



Centro de Solidariedade Social,
Convívio e Cultura de Gerales

Relatório de contas do ano 2017

RECEITAS

Quotas	14 820,00 €	
Joias	1 240,00 €	
Donativos relacionados com a saúde.	5 349,00 €	
Total de receitas da Secção de folclore (discriminado no M.D)	5 781,95 €	
C.M. de Peniche donativos	425,00 €	
Agencia Funerária de Peniche	100,00 €	
Reembolso do I.R.C.	380,21 €	
Laboratorios analyses clinicas	1 560,00 €	
Juros	822,35 €	
Tudo discriminado no M.D.	TOTAL = RECEITAS	30 478,51 €

DESPESAS

Vencimento do empregado	7 562,99 €
Segurança Social (Centro e empregado)	2 795,66 €
Honorário de limpeza	960,00 €
Telefone / MEO / Telemóvel	625,28 €
EDP	968,37 €
Água	142,98 €
Alarme	206,64 €
Total despesas da secção de folclore (discriminado no M.D)	3 699,30 €
Seguro de acidentes pessoais, trabalho e recheio	416,90 €
XPTO- Formatação e manutenção dos computadores	603,10 €
Parecer da administração regional de saúde L.V.T.	131,42 €
Bio's Higiene	199,00 €
Chipcooler website	307,50 €
Despesas diversas	447,64 €
Todas as receitas e despesas estão documentadas no movimento diário com faturas oficiais	
TOTAL DESPESAS =	19 066,78 €

RECEITAS	30 478,51 €
DESPESAS	19 066,78 €
SALDO	11 411,73 €

A Secção de Folclore do C.S.S.C.C. de Gerales tem um saldo de 3.947,74 € em 31-12-2017

Donativos da C.M. Peniche = 3.040,45 € e da J.F. Atouguia da Baleia = 500,00 €

Valor nos Bancos em 31-12-2017 = 280.909,02 €

Os valores existentes no final de cada ano destinam-se ao futuro centro de dia.

Gerales 05 de Janeiro de 2018

A Direcção

Conselho Fiscal