00	64,03
65	Perdas por imparidade	161,89	0,00	161,89
6511	Clientes	161,89	0,00	161,89
651121	Clientes e utentes	161,89	0,00	161,89
6511211	Clientes e Utentes c/c	161,89	0,00	161,89
65112111	Clientes gerais	68,93	0,00	68,93
651121112	Entidades a debitar	68,93	0,00	68,93
6511211122	Social	68,93	0,00	68,93
65112111221	Infância e Juventude	68,93	0,00	68,93
651121112211	Creche	68,93	0,00	68,93
6511211122115431	João Paulo Fernandes Inácio	68,93	0,00	68,93
65112117	Utentes	92,96	0,00	92,96
651121172	Social	92,96	0,00	92,96
6511211721	Infância e Juventude	92,96	0,00	92,96
65112117211	Creche	92,96	0,00	92,96
6511211721100550	Salvador Diogo Santos Manuel	0,52	0,00	0,52
6511211721100631	Leonardo Ferreira Mendonça	3,73	0,00	3,73
6511211721100637	Ariana Sousa de Oliveira	81,33	0,00	81,33
6511211721100699	Davi Coelho Quaresma Deus	7,38	0,00	7,38
68	Outros gastos	4.461,06	0,00	4.461,06
686	Gastos nos restantes investimentos financeiros	26,50	0,00	26,50
6868	Outros gastos	26,50	0,00	26,50
686841	Investimentos financeiros	26,50	0,00	26,50
6868415	Outros investimentos financeiros	26,50	0,00	26,50
68684157	Fundo de compensação do trabalho	26,50	0,00	26,50
68684157101	Fundo de compensação	26,50	0,00	26,50
688	Outros	4.434,56	0,00	4.434,56
6881	Correções relativas a períodos anteriores	4.317,54	0,00	4.317,54
688111	Caixa	4,00	0,00	4,00

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
6881113	Caixa de Operador	4,00	0,00	4,00
688111303	Caixa Controlo - Adiantamentos	4,00	0,00	4,00
688127	Outras contas a receber e a pagar	2.981,05	0,00	2.981,05
6881272	Devedores e credores por acréscimo	2.751,12	0,00	2.751,12
68812722	Credores por acréscimo de gastos	2.751,12	0,00	2.751,12
6881272263	Remunerações a liquidar	2.751,12	0,00	2.751,12
68812722632	Remunerações do pessoal	2.166,42	0,00	2.166,42
688127226321	Remunerações	1.083,21	0,00	1.083,21
6881272263211	Remunerações fixas	1.083,21	0,00	1.083,21
68812722632111	Remunerações fixas - Geral	1.083,21	0,00	1.083,21
68812722632111001999	Vencimento	1.083,21	0,00	1.083,21
688127226322	Subsidios	1.083,21	0,00	1.083,21
6881272263221	Subsidios - Geral	1.083,21	0,00	1.083,21
6881272263221001999	Subsidio de Férias	1.083,21	0,00	1.083,21
68812722635	Encargos sobre remunerações	584,70	0,00	584,70
688127226351	Como entidade empregadora	584,70	0,00	584,70
6881272263512	Pessoal	584,70	0,00	584,70
6881272263512101999	Encargos: Pessoal	584,70	0,00	584,70
6881278	Outros devedores e credores	229,93	0,00	229,93
68812781	Outros devedores	229,93	0,00	229,93
688127811	Outros devedores Corrente	229,93	0,00	229,93
68812781190	Credores por programas de apoio	229,93	0,00	229,93
6881278119000001	Outros devedores: Gratuidade de CR ISS	229,93	0,00	229,93
688141	Investimentos financeiros	168,16	0,00	168,16
6881415	Outros investimentos financeiros	168,16	0,00	168,16
68814157	Fundo de compensação do trabalho	168,16	0,00	168,16
68814157101	Fundo de compensação	168,16	0,00	168,16
688145	Investimentos em curso	599,62	0,00	599,62
6881453	Ativos fixos tangíveis em curso	599,62	0,00	599,62
68814533	Outros ativos fixos tangíveis	599,62	0,00	599,62
688145337	Outros ativos fixos tangíveis	599,62	0,00	599,62
6881453371	Mercado nacional	599,62	0,00	599,62
68814533713	Taxa normal	599,62	0,00	599,62
68814533713232	Suportado	599,62	0,00	599,62
68814533713232101	INV.OAT. Outros ativos tangíveis n/e	599,62	0,00	599,62
688162	Fornecimentos e serviços externos	207,24	0,00	207,24
6881622	Serviços especializados	207,24	0,00	207,24
68816221	Trabalhos especializados	207,24	0,00	207,24
688162211	Mercado nacional	207,24	0,00	207,24
6881622113	Taxa normal	207,24	0,00	207,24
688162211323	Taxa 23%	207,24	0,00	207,24
6881622113232	Suportado	207,24	0,00	207,24
6881622113232111005	Serviço: Web/Cloud - Omnicare	207,24	0,00	207,24
688163	Gastos com o pessoal	357,37	0,00	357,37
6881635	Encargos sobre remunerações	2,34	0,00	2,34
68816351	Como entidade empregadora	2,34	0,00	2,34
688163512	Pessoal	2,34	0,00	2,34
688163512101999	Encargos: Pessoal	2,34	0,00	2,34
6881636	Seguro de acidentes de trabalho	355,03	0,00	355,03
68816361	Mercado Nacional	355,03	0,00	355,03
688163610	Taxa Isenta	355,03	0,00	355,03
68816361001	Artigo 9º do CIVA	355,03	0,00	355,03
688163610019	Não especificado	355,03	0,00	355,03
688163610019108999	Seguro: Acidentes de trabalho	355,03	0,00	355,03
688172	Prestações de serviços	0,10	0,00	0,10
6881727	Complicações Acordos típicos	0,10	0,00	0,10
68817271	Instituto da Segurança Social	0,10	0,00	0,10

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
688172712	Social	0,10	0,00	0,10
6881727121	Infância e juventude	0,10	0,00	0,10
68817271211	Creche	0,10	0,00	0,10
68817271211101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,10	0,00	0,10
6882	Donativos	46,02	0,00	46,02
68821	Mercado nacional	46,02	0,00	46,02
688210	Taxa isenta	46,02	0,00	46,02
68821001	Artigo 9º CIVA	46,02	0,00	46,02
688210019	Não especificado	46,02	0,00	46,02
688210019101999	Donativos: Geral	46,02	0,00	46,02
6883	Quotizações	71,00	0,00	71,00
68831	Mercado nacional	71,00	0,00	71,00
688310	Taxa isenta	71,00	0,00	71,00
68831001	Artigo 9º CIVA	71,00	0,00	71,00
688310019	Não especificado	71,00	0,00	71,00
688310019101999	Quotizações: UDIPSS	59,00	0,00	59,00
688310019105999	Quotizações: AIRO	12,00	0,00	12,00
69	Gastos e perdas de financiamento	969,15	0,00	969,15
691	Juros suportados	907,61	0,00	907,61
6911	Juros de financiamentos obtidos	907,61	0,00	907,61
69111	Empréstimos bancários	907,61	0,00	907,61
691111	Financiamentos bancários	907,61	0,00	907,61
6911111	Mercado nacional	907,61	0,00	907,61
69111110	Taxa isenta	907,61	0,00	907,61
6911111001	Artigo 9º CIVA	907,61	0,00	907,61
69111110019	Não aplicável	907,61	0,00	907,61
69111110019001	Financiamento bancário: CGD 0183012508453	68,92	0,00	68,92
69111110019002	Financiamento bancário: CGD 0183015260591	838,69	0,00	838,69
698	Outros gastos e perdas de financiamento	61,54	0,00	61,54
6981	Relativos a financiamentos obtidos	61,54	0,00	61,54
69811	Empréstimos bancários	4,67	0,00	4,67
698111	Financiamentos bancários	4,67	0,00	4,67
6981111	Mercado nacional	4,67	0,00	4,67
69811110	Taxa isenta	4,67	0,00	4,67
6981111001	Artigo 9º CIVA	4,67	0,00	4,67
69811110019	Não aplicável	4,67	0,00	4,67
69811110019002	Financiamento bancário: CGD 15260591	4,67	0,00	4,67
698125	Financiamentos obtidos	56,87	0,00	56,87
6981251	Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras	56,87	0,00	56,87
69812511	Empréstimos bancários	56,87	0,00	56,87
698125111	Financiamentos bancários	56,87	0,00	56,87
6981251111	Mercado nacional	56,87	0,00	56,87
69812511110	Taxa isenta	56,87	0,00	56,87
6981251111001	Artigo 9º do CIVA	56,87	0,00	56,87
69812511110019	Não especificado	56,87	0,00	56,87
69812511110019101999	Contrato: CGD 12508453	4,67	0,00	4,67
69812511110019102999	Contrato: CGD 15260591	52,20	0,00	52,20
72	Prestações de serviços	20,45	227.356,62	-227.336,17
721	Quotas de utilizadores	0,00	18.142,28	-18.142,28
7211	Quotização base	0,00	12.334,28	-12.334,28
72112	Social	0,00	12.334,28	-12.334,28
721121	Infância e juventude	0,00	12.334,28	-12.334,28
7211211	Creche	0,00	12.334,28	-12.334,28
72112111	Mercado nacional	0,00	12.334,28	-12.334,28
721121110	Taxa isenta	0,00	12.334,28	-12.334,28
72112111001	Artigo 9º CIVA	0,00	12.334,28	-12.334,28
721121110019	Não especificado	0,00	12.334,28	-12.334,28

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
721121110019101999	Mensalidades: CR - Base	0,00	11.453,39	-11.453,39
721121110019102999	Mensalidades: CR - Duodécimo	0,00	880,89	-880,89
7212	Quotização complementar	0,00	5.808,00	-5.808,00
72122	Social	0,00	5.808,00	-5.808,00
721221	Infância e juventude	0,00	5.808,00	-5.808,00
7212211	Creche	0,00	5.808,00	-5.808,00
72122111	Mercado nacional	0,00	5.808,00	-5.808,00
721221110	Taxa isenta	0,00	5.808,00	-5.808,00
72122111001	Artigo 9º CIVA	0,00	5.808,00	-5.808,00
721221110019	Não especificado	0,00	5.808,00	-5.808,00
721221110019102999	Complementares: CR - Transporte	0,00	2.663,00	-2.663,00
721221110019103999	Complementares: CR - Música	0,00	3.145,00	-3.145,00
727	Comparticipações Acordos típicos	0,05	209.214,34	-209.214,29
7271	Instituto da Segurança Social	0,05	209.214,34	-209.214,29
72712	Social	0,05	209.214,34	-209.214,29
727121	Infância e juventude	0,05	209.214,34	-209.214,29
7271211	Creche	0,05	209.214,34	-209.214,29
7271211101999	Subsídio da Segurança Social: Protocolo	0,05	130.291,99	-130.291,94
7271211103999	Subsídio da Segurança Social: Complemento horário	0,00	9.268,98	-9.268,98
7271211106999	Subsídio da Segurança Social: Gratuidade	0,00	67.284,37	-67.284,37
7271211107999	Subsídio da Segurança Social: Complemento CPCJ	0,00	2.369,00	-2.369,00
728	Descontos e abatimentos	20,40	0,00	20,40
7281	Quotas de utilizadores	20,40	0,00	20,40
72811	Quotização base	20,40	0,00	20,40
728112	Social	20,40	0,00	20,40
7281121	Infância e juventude	20,40	0,00	20,40
72811211	Creche	20,40	0,00	20,40
728112111	Mercado nacional	20,40	0,00	20,40
7281121110	Taxa isenta	20,40	0,00	20,40
728112111001	Artigo 9º CIVA	20,40	0,00	20,40
7281121110019	Não especificado	20,40	0,00	20,40
7281121110019101999	Mensalidades: CR - Base	20,40	0,00	20,40
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	6.111,85	-6.111,85
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	5.585,20	-5.585,20
7514	Instituto de Emprego e Formação Profissional	0,00	5.085,65	-5.085,65
75142	Social	0,00	5.085,65	-5.085,65
751421	Infância e juventude	0,00	5.085,65	-5.085,65
7514211	Creche	0,00	5.085,65	-5.085,65
7514211101999	Subsídio do Instituto de Emprego	0,00	5.085,65	-5.085,65
7515	Autoridade Tributária e Aduaneira	0,00	499,55	-499,55
75159	Repartição por resposta social	0,00	499,55	-499,55
75159103999	Subsídio da Autoridade Tributária: Restituição de IVA	0,00	499,55	-499,55
753	Doações e heranças	0,00	526,65	-526,65
7531	Donativos	0,00	526,65	-526,65
75312	Espécie	0,00	526,65	-526,65
753126	Instituição	0,00	526,65	-526,65
7531261	Actividades associativas	0,00	526,65	-526,65
75312611	Actividades associativas diversas	0,00	526,65	-526,65
753126111	Mercado nacional	0,00	526,65	-526,65
7531261110	Taxa isenta	0,00	526,65	-526,65
753126111001	Artigo 9º CIVA	0,00	526,65	-526,65
7531261110019	Não especificado	0,00	526,65	-526,65
7531261110019201999	Donativos Espécie: Inst. - Geral	0,00	526,65	-526,65
78	Outros rendimentos	0,00	12.289,35	-12.289,35
788	Outros	0,00	12.289,35	-12.289,35
7881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	5.518,84	-5.518,84
788172	Prestações de serviços	0,00	5.518,84	-5.518,84

Mapa de Análise de Custos (De 01/2024 - 14/2024)

Valores em EUR

Lançamento: - <TODAS>

Centro(s): 90211 [Creche]

Valores Reais - Período

Conta(s): [61]...[79999999999999999999]

Conta/Centro	Descrição	Débito Per.	Crédito Per.	Saldo Per.
7881727	Participações Acordos típicos	0,00	5.518,84	-5.518,84
78817271	Instituto da Segurança Social	0,00	5.518,84	-5.518,84
788172712	Social	0,00	5.518,84	-5.518,84
7881727121	Infância e Juventude	0,00	5.518,84	-5.518,84
78817271211	Creche	0,00	5.518,84	-5.518,84
78817271211103999	Subsídio da Segurança Social: Complemento horário	0,00	1.002,05	-1.002,05
78817271211106999	Subsídio da Segurança Social: Gratuidade	0,00	4.516,79	-4.516,79
7883	Imputação de subsídios ao investimento	0,00	3.900,32	-3.900,32
788343	Ativos Fixos Tangíveis	0,00	3.900,32	-3.900,32
7883433	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	3.900,32	-3.900,32
78834332	Edifícios e Outras Construções	0,00	3.900,32	-3.900,32
788343321	Edifícios	0,00	3.798,30	-3.798,30
78834332101	Edifício ERPI e CD: Construção	0,00	3.798,30	-3.798,30
788343321011	Instituto da Segurança Social: PARES	0,00	2.431,26	-2.431,26
788343321012	Município de Caldas da Rainha	0,00	962,01	-962,01
788343321013	Comunidade	0,00	405,03	-405,03
788343322	Outras Construções	0,00	102,02	-102,02
78834332201	Arruamentos exteriores: Construção	0,00	102,02	-102,02
788343322011	Freguesia da Serra do Bouro	0,00	44,90	-44,90
788343322012	Município de Caldas da Rainha	0,00	57,12	-57,12
7888	Outros não especificados	0,00	2.870,19	-2.870,19
788801	Acertos de retribuições	0,00	2.870,11	-2.870,11
7888011	Mercado nacional	0,00	2.870,11	-2.870,11
78880110	Taxa isenta	0,00	2.870,11	-2.870,11
788801101	Artigo 9º CIVA	0,00	2.870,11	-2.870,11
7888011019	Não especificado	0,00	2.870,11	-2.870,11
7888011019103999	Indemnizações por Falta de Aviso Prévio	0,00	2.870,11	-2.870,11
788804	Crédito de utentes a favor da instituição	0,00	0,08	-0,08
78880421	Clientes e utentes	0,00	0,08	-0,08
788804211	Clientes e Utentes c/c	0,00	0,08	-0,08
7888042117	Utentes	0,00	0,08	-0,08
78880421172	Social	0,00	0,08	-0,08
788804211721	Infância e Juventude	0,00	0,08	-0,08
7888042117211	Creche	0,00	0,08	-0,08
788804211721100688	Daniel José Rodrigues Gonçalo	0,00	0,08	-0,08