



# Fluxo Tesouraria por Atividades

Desde: 2020-1-1

CPCD - Centro Popular de Cultura e Desport

501314180

2020

Até: 2020-12-31

		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
			Saldo Anterior:	11274,99 €		
<b>9111001</b>	<b><u>Cedência bar sede</u></b>					
6226000	Conservação e reparação	0,00 €	230,00 €		0,00 €	
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	70,00 €		0,00 €	
6262001	Comunicações fixas	0,00 €	291,38 €		0,00 €	
6436000	Amortização outro activo intangível	0,00 €	170,00 €		0,00 €	
7816101	Donativos	2 050,00 €	0,00 €		0,00 €	
7873001	Rendimento de espaço bar	6 000,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>8 050,00 €</b>	<b>761,38 €</b>	<b>7 288,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9121001</b>	<b><u>Cedências salas</u></b>					
6261000	Rendas e outros alugueres	0,00 €	50,00 €		0,00 €	
7812004	Utilização salas	1 810,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>1 810,00 €</b>	<b>50,00 €</b>	<b>1 760,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9211001</b>	<b><u>Exploração Jogos</u></b>					
7812001	Utilização Snooker	76,80 €	0,00 €		0,00 €	
7812002	Utilização Matraquilhos	24,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>100,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9311001</b>	<b><u>Música - Hip-Hop</u></b>					
6224000	Honorários	0,00 €	666,25 €		0,00 €	
6263003	Seguros Acidentes Pessoais	0,00 €	150,00 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	150,00 €		0,00 €	
7252001	Serviços culturais - Hip-Hop	1 887,50 €	0,00 €		0,00 €	
7816103	Inscrição Modalidade	560,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>2 447,50 €</b>	<b>966,25 €</b>	<b>1 481,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9311002</b>	<b><u>Música- Grupo Música Popular Portug</u></b>					
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	835,00 €		0,00 €	
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	54,00 €		0,00 €	
7510002	Subsídio Funcionamento CMVEX	2 325,00 €	0,00 €		0,00 €	
7816101	Donativos	1 200,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>3 525,00 €</b>	<b>889,00 €</b>	<b>2 636,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9411001</b>	<b><u>Futsal Masc. Júniores A</u></b>					
6813019	Taxa AFL Insc. Equipas em prova	400,00 €	400,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>400,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9411002</b>	<b><u>Futsal Masc. Juv Júniores B</u></b>					
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	110,00 €		0,00 €	
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	73,50 €		0,00 €	
6813999	Outras Taxas ao Estado Português	0,00 €	5,00 €		0,00 €	
7253006	Serviços desp. Futsal Juvenis	30,00 €	0,00 €		0,00 €	
7816103	Inscrição Modalidade	54,00 €	0,00 €		0,00 €	
	<b>Soma</b>	<b>84,00 €</b>	<b>188,50 €</b>	<b>-104,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>9411003</b>	<b><u>Futsal Masc. Inic Júniores C</u></b>					
6223000	Vigilância e segurança	0,00 €	40,30 €		0,00 €	
6251000	Deslocações e Estadas	0,00 €	4,70 €		0,00 €	

C.Cnº 65365  
NIF: 206689322

		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
			Saldo Anterior:	11274,99 €		
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	610,00 €			0,00 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	112,50 €			0,00 €
7253003	Serviços desportivos Futsal Iniciados	1 274,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	432,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>1 706,00 €</b>	<b>767,50 €</b>	<b>938,50 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9411004</u></b>	<b><u>Futsal Masc Benj Juniores E</u></b>					
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	525,00 €			0,00 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	233,50 €			0,00 €
7253002	Serviços desportivos Futsal Escolas - AFL	1 858,81 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	420,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>2 278,81 €</b>	<b>758,50 €</b>	<b>1 520,31 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9411005</u></b>	<b><u>Futsal Masc Traquinas Xira Jun.F</u></b>					
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	555,00 €			0,00 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	27,00 €			0,00 €
7253001	Serviços desportivos Futsal Escolinha	1 472,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	149,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>1 621,00 €</b>	<b>582,00 €</b>	<b>1 039,00 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9411006</u></b>	<b><u>Futsal Masc. Infantis Juniores D</u></b>					
6110001	Mercadoria isenta iva	0,00 €	50,74 €			0,00 €
6227000	Serviços médicos	0,00 €	18,00 €			0,00 €
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	900,00 €			0,00 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	229,50 €			0,00 €
6888002	Multas não fiscais	0,00 €	25,00 €			0,00 €
7110004	Venda mercadorias isentas iva	18,00 €	0,00 €			0,00 €
7253004	Serviços desp. Futsal Infantis - AFL	1 558,00 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	800,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	404,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>2 780,00 €</b>	<b>1 223,24 €</b>	<b>1 556,76 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9411901</u></b>	<b><u>Futsal Gerais</u></b>					
6110001	Mercadoria isenta iva	0,00 €	398,37 €			0,00 €
6224000	Honorários	0,00 €	3 753,25 €			0,00 €
6227000	Serviços médicos	0,00 €	1 050,00 €			0,00 €
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	3,10 €			0,00 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	237,44 €			0,00 €
6242001	Gasóleo	0,00 €	20,00 €			0,00 €
6251000	Deslocações e Estadas	0,00 €	96,00 €			0,00 €
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	2 060,00 €			0,00 €
6380999	Outros custos com pessoal	0,00 €	340,00 €			0,00 €
6813004	Taxa AFL - Inscrição Jogadores	0,00 €	848,00 €			0,00 €
6813008	Taxa AFL - Inscrição treinadores e dirigentes	0,00 €	278,00 €			0,00 €
6813999	Outras Taxas ao Estado Português	0,00 €	10,00 €			0,00 €
7110100	Venda brindes isentos iva	136,00 €	0,00 €			0,00 €
7510002	Subsídio Funcionamento CMVFX	2 200,00 €	0,00 €			0,00 €
7520001	Subsídio Associação Futebol Lisboa	612,50 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	1 653,50 €	0,00 €			0,00 €
7816104	Serviços Médicos	68,00 €	0,00 €			0,00 €

C.Cnº 65365  
NIF: 206689322

		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
			Saldo Anterior:	11274,99 €		
7816105	Venda rifas	330,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>9 094,16 €</b>	<b>-4 094,16 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9421001</u></b>	<b><u>Desp. Aquático - Natação</u></b>					
6224000	Honorários	0,00 €	10 125,00 €			0,00 €
6238001	Equipamentos desportivos	0,00 €	300,00 €			0,00 €
6261000	Rendas e outros alugueres	0,00 €	7 334,90 €			0,00 €
6350001	Taxa Social Única	0,00 €	1 411,06 €			0,00 €
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	3 675,00 €			0,00 €
6813014	Taxa ANL - Insc. Provas	0,00 €	478,66 €			0,00 €
6813017	Taxa ANL - seguro desportivo FPN	0,00 €	179,00 €			0,00 €
7253010	Serviços desportivos Natação	20 909,70 €	0,00 €			0,00 €
7510002	Subsídio Funcionamento CMVFX	2 210,00 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	353,50 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	2 115,00 €	20,00 €			0,00 €
7816104	Serviços Médicos	19,00 €	0,00 €			0,00 €
7816105	Venda rifas	1 000,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>26 607,20 €</b>	<b>23 523,62 €</b>	<b>3 083,58 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9431001</u></b>	<b><u>Artes Marciais - Karaté</u></b>					
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	13,50 €			0,00 €
6242001	Gasóleo	0,00 €	32,00 €			0,00 €
6251000	Deslocações e Estadas	0,00 €	13,40 €			0,00 €
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	1 513,50 €			0,00 €
6813009	Taxa CPK - Inscrição atletas	0,00 €	200,00 €			0,00 €
6813010	Taxa FNPk - Inscrição atletas	0,00 €	470,00 €			0,00 €
6813013	Taxa CPK - Inscrição provas	0,00 €	83,00 €			0,00 €
7253020	Serviços desportivos Karaté	2 640,00 €	0,00 €			0,00 €
7510002	Subsídio Funcionamento CMVFX	210,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	170,00 €	0,00 €			0,00 €
7816104	Serviços Médicos	58,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>3 078,00 €</b>	<b>2 325,40 €</b>	<b>752,60 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9441001</u></b>	<b><u>Ciclismo - BTT</u></b>					
6268001	Produtos Alimentares	0,00 €	38,28 €			0,00 €
6813021	Taxa Fed.Port. Ciclismo	0,00 €	845,00 €			0,00 €
7110100	Venda brindes isentos iva	40,00 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	637,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	147,50 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>824,50 €</b>	<b>883,28 €</b>	<b>-58,78 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b><u>9442001</u></b>	<b><u>Indoor Cycling</u></b>					
6224000	Honorários	0,00 €	160,00 €			0,00 €
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	404,60 €			0,00 €
6263003	Seguros Acidentes Pessoais	0,00 €	36,80 €			0,00 €
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	323,88 €			0,00 €
6380999	Outros custos com pessoal	0,00 €	22,05 €			0,00 €
7253031	Serv desp Indoor Cycling	1 421,60 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	1 197,00 €	0,00 €			0,00 €
7816103	Inscrição Modalidade	302,50 €	0,00 €			0,00 €

C.Cnº 65365  
NIF: 206689322

		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
			Saldo Anterior:	11274,99 €		
	Soma	2 921,10 €	947,33 €	1 973,77 €	0,00 €	
<b>9451001</b>	<b><u>Zumba</u></b>					
6263003	Seguros Acidentes Pessoais	0,00 €	160,78 €		0,00 €	
6380999	Outros custos com pessoal	0,00 €	145,75 €		0,00 €	
7253005	Serviços desportivos - Zumba	642,20 €	0,00 €		0,00 €	
7816103	Inscrição Modalidade	390,00 €	0,00 €		0,00 €	
7816104	Serviços Médicos	38,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Soma	1 070,20 €	306,53 €	763,67 €	0,00 €	
<b>9451002</b>	<b><u>Sevilhanas</u></b>					
7253032	Serv desp Sevilhanas	103,75 €	0,00 €		0,00 €	
7816103	Inscrição Modalidade	60,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Soma	163,75 €	0,00 €	163,75 €	0,00 €	
<b>9461001</b>	<b><u>Caravanismo / Montanhismo</u></b>					
6268902	Emissão/revalidação carta campista	0,00 €	4,00 €		0,00 €	
6813011	Taxa Fed.Campismo e Mont. Portugues	0,00 €	124,11 €		0,00 €	
7811001	Emissão carta campista	57,00 €	0,00 €		0,00 €	
7811002	Revalidação carta campista	89,00 €	0,00 €		0,00 €	
	Soma	146,00 €	128,11 €	17,89 €	0,00 €	
<b>9911001</b>	<b><u>Administrativos Secretaria</u></b>					
6231000	Ferramentas e utensilios desgaste rápido	0,00 €	24,98 €		0,00 €	
6233000	Material de escritório	0,00 €	140,63 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	2 165,00 €		0,00 €	
6425000	Amortização equipamento administrativo	0,00 €	109,99 €		0,00 €	
	Soma	0,00 €	2 440,60 €	-2 440,60 €	0,00 €	
<b>9911002</b>	<b><u>Administrativos Informática</u></b>					
6221000	Trabalhos Especializados	0,00 €	151,30 €		0,00 €	
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	66,12 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	1 110,00 €		0,00 €	
	Soma	0,00 €	1 327,42 €	-1 327,42 €	0,00 €	
<b>9911003</b>	<b><u>Administrativos Contabilidade</u></b>					
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	1 110,00 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	139,90 €		0,00 €	
	Soma	0,00 €	1 249,90 €	-1 249,90 €	0,00 €	
<b>9911004</b>	<b><u>Administrativos limpeza</u></b>					
6235000	Produtos de limpeza e higiene	0,00 €	863,13 €		0,00 €	
6267000	Serviços de Limpeza	0,00 €	500,00 €		0,00 €	
6268001	Produtos Alimentares	0,00 €	260,30 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	2 066,00 €		0,00 €	
	Soma	0,00 €	3 689,43 €	-3 689,43 €	0,00 €	
<b>9912001</b>	<b><u>Zonas Verdes</u></b>					
6226000	Conservação e reparação	0,00 €	97,65 €		0,00 €	
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	27,31 €		0,00 €	
6231000	Ferramentas e utensilios desgaste rápido	0,00 €	55,17 €		0,00 €	
6268001	Produtos Alimentares	0,00 €	7,00 €		0,00 €	
6380003	Ajudas de custos isentas	0,00 €	2 850,00 €		0,00 €	
	Soma	0,00 €	3 037,13 €	-3 037,13 €	0,00 €	

*M. J. P.*

	Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
--	-------	-------	-------	-----------	----------

Saldo Anterior: 11274,99 €

<u>9912002 Edifício</u>		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
5931001	Subsídios Investimento CMVFX	23 930,45 €	0,00 €			0,00 €
6226000	Conservação e reparação	0,00 €	33 682,99 €			0,00 €
6229800	Outros fornecimentos e serviços	0,00 €	53,81 €			0,00 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	109,86 €			0,00 €
6235000	Produtos de limpeza e higiene	0,00 €	186,51 €			0,00 €
6236000	Produtos Farmaceuticos	0,00 €	200,49 €			0,00 €
6238000	Outros bens	0,00 €	388,68 €			0,00 €
6261000	Rendas e outros alugueres	0,00 €	20,45 €			0,00 €
6263002	Seguros Edifícios	0,00 €	202,90 €			0,00 €
6263003	Seguros Acidentes Pessoais	0,00 €	123,98 €			0,00 €
6267000	Serviços de Limpeza	0,00 €	120,00 €			0,00 €
6268001	Produtos Alimentares	0,00 €	70,90 €			0,00 €
6427000	Amortização outro activo fixo tangível	0,00 €	485,68 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>23 930,45 €</b>	<b>35 646,25 €</b>	<b>-11 715,80 €</b>		<b>0,00 €</b>

<u>9913001 Encargos viaturas</u>		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
6226000	Conservação e reparação	0,00 €	1 373,87 €			0,00 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	17,85 €			0,00 €
6242001	Gasóleo	0,00 €	198,65 €			0,00 €
6263001	Seguros Automóveis	0,00 €	720,10 €			0,00 €
6812003	Imposto Único de Circulação	0,00 €	130,23 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 440,70 €</b>	<b>-2 440,70 €</b>		<b>0,00 €</b>

<u>9919001 Quotização</u>		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
7220018	Quotas ano 2018	25,00 €	0,00 €			0,00 €
7220019	Quotas ano 2019	152,00 €	0,00 €			0,00 €
7220020	Quotas ano 2020	3 499,00 €	0,00 €			0,00 €
7220021	Quotas ano 2021	258,60 €	0,00 €			0,00 €
7816001	Quotas agravadas	13,80 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>3 948,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 948,40 €</b>		<b>0,00 €</b>

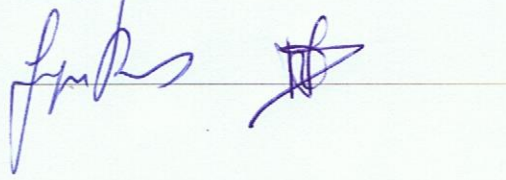
<u>9919999 Outros Encargos Administração</u>		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
5100000	Capital Social/ Fundo Social	469,00 €	0,00 €			0,00 €
6110001	Mercadoria isenta iva	0,00 €	121,82 €			0,00 €
6221000	Trabalhos Especializados	0,00 €	19,62 €			0,00 €
6222000	Publicidade e propaganda	0,00 €	94,76 €			0,00 €
6225001	Comissões a parceiros	0,00 €	6,10 €			0,00 €
6225002	Comissões bancárias	0,00 €	727,69 €			0,00 €
6226000	Conservação e reparação	0,00 €	251,80 €			0,00 €
6231000	Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00 €	139,98 €			0,00 €
6232000	Livros e documentação técnica	0,00 €	16,00 €			0,00 €
6233000	Material de escritório	0,00 €	155,27 €			0,00 €
6234000	Prémios e artigos para oferta	0,00 €	280,00 €			0,00 €
6238000	Outros bens	0,00 €	89,74 €			0,00 €
6242003	Gás	0,00 €	424,50 €			0,00 €
6261000	Rendas e outros alugueres	0,00 €	597,68 €			0,00 €
6262001	Comunicações fixas	0,00 €	1 086,35 €			0,00 €
6262002	Comunicações móveis	0,00 €	144,86 €			0,00 €

*M. J. P.*

C.Cnº 65365  
NIF: 206689322

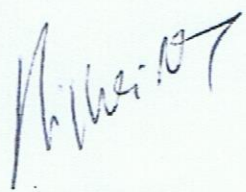
		Ganho	Gasto	Saldo	Co-financ	Parceiro
			Saldo Anterior:	11274,99 €		
6268001	Produtos Alimentares	0,00 €	433,65 €			0,00 €
6268999	Outros serviços ne.	0,00 €	300,00 €			0,00 €
6423000	Amortização equipamento básico	0,00 €	79,99 €			0,00 €
6433000	Amortização softwares	0,00 €	162,36 €			0,00 €
6812001	Imposto de Selo	0,00 €	6,30 €			0,00 €
6813999	Outras Taxas ao Estado Português	0,00 €	5,00 €			0,00 €
6883003	Quotas CCCRDP	0,00 €	60,00 €			0,00 €
6883004	Quotas Bombeiros Voluntários PSI	0,00 €	36,00 €			0,00 €
7253999	Serviços desportivos por faturar	11 487,84 €	11 689,39 €			0,00 €
7254002	Passagem de ano	173,00 €	0,00 €			0,00 €
7510002	Subsídio Funcionamento CMVEX	3 750,00 €	0,00 €			0,00 €
7816001	Quotas agravadas	2,70 €	0,00 €			0,00 €
7816101	Donativos	63,00 €	0,00 €			0,00 €
7816105	Venda rifas	316,00 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>16 261,54 €</b>	<b>16 928,86 €</b>	<b>-667,32 €</b>		<b>0,00 €</b>
<b>9999001</b>	<b>zz Saldo Gerência Anterior</b>					
7253999	Serviços desportivos por faturar	1 562,25 €	0,00 €			0,00 €
	<b>Soma</b>	<b>1 562,25 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 562,25 €</b>		<b>0,00 €</b>
	<b>Total geral</b>	<b>110 316,50 €</b>	<b>110 555,09 €</b>	<b>-238,59 €</b>		<b>0,00 €</b>
			<b>Saldo Seguinte:</b>	<b>11036,4 €</b>		

A Direção:



O Conselho Fiscal:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



C.Cnº 65365  
NIF: 206689322