



SOCIEDADE INSTRUÇÃO MUSICAL ROSSIENSE

Demonstrações Financeiras – Regime de Caixa

Exercício de 2023

1. Identificação da Entidade

Denominação: Sociedade Instrução Musical Rossienne

Natureza jurídica: Associação cultural sem fins lucrativos

Objecto social: Promoção e ensino da música filarmónica, manutenção de banda filarmónica e escola de música.

Sede: Praça Dr. João José Luís Damas, nº 20; Rossio ao Sul do Tejo; 2205-017 Abrantes, Portugal

NIF/NIPC: 500 875 812

Regime contabilístico: Regime de caixa / ESNL

2. Relatório Simplificado da Direcção

Durante o exercício de 2023, a Sociedade Instrução Musical Rossienne desenvolveu a sua actividade regular de promoção cultural e formação musical.

A associação manteve em funcionamento:

- Banda filarmónica;
- Escola de música;
- Participação em procissões, concertos e actividades culturais locais;
- Formação musical de crianças e jovens.

A associação contou com um único trabalhador remunerado (prestação de serviços), correspondente ao maestro e responsável pedagógico da escola de música.

A actividade foi financiada essencialmente através de:

- Quotas dos sócios;
- Apoio da Câmara Municipal;
- Actuações da banda;



- Donativos;
- Comparticipação da Junta da União de Freguesias.

A Direcção considera que as contas reflectem adequadamente os recebimentos e pagamentos ocorridos durante o exercício.

Rossio ao Sul do Tejo, 22 de Março de 2024

3. Mapa de Recebimentos e Pagamentos

Modelo ESNL adaptado do Anexo 17 da Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho

Mapa de recebimentos e pagamentos — Ano 2023			
Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos da actividade		1. Funcionamento	
Quotas dos sócios	€ 1 287,00	Alimentação	€ 997,46
Donativos	€ 540,00	Comunicações	€ 471,88
Comparticipação	€ 1 000,00	Encargos com instalações	€ 1 053,22
Subsídio 2022	€ 415,61	Material de escritório	€ 231,48
Subsídio 2023	€ 2 241,91	Material para actividade	€ 213,50
Angariação de verbas	€ 244,20	Outros	€ 167,49
Serviços	€ 850,00	Recursos humanos	€ 3 950,00
2. Recebimentos comerciais		Seguros	€ 280,04
—	€ 0,00	Serviços especializados	€ 381,30
3. Recebimentos capitais		Transportes	€ 529,41
—	€ 0,00	Taxas	€ 3,96
4. Recebimentos prediais		2. Investimento	
—	€ 0,00	—	€ 0,00
Total € 6 578,72		Total € 8 279,74	
Saldo do ano anterior	€ 2 043,51		
Total de recebimentos	€ 6 578,72		
Total de pagamentos	€ 8 279,74		
Saldo para o ano seguinte	€ 342,49		



4. Informação Complementar aos Fluxos de Caixa

Saldos iniciais e finais de caixa e depósitos bancários

2021 — Saldo inicial: € 2 976,14 | Saldo final: € 4 302,14

2022 — Saldo inicial: € 4 302,14 | Saldo final: € 2 043,51

2023 — Saldo inicial: € 2 043,51 | Saldo final: € 342,49

5. Modelo do Património Fixo

Mapa de património fixo — Ano 2023	
Descrição	Valor
1. Anos anteriores	
Instrumentos musicais diversos	€ 60 000,00
Fardamento da banda	€ 4 200,00
Computadores	€ 650,00
Impressora	€ 120,00
Estantes de partituras	€ 500,00
Mobiliário da sede	€ 5 000,00
Arquivo musical e partituras	€ 2 000,00
Viatura própria (2005)	€ 8 000,00
Imóvel (2006, doação)	€ 1 255,72
Subtotal	€ 81 725,72
2. Ano corrente	
—	€ 0,00
Subtotal	€ 0,00
Valor patrimonial estimado total	€ 81 725,72



6. Modelo dos Direitos e Compromissos Futuros

Mapa de direitos e compromissos futuros — Ano 2023		
1. Direitos futuros		
Descrição	Valor	Ano previsto de recebimento
Quotas dos sócios	€ 1 500,00	2024
Donativos	€ 500,00	2024
Angariação de verbas	€ 500,00	2024
Serviços	€ 750,00	2024
Comparticipação da junta de freguesia	€ 1 000,00	2024
Subsídio municipal	€ 4 915,88	2024
Total	€ 9 165,88	
2. Compromissos futuros		
Descrição	Valor	Ano previsto de pagamento
Alimentação	€ 750,00	2024
Comunicações	€ 275,88	2024
Encargos com instalações	€ 750,00	2024
Material de escritório	€ 200,00	2024
Material para actividade	€ 100,00	2024
Outros	€ 1 120,00	2024
Recursos humanos	€ 4 200,00	2024
Seguros	€ 320,00	2024
Transportes	€ 450,00	2024
Total	€ 8 165,88	

7. Declaração de Conformidade Contabilística

A presente documentação foi elaborada em conformidade com os modelos aplicáveis às Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), previstos no artigo 4.º e Anexo 17 da Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho, e de acordo com o disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho.

A associação adota um regime simplificado de caixa, adequado à sua reduzida dimensão económica.





8. Acta de Aprovação de Contas

Aos vinte e dois dias do mês de Março de dois mil e vinte e quatro, pelas 21h00, reuniu a Direcção da Sociedade Instrução Musical Rossiense, na sede social, tendo sido apreciadas e aprovadas as contas relativas ao exercício de 2023.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente acta.

9. Assinaturas

Presidente: 

Tesoureira: 

Secretária: 

Data: 22 / 03 / 2024



Sociedade Instrução Musical Rossignolense

Fundada em 10 de Novembro de 1915

Contribuinte N.º 500875812 Telefone 241 333 285 Fax 241 333 285 e-mail: simr.1915@sapo.pt
Praça Dr. João José Luis Damas, 20 Rossio ao Sul do Tejo - 2205-018 ABRANTES

RELATORIO DE CONTAS DO ANO 2023



Sociedade Instrução Musical Rossiense

Ano 2023

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna											
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Angariação de verbas						100,50 €					143,70 €	244,20 €
Subsidio				2 241,91 €								2 241,91 €
Donativo					500,00 €					40,00 €		540,00 €
Quotas			120,00 €				264,00 €	90,00 €		498,00 €	315,00 €	1 287,00 €
Saldo 2022	2 043,51 €											2 043,51 €
Comparticipação		1 000,00 €										1 000,00 €
Serviços							350,00 €	500,00 €				850,00 €
Subsidio 2022									415,61 €			415,61 €
Total Geral	2 043,51 €	1 000,00 €	120,00 €	2 241,91 €	500,00 €	100,50 €	614,00 €	590,00 €	415,61 €	538,00 €	458,70 €	8 622,23 €

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna												
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Alimentação	68,85 €				23,04 €	398,50 €		39,58 €	50,16 €		417,33 €		997,46 €
Comunicações	36,99 €	36,99 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	471,88 €
Encargos com instalações	123,59 €	43,92 €	68,18 €	48,68 €	130,29 €	47,70 €	56,11 €	48,19 €	51,24 €	61,21 €	307,83 €	66,28 €	1 053,22 €
Materiais de escritorio	13,50 €		55,35 €					74,99 €	87,64 €				231,48 €
Materiais para atividade										213,50 €			213,50 €
Outras	85,00 €	10,00 €								21,56 €	33,43 €	17,50 €	167,49 €
Recursos Humanos		350,00 €	600,00 €		600,00 €	450,00 €		700,00 €		600,00 €	350,00 €	300,00 €	3 950,00 €
Seguros									179,81 €			100,23 €	280,04 €
Serviços especializados				73,80 €					307,50 €				381,30 €
Taxas			1,98 €			0,99 €		0,99 €					3,96 €
Transportes	30,00 €				39,19 €	104,13 €	51,01 €	20,00 €	120,08 €	85,00 €	80,00 €		529,41 €
Total Geral	357,93 €	440,91 €	765,30 €	162,27 €	832,31 €	1 041,11 €	146,91 €	923,54 €	836,22 €	1 021,06 €	1 228,38 €	523,80 €	8 279,74 €

Total receitas 2023	8 622,23 €
Total despesas 2023	8 279,74 €
Saldo 2023	342,49 €

Rossio ao Sul do Tejo, 31 de Dezembro de 2023

Presidente

Tesoureiro

Secretario

Mónica Luis



ROSSIO AO SUL DO TEJO
Coletividade Contemória
1915 - 2015

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Data: 22/03/24



Sociedade Instrução Musical Rossiense

2º Semestre

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Angariação de verbas	100,50 €					143,70 €	244,20 €
Donativo					40,00 €		40,00 €
Quotas		264,00 €	90,00 €		498,00 €	315,00 €	1 167,00 €
Serviços		350,00 €	500,00 €				850,00 €
Subsidio 2022				415,61 €			415,61 €
Total Geral	100,50 €	614,00 €	590,00 €	415,61 €	538,00 €	458,70 €	2 716,81 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras				21,56 €	33,43 €	17,50 €	72,49 €
Recursos Humanos		700,00 €		600,00 €	350,00 €	300,00 €	1 950,00 €
Seguros			179,81 €			100,23 €	280,04 €
Transportes	51,01 €	20,00 €	120,08 €	85,00 €	80,00 €		356,09 €
Taxas		0,99 €					0,99 €
Serviços especializados			307,50 €				307,50 €
Materiais para atividade				213,50 €			213,50 €
Comunicações	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	238,74 €
Encargos com instalações	56,11 €	48,19 €	51,24 €	61,21 €	307,83 €	66,28 €	590,86 €
Materiais de escritorio		74,99 €	87,64 €				162,63 €
Alimentação		39,58 €	50,16 €		417,33 €		507,07 €
Total Geral	146,91 €	923,54 €	836,22 €	1 021,06 €	1 228,38 €	523,80 €	4 679,91 €

Total receitas	2 716,81 €
Total despesas	4 679,91 €
Saldo 2º Semetr	-1 963,10 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

[Handwritten signature]

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossienne

Receitas

1º Semestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Geral
Subsidio				2 241,91 €		2 241,91 €
Donativo					500,00 €	500,00 €
Quotas			120,00 €			120,00 €
Saldo 2022	2 043,51 €					2 043,51 €
Comparticipação		1 000,00 €				1 000,00 €
Total Geral	2 043,51 €	1 000,00 €	120,00 €	2 241,91 €	500,00 €	5 905,42 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Geral
Alimentação	68,85 €				23,04 €	398,50 €	490,39 €
Comunicações	36,99 €	36,99 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	39,79 €	233,14 €
Encargos com instalações	123,59 €	43,92 €	68,18 €	48,68 €	130,29 €	47,70 €	462,36 €
Materiais de escritorio	13,50 €		55,35 €				68,85 €
Outras	85,00 €	10,00 €					95,00 €
Recursos Humanos		350,00 €	600,00 €		600,00 €	450,00 €	2 000,00 €
Serviços especializados				73,80 €			73,80 €
Taxas			1,98 €			0,99 €	2,97 €
Transportes	30,00 €				39,19 €	104,13 €	173,32 €
Total Geral	357,93 €	440,91 €	765,30 €	162,27 €	832,31 €	1 041,11 €	3 599,83 €

Total receitas	5 905,42 €
Total despesas	3 599,83 €
Saldo 1º Semetr	2 305,59 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

4º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Angariação de verbas			143,70 €	143,70 €
Donativo		40,00 €		40,00 €
Quotas		498,00 €	315,00 €	813,00 €
Subsidio 2022	415,61 €			415,61 €
Total Geral	415,61 €	538,00 €	458,70 €	1 412,31 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras	21,56 €	33,43 €	17,50 €	72,49 €
Recursos Humanos	600,00 €	350,00 €	300,00 €	1 250,00 €
Seguros			100,23 €	100,23 €
Transportes	85,00 €	80,00 €		165,00 €
Materiais para atividade	213,50 €			213,50 €
Comunicações	39,79 €	39,79 €	39,79 €	119,37 €
Encargos com instalações	61,21 €	307,83 €	66,28 €	435,32 €
Alimentação		417,33 €		417,33 €
Total Geral	1 021,06 €	1 228,38 €	523,80 €	2 773,24 €

Total receitas	1 412,31 €
Total despesas	2 773,24 €
Saldo 4º Trimes	-1 360,93 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

[Handwritten signature]

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

3º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Total Geral
Angariação de verbas	100,50 €			100,50 €
Quotas		264,00 €	90,00 €	354,00 €
Serviços		350,00 €	500,00 €	850,00 €
Total Geral	100,50 €	614,00 €	590,00 €	1 304,50 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Total Geral
Recursos Humanos		700,00 €		700,00 €
Seguros			179,81 €	179,81 €
Transportes	51,01 €	20,00 €	120,08 €	191,09 €
Taxas		0,99 €		0,99 €
Serviços especializados			307,50 €	307,50 €
Comunicações	39,79 €	39,79 €	39,79 €	119,37 €
Encargos com instalações	56,11 €	48,19 €	51,24 €	155,54 €
Materiais de escritorio		74,99 €	87,64 €	162,63 €
Alimentação		39,58 €	50,16 €	89,74 €
Total Geral	146,91 €	923,54 €	836,22 €	1 906,67 €

Total receitas	1 304,50 €
Total despesas	1 906,67 €
Saldo 3º Trimes	-602,17 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

[Handwritten signature]

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

2º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Abril	Maio	Junho	Total Geral
Subsidio		2 241,91 €		2 241,91 €
Donativo			500,00 €	500,00 €
Quotas	120,00 €			120,00 €
Total Geral	120,00 €	2 241,91 €	500,00 €	2 861,91 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Abril	Maio	Junho	Total Geral
Recursos Humanos		600,00 €	450,00 €	1 050,00 €
Transportes		39,19 €	104,13 €	143,32 €
Taxas			0,99 €	0,99 €
Serviços especializados	73,80 €			73,80 €
Comunicações	39,79 €	39,79 €	39,79 €	119,37 €
Encargos com instalações	48,68 €	130,29 €	47,70 €	226,67 €
Alimentação		23,04 €	398,50 €	421,54 €
Total Geral	162,27 €	832,31 €	1 041,11 €	2 035,69 €

Total receitas	2 861,91 €
Total despesas	2 035,69 €
Saldo 2º Trimes	826,22 €

Elaborado por:

Paula Luz

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

1º Trimestre

Soma de Valor Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		
	Janeiro	Março	Total Geral
Saldo 2022	2 043,51 €		2 043,51 €
Comparticipação		1 000,00 €	1 000,00 €
Total Geral	2 043,51 €	1 000,00 €	3 043,51 €

Despesas

Soma de Valor do doc. Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Total Geral
Alimentação	68,85 €			68,85 €
Comunicações	36,99 €	36,99 €	39,79 €	113,77 €
Encargos com instalações	123,59 €	43,92 €	68,18 €	235,69 €
Materiais de escritorio	13,50 €		55,35 €	68,85 €
Outras	85,00 €	10,00 €		95,00 €
Recursos Humanos		350,00 €	600,00 €	950,00 €
Taxas			1,98 €	1,98 €
Transportes	30,00 €			30,00 €
Total Geral	357,93 €	440,91 €	765,30 €	1 564,14 €

Total receitas	3 043,51 €
Total despesas	1 564,14 €
Saldo 1º Trimes	1 479,37 €

Elaborado por:

Paula Lino

Visto por:

Aprovado por:

Data:

Receitas		
Mês	Janeiro	
Soma de Valor		
Rótulos de Linha	31/12/2022	Total Geral
Saldo 2022	2 043,51 €	2 043,51 €
1	2 043,51 €	2 043,51 €
SIMR	2 043,51 €	2 043,51 €
Total Geral	2 043,51 €	2 043,51 €

Despesas								
Mês	Janeiro							
Soma de Valor do doc.								
Rótulos de Linha	14/12/2022	19/12/2022	15/01/2023	17/01/2023	20/01/2023	27/01/2023	26/01/2023	Total Geral
Alimentação				5,85 €	63,00 €			68,85 €
Padaria Gueifao				5,85 €				5,85 €
LojaSuper					63,00 €			63,00 €
Comunicações	36,99 €							36,99 €
Altice	36,99 €							36,99 €
Encargos com instalações		38,43 €		74,19 €		10,97 €		123,59 €
Continente				74,19 €				74,19 €
Edp		38,43 €						38,43 €
SMA						10,97 €		10,97 €
Materials de escritorio				13,50 €				13,50 €
TB Suportes Pedagógicos				13,50 €				13,50 €
Outras							85,00 €	85,00 €
INATEL							25,00 €	25,00 €
CPCCRD							60,00 €	60,00 €
Transportes			30,00 €					30,00 €
Galp			30,00 €					30,00 €
Total Geral	36,99 €	38,43 €	30,00 €	93,54 €	63,00 €	10,97 €	85,00 €	357,93 €

Receitas	2 043,51 €
Despesas	357,93 €
Saldo	1 685,58 €

Elaborado por:

Paula Luos

Visto por:

[Handwritten Signature]

Aprovado por:

Data:

Receitas
Mês (Itens múltiplos)

Soma de Valor Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha Total Geral
Total Geral

Despesas
Mês Fevereiro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna					Total Geral
Rótulos de Linha	14/01/2023	08/02/2023	15/02/2023	25/02/2023	27/02/2023	Total Geral
Comunicações	36,99 €					36,99 €
Altice	36,99 €					36,99 €
Encargos com instalações			32,19 €		11,73 €	43,92 €
Edp			32,19 €			32,19 €
SMA					11,73 €	11,73 €
Outras				10,00 €		10,00 €
Florista Palmeirinha				10,00 €		10,00 €
Recursos Humanos		350,00 €				350,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira		350,00 €				350,00 €
Total Geral	36,99 €	350,00 €	32,19 €	10,00 €	11,73 €	440,91 €

Receitas	1 685,58 €
Despesas	440,91 €
Saldo	1 244,67 €

Receitas
Mês: Março

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31/03/2023	Total Geral
Comparticipação	1 000,00 €	1 000,00 €
1	1 000,00 €	1 000,00 €
União de freguesias S.Miguel e f	1 000,00 €	1 000,00 €
Total Geral	1 000,00 €	1 000,00 €

Despesas
Mês: Março

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna							Total Geral
Rótulos de Linha	04/02/2023	06/03/2023	07/03/2023	09/03/2023	29/03/2023	24/03/2023	Total Geral	
Recursos Humanos							600,00 €	600,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira							600,00 €	600,00 €
Taxas	1,98 €						1,98 €	1,98 €
CGD	1,98 €						1,98 €	1,98 €
Comunicações			39,79 €				39,79 €	39,79 €
Altice			39,79 €				39,79 €	39,79 €
Encargos com instalações				53,53 €	14,65 €		68,18 €	68,18 €
Edp				53,53 €			53,53 €	53,53 €
SMA					14,65 €		14,65 €	14,65 €
Materiais de escritorio		55,35 €					55,35 €	55,35 €
i 9 digital		55,35 €					55,35 €	55,35 €
Total Geral	1,98 €	55,35 €	39,79 €	53,53 €	14,65 €	600,00 €	765,30 €	

Receitas	2 244,67 €
Despesas	765,30 €
Saldo	1 479,37 €

Elaborado por:

Paulo Lopes

Visto por:

[Handwritten Signature]

Aprovado por:

Data:

Receitas
 Mês: Abril

Soma de Valor		Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha		30/04/2023	Total Geral
Quotas		120,00 €	120,00 €
2		120,00 €	120,00 €
	Paula Cristina Pimenta Rodrigu	120,00 €	120,00 €
Total Geral		120,00 €	120,00 €

Despesas
 Mês: Abril

Soma de Valor do doc.		Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha		04/04/2023	10/04/2023	21/04/2023	27/04/2023	Total Geral
Serviços especializados				73,80 €		73,80 €
	Helder Antonio Ventura da Silva			73,80 €		73,80 €
Comunicações		39,79 €				39,79 €
	Altice	39,79 €				39,79 €
Encargos com instalações			36,18 €		12,50 €	48,68 €
	Edp		36,18 €			36,18 €
	SMA				12,50 €	12,50 €
Total Geral		39,79 €	36,18 €	73,80 €	12,50 €	162,27 €

Receitas	1 599,37 €
Despesas	162,27 €
Saldo	1 437,10 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

Aprovado por:

Data:

Receitas
Mês Maio

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	05/05/2023	Total Geral
Subsidio	2 241,91 €	2 241,91 €
3	2 241,91 €	2 241,91 €
Camara Municipal de Abrantes	2 241,91 €	2 241,91 €
Total Geral	2 241,91 €	2 241,91 €

Despesas
Mês Maio

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna							
Rótulos de Linha	05/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	25/05/2023	26/05/2023	29/05/2023	30/05/2023	Total Geral
Recursos Humanos						600,00 €		600,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira						600,00 €		600,00 €
Transportes				5,00 €	34,19 €			39,19 €
Controlauto					34,19 €			34,19 €
Intermarché				5,00 €				5,00 €
Comunicações	39,79 €							39,79 €
Altice	39,79 €							39,79 €
Encargos com instalações		38,09 €	77,32 €				14,88 €	130,29 €
Edp		38,09 €						38,09 €
SMA							14,88 €	14,88 €
Autoridade Tributária			77,32 €					77,32 €
Alimentação			23,04 €					23,04 €
LojaSuper			23,04 €					23,04 €
Total Geral	39,79 €	38,09 €	100,36 €	5,00 €	34,19 €	600,00 €	14,88 €	832,31 €

Receitas	3 679,01 €
Despesas	832,31 €
Saldo	2 846,70 €

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Data:

Receitas
Mês: Julho

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	30/07/2023	Total Geral
Angariação de verbas	100,50 €	100,50 €
5	100,50 €	100,50 €
Paula Cristina Pimenta I	100,50 €	100,50 €
Total Geral	100,50 €	100,50 €

Despesas
Mês: Julho

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	05/07/2023	10/07/2023	27/07/2023	30/07/2023	Total Geral
Transportes				51,01 €	51,01 €
Galp				51,01 €	51,01 €
Comunicações	39,79 €				39,79 €
Altice	39,79 €				39,79 €
Encargos com instalações		41,23 €	14,88 €		56,11 €
Edp		41,23 €			41,23 €
SMA			14,88 €		14,88 €
Total Geral	39,79 €	41,23 €	14,88 €	51,01 €	146,91 €

Receitas	2 406,09 €
Despesas	146,91 €
Saldo	2 259,18 €

Elaborado por:

Paula Lous

Visto por:

[Handwritten signature]

Aprovado por:

Data:

Receitas

Mês Agosto

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		Total Geral
Rótulos de Linha	25/08/2023	27/08/2023	Total Geral
Quotas	264,00 €		264,00 €
6	264,00 €		264,00 €
Paula Cristina Pimenta Rodrigue	264,00 €		264,00 €
Serviços		350,00 €	350,00 €
7		350,00 €	350,00 €
Fabrica da igreja paroquial de Alvega		350,00 €	350,00 €
Total Geral	264,00 €	350,00 €	614,00 €

Despesas

Mês Agosto

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna										Total Geral
Rótulos de Linha	11/06/2023	02/08/2023	03/08/2023	09/08/2023	11/08/2023	14/08/2023	26/08/2023	29/08/2023	30/08/2023	Total Geral	
Recursos Humanos								700,00 €		700,00 €	
Antonio Manuel dos Reis Pereira								700,00 €		700,00 €	
Transportes						20,00 €				20,00 €	
P.A.Pego						20,00 €				20,00 €	
Taxas			0,99 €							0,99 €	
CGD			0,99 €							0,99 €	
Comunicações		39,79 €								39,79 €	
Altice		39,79 €								39,79 €	
Encargos com instalaçoes				35,69 €					12,50 €	48,19 €	
Edp				35,69 €						35,69 €	
SMA									12,50 €	12,50 €	
Materiais de escritorio							74,99 €			74,99 €	
Worten							74,99 €			74,99 €	
Alimentação	15,10 €					24,48 €				39,58 €	
Padaria Gueifão	15,10 €									15,10 €	
Lidl						24,48 €				24,48 €	
Total Geral	15,10 €	39,79 €	0,99 €	35,69 €	24,48 €	20,00 €	74,99 €	700,00 €	12,50 €	923,54 €	

Receitas	2 873,18 €
Despesas	923,54 €
Saldo	1 949,64 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:



Aprovado por:

Data:

Receitas
Mês Setembro

Soma de Valor	Rotulos de Coluna		
Rotulos de Linha	08/09/2023	30/09/2023	Total Geral
Quotas		90,00 €	90,00 €
9		90,00 €	90,00 €
Familia Falcão Estrada		90,00 €	90,00 €
Serviços	500,00 €		500,00 €
8	500,00 €		500,00 €
Fabrica da igreja paroquial de	500,00 €		500,00 €
Total Geral	500,00 €	90,00 €	590,00 €

Despesas
Mês Setembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna										
Rótulos de Linha	01/09/2023	03/09/2023	04/09/2023	05/09/2023	08/09/2023	23/09/2023	26/09/2023	29/09/2023	28/09/2023	30/09/2023	Total Geral
Seguros	179,81 €										179,81 €
Tranquilidade	179,81 €										179,81 €
Transportes		50,08 €					20,00 €	20,00 €		30,00 €	120,08 €
Galp		50,08 €									50,08 €
P.A.Pego								20,00 €			20,00 €
Intermarché										30,00 €	30,00 €
Serviços especializados						307,50 €					307,50 €
Helder Antonio Ventura da Silva						307,50 €					307,50 €
Comunicações			39,79 €								39,79 €
Altice			39,79 €								39,79 €
Encargos com instalações					38,74 €				12,50 €		51,24 €
Edp					38,74 €						38,74 €
SMA									12,50 €		12,50 €
Materiais de escritorio				87,64 €							87,64 €
Abranlógica				87,64 €							87,64 €
Alimentação										50,16 €	50,16 €
Padaria Gueifão										21,60 €	21,60 €
LojaSuper										28,56 €	28,56 €
Total Geral	179,81 €	50,08 €	39,79 €	87,64 €	38,74 €	307,50 €	20,00 €	20,00 €	12,50 €	80,16 €	836,22 €

Receitas	2 539,64 €
Despesas	836,22 €
Saldo	1 703,42 €

Receitas
Mês: Outubro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	30/10/2023	Total Geral
Subsidio 2022	415,61 €	415,61 €
10	415,61 €	415,61 €
Camara Municipal de Abrantes	415,61 €	415,61 €
Total Geral	415,61 €	415,61 €

Despesas
Mês: Outubro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna									Total Geral
Rótulos de Linha	04/10/2023	05/10/2023	10/10/2023	14/10/2023	16/10/2023	30/10/2023	27/10/2023	31/10/2023		Total Geral
Outras	21,56 €									21,56 €
CGD	21,56 €									21,56 €
Recursos Humanos									600,00 €	600,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira								600,00 €		600,00 €
Transportes		55,00 €	20,00 €	10,00 €						85,00 €
Galp		40,00 €	20,00 €							60,00 €
P.A.Pego				10,00 €						10,00 €
Intermarché		15,00 €								15,00 €
Materiais para atividade								213,50 €		213,50 €
Ludimusic								213,50 €		213,50 €
Comunicações	39,79 €									39,79 €
Altice	39,79 €									39,79 €
Encargos com instalações					48,71 €	12,50 €				61,21 €
Edp					48,71 €					48,71 €
SMA						12,50 €				12,50 €
Total Geral	61,35 €	55,00 €	20,00 €	10,00 €	48,71 €	12,50 €	213,50 €	600,00 €		1 021,06 €

Receitas	2 119,03 €
Despesas	1 021,06 €
Saldo	1 097,97 €

Receitas
Mês Novembro

Soma de Valor		Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	12/11/2023	25/12/2023	Total Geral	
Donativo	40,00 €		40,00 €	
11	40,00 €		40,00 €	
Carina Sofia da Cruz Marques	40,00 €		40,00 €	
Quotas		498,00 €	498,00 €	
12		498,00 €	498,00 €	
Mariana Almeida da Silva		498,00 €	498,00 €	
Total Geral	40,00 €	498,00 €	538,00 €	

Despesas
Mês Novembro

Soma de Valor do doc.		Rótulos de Coluna													
Rótulos de Linha	03/11/2023	15/11/2023	08/11/2023	14/11/2023	12/11/2023	11/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	10/11/2023	06/11/2023	07/11/2023	29/11/2023	30/11/2023	Total Geral	
Outras			0,98 €			9,95 €				22,50 €				33,43 €	
CGD			0,98 €											0,98 €	
TB Suportes Pedagógicos						9,95 €								9,95 €	
Interfoto										22,50 €				22,50 €	
Recursos Humanos													350,00 €	350,00 €	
Antonio Manuel dos Reis Pereira													350,00 €	350,00 €	
Transportes							40,00 €	40,00 €						80,00 €	
Vila shopping intermarché Ourem							40,00 €	40,00 €						80,00 €	
Comunicações	39,79 €													39,79 €	
Altice	39,79 €													39,79 €	
Encargos com instalações		41,18 €		145,04 €								121,61 €		307,83 €	
Gasunidos				67,70 €										67,70 €	
Edp		41,18 €												41,18 €	
SMA												121,61 €		121,61 €	
Autoridade Tributária				77,34 €										77,34 €	
Alimentação					227,95 €	85,38 €			48,00 €		56,00 €			417,33 €	
Padaria Gueifão					43,95 €									43,95 €	
Lidl						85,38 €								85,38 €	
Delicias da Deolinda					132,00 €									132,00 €	
Carlos Heitor									48,00 €					48,00 €	
LojaSuper											56,00 €			56,00 €	
Pastelaria Tágide					52,00 €									52,00 €	
Total Geral	39,79 €	41,18 €	0,98 €	145,04 €	227,95 €	95,33 €	40,00 €	40,00 €	48,00 €	22,50 €	56,00 €	121,61 €	350,00 €	1 228,38 €	

Receitas	1 635,97 €
Despesas	1 228,38 €
Saldo	407,59 €

Receitas
Mês: Dezembro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	30/12/2023	31/12/2023	Total Geral
Angariação de verbas		143,70 €	143,70 €
15		143,70 €	143,70 €
Paula Cristina Pimenta Rodrigues Luis		143,70 €	143,70 €
Quotas	315,00 €		315,00 €
13	12,00 €		12,00 €
Ouroptica Massa Lda	12,00 €		12,00 €
14	303,00 €		303,00 €
Jose Alberto Lopes da Silva	303,00 €		303,00 €
Total Geral	315,00 €	143,70 €	458,70 €

Despesas
Mês: Dezembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	15/11/2023	10/11/2023	06/12/2023	15/12/2023	28/12/2023	Total Geral
Outras		17,50 €				17,50 €
Ouroptica Massa		17,50 €				17,50 €
Recursos Humanos					300,00 €	300,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira					300,00 €	300,00 €
Seguros	100,23 €					100,23 €
Allianz	100,23 €					100,23 €
Comunicações			39,79 €			39,79 €
Altice			39,79 €			39,79 €
Encargos com instalações				47,84 €	18,44 €	66,28 €
Edp				47,84 €		47,84 €
SMA					18,44 €	18,44 €
Total Geral	100,23 €	17,50 €	39,79 €	47,84 €	318,44 €	523,80 €

Receitas	866,29 €
Despesas	523,80 €
Saldo	342,49 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:



Aprovado por:

Data: