



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS					
<input checked="" type="radio"/> 1.º Oramento a <input type="radio"/> Reviso Orame	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">ANO</td> <td style="text-align: right;">2019</td> </tr> <tr> <td>NISS</td> <td style="text-align: right;">20008875283</td> </tr> </table>	ANO	2019	NISS	20008875283
ANO	2019				
NISS	20008875283				

fuf

DADOS INSTITUIÇÃO

Nome
Centro Solidariedade Social de Valdozende

NIPC
501 324 550

Natureza Jurídica
FUNDAO - IPSS

Telefone
253 371 446

Fax
253 378 165

Morada Sede
Lugar do Assento, Rua Reverendo Francisco Abel Lopes, 2
4850-040 Valdozende TRB

Email
sede@cssvaldozende.com

Identificação do Equipamento	Resposta Social	N.º Utentes Previsto
Equipamento "Sede"	Creche	33
Equipamento "Sede"	Pré-escolar	25
Equipamento "Sede"	ATL - S/Almoço	32
Equipamento "Sede"	Centro Dia	14
Equipamento "Sede"	Serviço Apoio Domiciliário	25
Equipamento "Sede"	Lar Idosos	16
Equipamento "Arca de Noé"	Creche	25
Equipamento "Arca de Noé"	Pré-escolar	20
Equipamento "Arca de Noé"	ATL - C/ e S/Almoço	31
Equipamento "Arca de Noé"	Serviço Apoio Domiciliário	10

DADOS TOC

Nome
Aventino Carlos da Silva Carvalho

NIF
133 005 380

Email
aventino.escriptorio@gmail.com

Telefone
253 003 476

N.º Membro
40 008

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2019

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOÉ	
6 GASTOS		686 889,81	416 162,99	1 103 052,80
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	54 000,00	28 000,00	82 000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 000,00	28 000,00	82 000,00
62 Fornecimentos e serviços externos		117 210,00	79 970,00	197 180,00
621	Subcontratos	10 500,00	250,00	10 750,00
622	Serviços especializados	29 250,00	44 520,00	73 770,00
6221	Trabalhos especializados	1 150,00	8 100,00	9 250,00
6223	Vigilância e segurança	700,00	10,00	710,00
6224	Honorários	3 350,00	2 370,00	5 720,00
6226	Conservação e reparação (Mapa 3.4)	24 000,00	34 000,00	58 000,00
6228	Outros	50,00	40,00	90,00
623	Matérias	18 900,00	8 050,00	26 950,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 410,00	2 130,00	3 540,00
6233	Material de escritório	2 030,00	640,00	2 670,00
6234	Artigos para oferta	20,00	500,00	520,00
6237	Rouparia	0,00	280,00	280,00
6238	Outros	15 440,00	4 500,00	19 940,00
62381	Material Didático	1 570,00	1 380,00	2 950,00
62383	Vestuário e Calçado de utentes	480,00	320,00	800,00
62384	Material saúde utentes	2 260,00	70,00	2 330,00
62385	Material Limpeza higiene e conforto	11 090,00	2 370,00	13 460,00
62386	Rouparia	40,00	360,00	400,00
624	Energia e fluidos	45 290,00	17 280,00	62 570,00
6241	Eletricidade	11 850,00	6 600,00	18 450,00
6242	Combustíveis	32 870,00	7 800,00	40 670,00
6243	Água	570,00	2 880,00	3 450,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 400,00	3 300,00	4 700,00
6251	Deslocações e estadas	1 400,00	3 300,00	4 700,00
626	Serviços diversos	11 870,00	6 570,00	18 440,00
6261	Rendas e alugueres		1 200,00	1 200,00
6262	Comunicação	1 440,00	720,00	2 160,00
6263	Seguros	5 900,00	2 400,00	8 300,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00
6266	Despesas de representação	2 960,00	1 760,00	4 720,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	80,00	450,00	530,00
6268	Outros serviços	1 460,00	40,00	1 500,00
63 Gastos com o pessoal (Mapa 1)		449 844,91	262 163,92	712 008,83
632	Remunerações do pessoal	369 285,00	215 082,00	584 367,00
6321	Remunerações certas	347 802,00	203 301,00	551 103,00
6322	Remunerações adicionais	21 483,00	11 781,00	33 264,00
63221	Subsídio de alimentação	21 483,00	11 781,00	33 264,00
635	Encargos sobre remunerações	77 559,85	45 336,12	122 895,97
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	3 000,06	1 745,80	4 745,86
64 Gastos de depreciação e de amortização (Mapa 2)		56 864,90	45 639,07	102 503,97
642	Ativos fixos tangíveis	56 864,90	45 639,07	102 503,97
6422	Edifícios e outras construções.	22 587,91	26 000,00	48 587,91
6423	Equipamento básico.	5 056,13	9 872,44	14 928,57
6424	Equipamento de transporte.	28 297,04	9 226,16	37 523,20
6426	Equipamento administrativo.	923,82	540,47	1 464,29
65 Perdas por imparidade		0,00	0,00	0,00
66 Perdas por reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00
67 Provisões do período *		0,00	0,00	0,00
68 Outros gastos e perdas		610,00	390,00	1 000,00
681	Impostos	200,00	0,00	200,00
6812	Impostos indiretos:	200,00	0,00	200,00
688	Outros *	410,00	390,00	800,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOÉ	
6882	Donativos			
6883	Quotizações	200,00	180,00	380,00
69	Gastos e perdas de financiamento	210,00	210,00	420,00
691	Juros suportados	8 360,00	0,00	8 360,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8 000,00	0,00	8 000,00
69111	Empréstimos bancários	8 000,00	0,00	8 000,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	8 000,00	0,00	8 000,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	360,00	0,00	360,00
7	RENDIMENTOS	360,00	0,00	360,00
71	Vendas	695 522,54	415 361,12	1 110 883,66
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes (Mapa 3.1)	243 184,00	116 472,00	359 656,00
725	Serviços secundários	232 884,00	112 872,00	345 756,00
73	Variações nos inventários da produção	10 300,00	3 600,00	13 900,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	405 892,28	247 562,16	653 454,44
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (Mapa 3.2)	340 892,28	169 562,16	510 454,44
752	Subsídios de outras entidades (Mapa 3.3)	340 892,28	169 562,16	510 454,44
753	Doações e heranças (Donativos) (Mapa 3.3)	56 000,00	56 000,00	112 000,00
76	Reversões	9 000,00	22 000,00	31 000,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	46 446,26	51 326,96	97 773,22
7811	Serviços sociais (Mapa 1)	27 143,00	11 781,00	38 924,00
7816	Outros rendimentos suplementares	21 483,00	11 781,00	33 264,00
788	Outros *	5 660,00	0,00	5 660,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos (Mapa 4)	19 303,26	39 545,96	58 849,22
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	19 303,26	39 545,96	58 849,22
8	RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
		8 632,73	-801,87	7 830,86

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2019

a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.

- Vão ser mantidos os acordos existentes e explorar outras oportunidades/projetos-Publicas/privadas.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Não temos qualquer procedimento em vista para um impacto tão significativo, pois os custos também aumentarão por força do aumento dos impostos e da inflação em Portugal e zona Euro.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2017 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2018.

- Os valores do acordo de cooperação (ISS - CD Braga), estão atualizados de acordo com o compromisso assinado pela CNIS e a Segurança Social.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		1 103 052,80
61	● Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82 000,00
62	● Fornecimento de serviços externos	197 180,00
63	● Gastos com pessoal	712 008,83
64	● Gastos de depreciação e de amortização	102 503,97
65	● Perdas por imparidade	0,00
66	● Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	● Provisões do período	0,00
68	● Outros gastos e perdas	1 000,00
69	● Gastos e perdas de financiamento	8 360,00
RENDIMENTOS		1 110 883,66
71	● Vendas	0,00
72	● Prestações de serviços	359 656,00
73	● Variações nos inventários da produção	0,00
74	● Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	● Subsídios, doações e legados à exploração	653 454,44
76	● Reversões	0,00
77	● Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	● Outros rendimentos e ganhos	97 773,22
79	● Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00
RESULTADOS		7 830,86

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.

Investimento:

Não aplicável

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

Não aplicável

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

- Foram atualizadas as remunerações do pessoal, tendo em conta os valores mínimos impostos pela informação da CNIS.

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL VALDOZENDE		Remunerações					Ano: 2019		Mapa 1
REMUNERAÇÕES CERTAS	Ordenado Base	Diuturnidade	Direção Técnica	Soma	Encargos Segurança Social (22,30%)	Subsídio de Alimentação	Seguro Acidentes Trabalho	Total Geral (Mensal)	
Equipamento A - SEDE	23 360,50	1 282,50	200,00	24 843,00	5 539,99	1 953,00	214,29	32 550,28	
EDUCADORA DE INFANCIA									
15 - SANDRA MARIA MARQUES SILVA	1 657,00			1 657,00	369,51	63,00	13,76	2 103,27	
31 - TERESA MARIA RODRIGUES ANTUNES	1 160,00			1 160,00	258,68	63,00	9,78	1 491,46	
32 - FABIA CRISTINA MARTINS GEROS	1 487,00			1 487,00	331,60	63,00	12,40	1 894,00	
ASSISTENTE SOCIAL DE 1º									
7 - ELISA LAMEIRA ANTUNES	1 370,00	90,00	120,00	1 580,00	352,34	63,00	13,14	2 008,48	
SOCIOLOGO 1º									
33 - ANDREIA RAQUEL SILVA FRANQUEIRA	1 060,00	22,50	80,00	1 162,50	259,24	63,00	9,80	1 494,54	
ENFERMEIRO (A)									
77 - MARIA ALICE GIL AFONSO	370,00			370,00	82,51	63,00	3,46	518,97	
ANIMADOR									
18 - ANA MARIA LAMEIRA FERNANDES	765,00	67,50		832,50	185,65	63,00	7,16	1 088,31	
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 1º									
2 - MARIA CARVALHO FERREIRA PIMENTA	615,50	112,50		728,00	162,34	63,00	6,33	959,67	
6 - PATRICIA MANUELA FERNANDES FERREIRA	620,00	90,00		710,00	158,33	63,00	6,18	937,51	
14 - CLAUDIA MANUELA FERREIRA PEREIRA	620,00	67,50		687,50	153,31	63,00	6,00	909,81	
17 - MARIA TERESA MATEUS BARATA AFONSO	605,00	67,50		672,50	149,97	63,00	5,88	891,35	
20 - MARIA FÁTIMA CARVALHO FERREIRA COSTA	605,00	67,50		672,50	149,97	63,00	5,88	891,35	
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 2ª									
45 - MARLENE LAMEIRA FERNANDES	602,00	22,50		624,50	139,26	63,00	5,50	832,26	
TRABALHADOR AUXILIAR (SERVICOS GERAIS)									
41 - MARIA JULIA ANTUNES FERREIRA	605,00	22,50		627,50	139,93	63,00	5,52	835,95	
103 - HELENA MANUELA CARNEIRO ARAÚJO	240,00			240,00	53,52	63,00	2,42	358,94	
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 1ª									
4 - MARIA ARMINDA LAMEIRA ANTUNES	630,00	112,50		742,50	165,58	63,00	6,44	977,52	
12 - ANA ROSA CARVALHO FERREIRA	630,00	67,50		697,50	155,54	63,00	6,08	922,12	
25 - ANA CRISTINA FERNANDES ROCHA	630,00	45,00		675,00	150,53	63,00	5,90	894,43	
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 2ª									
37 - LUCIANA FÁTIMA COSTA AZEVEDO	612,00	22,50		634,50	141,49	63,00	5,58	844,57	
38 - AURORA PAULA XAVIER FERNANDES FERREIRA	612,00	22,50		634,50	141,49	63,00	5,58	844,57	
39 - ANABELA PIMENTA FERNANDES	612,00	22,50		634,50	141,49	63,00	5,58	844,57	
40 - SILVIA FÁTIMA OLIVEIRA COSTA	612,00	22,50		634,50	141,49	63,00	5,58	844,57	
76 - CARLA MANUELA CARVALHO FERNANDES	612,00			612,00	136,48	63,00	5,40	816,88	
AJUDANTE AÇÃO DIRETA 3ª									
85 - ISABEL CONCEIÇÃO LAMEIRA ANTUNES	602,00			602,00	134,25	63,00	5,32	804,57	
AJUDANTE DE COZINHEIRO									
36 - JOAQUINA MARIA VIEIRA FERNANDES	600,00	22,50		622,50	138,82	63,00	5,48	829,80	
46 - MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA	600,00	22,50		622,50	138,82	63,00	5,48	829,80	
COZINHEIRA 1ª									
3 - MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA	650,00	112,50		762,50	170,04	63,00	6,60	1 002,14	
COZINHEIRA 2ª									
104 - ROSA ANTUNES FERNANDES FERREIRA	612,00			612,00	136,48	63,00	5,40	816,88	
MOTORISTA									
28 - JOSÉ LUÍS ANTUNES LAMEIRA	750,00	45,00		795,00	177,29	63,00	6,86	1 042,15	
DIRECTOR DE SERVICOS									
5 - FERNANDO LAMEIRA ANTUNES	1 510,00	112,50		1 622,50	361,82	63,00	13,48	2 060,80	
GUARDA RONDISTA 2º									
59 - FERNANDO BERNARDINO FERREIRA GONÇALVE	705,00	22,50		727,50	162,23	63,00	6,32	959,05	
Equipamento B - ARCA DE NOÉ	13 869,00	652,50	0,00	14 521,50	3 238,29	1 071,00	124,70	18 955,49	
EDUCADOR(A) SOCIAL									
9 - LISA SANDRA OLIVEIRA PINHEIRO BRAGA	815,00	67,50		882,50	196,80	63,00	7,56	1 149,86	
10 - SANDRA CRISTINA SILVA FERREIRA GOMES	815,00	67,50		882,50	196,80	63,00	7,56	1 149,86	
EDUCADORA DE INFANCIA									
24 - MARIANA ZENATE MORAIS FERREIRA	1 487,00			1 487,00	331,60	63,00	12,40	1 894,00	
29 - ANA MARIA MARTINS VIEIRA	1 160,00			1 160,00	258,68	63,00	9,78	1 491,46	
30 - ANDREIA FILIPA FERREIRA FARIA CAPA	1 160,00			1 160,00	258,68	63,00	9,78	1 491,46	
ASSISTENTE SOCIAL 3ª									
79 - GILDA CRISTIANA OLIVEIRA MOUTA	960,00			960,00	214,08	63,00	8,18	1 245,26	
CHEFE DE SERVIÇOS									
8 - AURORA VIEIRA GOMES COSTA	1 340,00	90,00		1 430,00	318,89	63,00	11,94	1 823,83	
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 1º									
13 - ELISA PALMIRA GOMES VIEIRA PEREIRA	620,00	67,50		687,50	153,31	63,00	6,00	909,81	
16 - CRISTINA MARIA DIAS ESTEVES BRAGA	612,00	67,50		679,50	151,53	63,00	5,94	899,97	
21 - VANESSA NEUZA FRAGATA OLIVEIRA	612,00	45,00		657,00	146,51	63,00	5,76	872,27	
27 - SÓNIA MARIA FERNANDES FERREIRA SILVA	612,00	45,00		657,00	146,51	63,00	5,76	872,27	
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 2ª									
34 - SILVIA SALOMÉ PEREIRA SILVA PINTO	602,00	22,50		624,50	139,26	63,00	5,50	832,26	
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 3ª									
106 - SUSANA ISABEL OLIVEIRA SANTOS FERREIRA	602,00			602,00	134,25	63,00	5,32	804,57	
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 1ª									
22 - MARGARIDA CASTRO GOMES VIEIRA	630,00	67,50		697,50	155,54	63,00	6,08	922,12	
AJUDANTE AÇÃO DIRETA 2ª									
100 - CATARINA ISABEL RIBEIRO FAIM	612,00			612,00	136,48	63,00	5,40	816,88	
COZINHEIRA 1ª									
19 - PAULA ALEXANDRA DIAS ESTEVES	630,00	67,50		697,50	155,54	63,00	6,08	922,12	
AJUDANTE DE COZINHEIRO									
23 - ANABELA SILVA FERREIRA CUNHA	600,00	45,00		645,00	143,84	63,00	5,66	857,50	
Total Mês	37 229,50	1 935,00	200,00	39 364,50	8 778,28	3 024,00	338,99	51 505,77	
Total Ano	521 213,00	27 090,00	2 800,00	551 103,00	122 895,97	33 264,00	4 745,86	712 008,83	

Handwritten signature and initials in the top right corner.

721 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Mapa 3.1

Valências	N.º de utentes	Valor médio por utente	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	74,00	12	29 304,00
JARDIM	25	75,00	12	22 500,00
C.A.T.L.	32	35,00	12	13 440,00
CENTRO DE DIA	14	80,00	12	13 440,00
APOIO DOMICILIÁRIO	25	82,00	12	24 600,00
LAR DE IDOSOS	16	675,00	12	129 600,00
TOTAL				232 884,00
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	105,00	12	31 500,00
JARDIM	20	130,00	12	31 200,00
C.A.T.L.	31	101,00	12	37 572,00
APOIO DOMICILIÁRIO	10	105,00	12	12 600,00
TOTAL				112 872,00
TOTAL GERAL				345 756,00

7511 - ACORDO DE COOPERAÇÃO (SEG. SOCIAL)

Mapa 3.2

Valências	N.º de utentes	Valor unitário do acordo de cooperação	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	264,61	12	104 785,56
JARDIM	25	175,23	12	52 569,00
C.A.T.L.	32	45,33	12	17 406,72
CENTRO DE DIA	14	113,15	12	19 009,20
APOIO DOMICILIÁRIO	25	260,51	12	78 153,00
LAR DE IDOSOS	15	383,16	12	68 968,80
TOTAL				340 892,28
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	264,61	12	79 383,00
JARDIM	20	175,23	12	42 055,20
C.A.T.L.	31	45,33	12	16 862,76
APOIO DOMICILIÁRIO	10	260,51	12	31 261,20
TOTAL				169 562,16
TOTAL GERAL				510 454,44

OUTROS RENDIMENTOS

Mapa 3.3

Rubrica	Conta	Sede	Arca	Total
DONATIVOS/ANGARIAÇÃO FUNDOS	753	9 000,00	22 000,00	31 000,00
IGREJA METODISTA ITÁLIA	752	56 000,00	56 000,00	112 000,00
TOTAL		65 000,00	78 000,00	143 000,00

OUTROS GASTOS

Mapa 3.4

Rubrica	Conta	Sede	Arca	Valor
Obras e melhoramentos	6226	24 000,00	34 000,00	58 000,00
TOTAL		24 000,00	34 000,00	58 000,00

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

Equipamento: SEDE

Conta	Designação	Ano		Valor	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Conta 7883 (8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS								
5932	OUTROS								
593201	FSS Desp /17/SUB/FSS/MTSS/2010	2011	2011	34 311,97	34 311,97	16,66	0,00	34 311,97	0,00
593202	Subs. Diversos Obras Sede	2008	2010	56 396,58	10 151,37	2,00	1 127,93	11 279,30	45 117,28
593204	PMELINK- Painéis solares	2009	2009	13 105,56	2 358,99	2,00	262,11	2 621,10	10 484,46
593205	IGCP-PRODER	2011	2011	114 553,43	114 553,43	16,66	0,00	114 553,43	0,00
593205	IGCP-PRODER	2014	2014	23 662,50	19 718,75	16,66	3 943,75	23 662,50	0,00
593208	Donativos -sinodo Igreja/obra sede	2005	2010	85 932,15	15 467,76	2,00	1 718,64	17 186,40	68 745,75
593209	C.M.Terras Bouro-Edifício sede	2006	2008	25 000,00	4 500,00	2,00	500,00	5 000,00	20 000,00
593209	C.M.Terras Bouro-Edifício sede	2011	2011	20 000,00	20 000,00	16,66	0,00	20 000,00	0,00
593209	C.M.Terras Bouro-Instalação minigeração	2015	2015	20 000,00	8 000,00	10,00	2 000,00	10 000,00	10 000,00
593210	IFAP IP - 2 Viaturas	2013	2013	32 062,50	32 062,50	20,00	0,00	32 062,50	0,00
593212	FSS Desp /58/SUB/FSS/MSESS/2015	2015	2015	23 900,00	15 933,32	16,66	3 983,33	19 916,65	3 983,35
Previsto	Fundo Socorro Social – Miniautocarro	2018	2018	115 350,00	5 767,50	20,00	5 767,50	11 535,00	103 815,00
	TOTAL			564 274,69	282 825,59		19 303,26	302 128,85	262 145,84

Equipamento: ARCA DE NOÉ

Conta	Designação	Ano		Valor recebido	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Conta 7883 (8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS								
5932	OUTROS								
593211	Igreja Metodista – Obras edifício Arca Noé	2014	2016	162 480,00		10,00	16 248,00	16 248,00	146 232,00
593214	Távola Valdese – Obras edifício Arca Noé	2016	2018	151 800,00		10,00	15 180,00	15 180,00	136 620,00
593213	Távola Valdese – Equipamento transporte	2016	2016	12 789,80	7 673,88	20,00	2 557,96	10 231,84	2 557,96
Previsto	Donativos/Outros -Carrinha 9 lugares	2018	2018	27 800,00	5 560,00	20,00	5 560,00	11 120,00	16 680,00
	TOTAL			354 869,80	13 233,88		39 545,96	52 779,84	302 089,96