



SOCIEDADE INSTRUÇÃO MUSICAL ROSSIENSE

Demonstrações Financeiras – Regime de Caixa

Exercício de 2022

1. Identificação da Entidade

Denominação: Sociedade Instrução Musical Rossiense

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 Comissão Administrativa

Durante o exercício de 2022, a Sociedade Instrução Musical Rossiense 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;
- Participação da Junta da União de Freguesias.

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

Rossio ao Sul do Tejo, 11 de Janeiro de 2023

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 2022			
Recebimentos		Pagamentos	
1. Recebimentos da actividade		1. Funcionamento	
Quotas dos sócios	€ 1 717,00	Alimentação	€ 710,86
Donativos	€ 410,00	Comunicações	€ 511,64
Serviços	€ 1 300,00	Encargos com instalações	€ 599,29
Subsídio	€ 1 813,50	Material de escritório	€ 152,41
Angariação de verbas	€ 225,00	Material para actividade	€ 167,50
		Outros	€ 199,79
		Recursos humanos	€ 3 225,00
2. Recebimentos comerciais		Seguros	€ 260,95
—	€ 0,00	Serviços especializados	€ 1 119,30
3. Recebimentos capitais		Transportes	€ 560,27
—	€ 0,00	Taxas	€ 216,56
4. Recebimentos prediais		2. Investimento	
—	€ 0,00	—	€ 0,00
Total € 5 465,50		Total € 7 724,13	
Saldo do ano anterior	€ 4 302,14		
Total de recebimentos	€ 5 465,50		
Total de pagamentos	€ 7 724,13		
Saldo para o ano seguinte	€ 2 043,51		



4. Informação Complementar aos Fluxos de Caixa

Saldos iniciais e finais de caixa e depósitos bancários

2020 — Saldo inicial: € 1 429,79 | Saldo final: € 2 976,14

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

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

5. Modelo do Património Fixo

Mapa de património fixo — Ano 2022	
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 2022		
1. Direitos futuros		
Descrição	Valor	Ano previsto de recebimento
Quotas dos sócios	€ 1 500,00	2023
Donativos	€ 500,00	2023
Angariação de verbas	€ 500,00	2023
Comparticipação da junta de freguesia	€ 1 000,00	2023
Subsídio municipal	€ 5 130,35	2023
Total	€ 8 630,35	
2. Compromissos futuros		
Descrição	Valor	Ano previsto de pagamento
Alimentação	€ 350,00	2023
Comunicações	€ 689,88	2023
Encargos com instalações	€ 1 050,00	2023
Material de escritório	€ 200,00	2023
Material para actividade	€ 400,00	2023
Outros	€ 1 120,00	2023
Recursos humanos	€ 3 600,00	2023
Seguros	€ 262,57	2023
Transportes	€ 350,00	2023
Taxas e licenciamento	€ 227,90	2023
Total	€ 7 430,35	

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 adopta um regime simplificado de caixa, adequado à sua reduzida dimensão económica.



8. Acta de Aprovação de Contas

Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e três, pelas 21h00, reuniu a Comissão Administrativa 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.

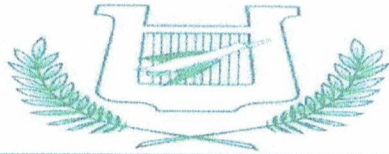
9. Assinaturas

Presidente: _____

Tesoureira: Paula Lins

Secretária: Mónica Luis

Data: 11 / 01 / 2023



Sociedade Instrução Musical Rossiense

(Fundada em 10 de Novembro de 1915)

Contribuinte N° 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 2022



Sociedade Instrução Musical Rossienne

Ano 2022

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna										Total Geral
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Maio	Junho	Agosto	Outubro	Novembro	Dezembro			
Angariação de verbas								225,00 €			225,00 €
Donativo				300,00 €				110,00 €			410,00 €
Saldo 2021	4 302,14 €										4 302,14 €
Quotas 2021		308,00 €									308,00 €
Quotas 2022			336,00 €	330,00 €		332,00 €	399,00 €	12,00 €			1 409,00 €
Serviços					850,00 €						850,00 €
Serviço Feira doçaria							450,00 €				450,00 €
2ª Tranche Finabrantes								1 813,50 €			1 813,50 €
Total Geral	4 302,14 €	308,00 €	336,00 €	630,00 €	850,00 €	332,00 €	959,00 €	2 050,50 €			9 767,64 €

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna													Total Geral	
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
Alimentação				16,80 €		131,12 €	38,00 €	117,80 €		186,11 €	181,03 €	40,00 €			710,86 €
Comunicações	57,49 €	57,49 €	57,49 €	35,58 €	43,26 €	38,39 €	36,99 €	36,99 €	36,99 €	36,99 €	36,99 €	36,99 €			511,64 €
Encargos com instalações	30,84 €	52,15 €	34,31 €	63,99 €	47,53 €	61,50 €	42,96 €	60,41 €	45,14 €	54,69 €	55,19 €	50,58 €			599,29 €
Materiais de escritório	30,96 €	19,70 €				29,28 €			72,47 €						152,41 €
Materiais para atividade			111,75 €			55,75 €									167,50 €
Outras	40,00 €	11,00 €	65,00 €	1,31 €				0,74 €			81,00 €	0,74 €			199,79 €
Recursos humanos	300,00 €	375,00 €			375,00 €	700,00 €		350,00 €	300,00 €	225,00 €	300,00 €	300,00 €			3 225,00 €
Seguros								160,72 €							260,95 €
Serviços Especializados			344,40 €	528,90 €							246,00 €				1 119,30 €
Taxas	34,32 €		6,24 €												40,56 €
Taxas e Licenças					76,57 €	23,43 €					76,56 €				176,56 €
Transportes		20,01 €		15,00 €	162,69 €	43,27 €			40,01 €	50,06 €	111,01 €	118,22 €			560,27 €
Total Geral	493,61 €	535,35 €	619,19 €	661,58 €	705,05 €	1 082,74 €	117,95 €	726,66 €	494,61 €	552,85 €	1 087,78 €	646,76 €			7 724,13 €

Total receitas 2022	9 767,64 €
Total despesas 2022	7 724,13 €
Saldo 2022	2 043,51 €

Rossio ao Sul do Tejo, 31 de Dezembro de 2022

Presidente
 ROSSIO AO SUL DO TEJO
 Coletividade Centenária
 1915 - 2015
 João José Luis Damas, 20
 Rossio ao Sul do Tejo
 2205-018 ABRANTES

Tesoureiro
 ROSSIO AO SUL DO TEJO
 Coletividade Centenária
 1915 - 2015
 João José Luis Damas, 20
 Rossio ao Sul do Tejo
 2205-018 ABRANTES

Secretário
 Mónica Lu
 ROSSIO AO SUL DO TEJO
 Coletividade Centenária
 1915 - 2015
 João José Luis Damas, 20
 Rossio ao Sul do Tejo
 2205-018 ABRANTES

Visto por:

Approved por:

Elaborado por:

Paulo Mous

Receitas
Mês Janeiro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31/12/2021	Total Geral
Saldo 2021	4 302,14 €	4 302,14 €
1	4 302,14 €	4 302,14 €
SIMR	4 302,14 €	4 302,14 €
Total Geral	4 302,14 €	4 302,14 €

Despesas
Mês Janeiro

Soma de Valor do do Rótulos de Coluna									Total Geral
Rótulos de Linha	14/12/2021	29/12/2021	20/12/2021	31/01/2022	17/01/2022	04/01/2022	24/01/2022	27/01/2022	
Comunicações	57,49 €								57,49 €
Altice	57,49 €								57,49 €
Encargos com instalações			19,93 €					10,91 €	30,84 €
EDP			19,93 €						19,93 €
SMA								10,91 €	10,91 €
Materiais de escritório						30,96 €			30,96 €
Abranlógica						30,96 €			30,96 €
Outras					15,00 €		25,00 €		40,00 €
INATEL							25,00 €		25,00 €
Florista Palmeirinha					15,00 €				15,00 €
Recursos humanos		300,00 €							300,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira		300,00 €							300,00 €
Taxas				34,32 €					34,32 €
CGD				34,32 €					34,32 €
Total Geral	57,49 €	300,00 €	19,93 €	34,32 €	15,00 €	30,96 €	25,00 €	10,91 €	493,61 €

Receitas	4 302,14 €
Despesas	493,61 €
Saldo	3 808,53 €

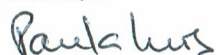
Visto por:



Aprovado por:

Data:

Elaborado por:



Receitas
Mês (Itens múltiplos)

Soma de Valor Rotulos de Coluna
Rótulos de Linha Total Geral

Total Geral

Despesas
Mês Fevereiro

Soma de Valor do Rótulos de Coluna								
Rótulos de Linha	14/01/2022	19/01/2022	22/02/2022	21/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	27/02/2022	Total Geral
Comunicações	57,49 €							57,49 €
Altice	57,49 €							57,49 €
Encargos com instalações		20,66 €			10,93 €		20,56 €	52,15 €
Continente							20,56 €	20,56 €
EDP		20,66 €						20,66 €
SMA					10,93 €			10,93 €
Materials de escritório			19,70 €					19,70 €
TB Suportes Pedagógicos			19,70 €					19,70 €
Outras			11,00 €					11,00 €
Jornal Nova Aliança			11,00 €					11,00 €
Recursos humanos						375,00 €		375,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira						375,00 €		375,00 €
Transportes				20,01 €				20,01 €
P.A.Pego				20,01 €				20,01 €
Total Geral	57,49 €	20,66 €	30,70 €	20,01 €	10,93 €	375,00 €	20,56 €	535,35 €

Receitas	3 808,53 €
Despesas	535,35 €
Saldo	3 273,18 €

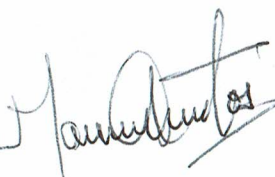
Receitas
Mês Março

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31/03/2022	Total Geral
Quotas 2021	308,00 €	308,00 €
436	308,00 €	308,00 €
Paula Cristina PR Luis	308,00 €	308,00 €
Total Geral	308,00 €	308,00 €

Despesas
Mês Março

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna								Total Geral
Rótulos de Linha	14/02/2022	19/02/2022	19/03/2022	28/03/2022	15/03/2022	12/03/2022	18/03/2022	26/03/2022	Total Geral
Outras						50,00 €		15,00 €	65,00 €
CPCCRD						50,00 €			50,00 €
Florista Palmeirinha								15,00 €	15,00 €
Encargos com Instalações		20,53 €		13,78 €					34,31 €
EDP		20,53 €							20,53 €
SMA				13,78 €					13,78 €
Comunicações	57,49 €								57,49 €
Altice	57,49 €								57,49 €
Taxas							6,24 €		6,24 €
CGD							6,24 €		6,24 €
Serviços Especializados			344,40 €						344,40 €
Hélder António Ventura da Silva			344,40 €						344,40 €
Materiais para atividade					111,75 €				111,75 €
Ludimusic					111,75 €				111,75 €
Total Geral	57,49 €	20,53 €	344,40 €	13,78 €	111,75 €	50,00 €	6,24 €	15,00 €	619,19 €

Receitas	3 581,18 €
Despesas	619,19 €
Saldo	2 961,99 €

Visto por: 

Aprovado por:

Data:

Elaborado por:



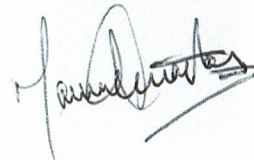
Receitas	
Mês	(Itens múltiplos)
Soma de Valor	Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha	Total Geral
Total Geral	

Despesas	
Mês	Abril

Soma de Valor do do Rótulos de Coluna							
Rótulos de Linha	19/03/2022	14/03/2022	09/04/2022	08/04/2022	12/04/2022	28/04/2022	26/04/2022 Total Geral
Outras				0,57 €	0,74 €		1,31 €
CTT				0,57 €	0,74 €		1,31 €
Transportes			15,00 €				15,00 €
P.A.Pego			15,00 €				15,00 €
Encargos com inst:	53,02 €					10,97 €	63,99 €
EDP	53,02 €						53,02 €
SMA						10,97 €	10,97 €
Alimentação							16,80 €
LIDL						16,80 €	16,80 €
Comunicações		35,58 €					35,58 €
Altice		35,58 €					35,58 €
Serviços Especializados			528,90 €				528,90 €
Helder António Ventura da Silva			528,90 €				528,90 €
Total Geral	53,02 €	35,58 €	543,90 €	0,57 €	0,74 €	10,97 €	661,58 €

Receitas	2 961,99 €
Despesas	661,58 €
Saldo	2 300,41 €

Visto por:



Aprovado por:

Data:

Elaborado por:

Paulo Luis



Receitas
Mês Maio

Soma de Valor	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	14/05/2022	30/05/2022	31/05/2022	Total Geral
Quotas 2022	100,00 €	102,00 €	134,00 €	336,00 €
437	100,00 €			100,00 €
Mariana Silva	100,00 €			100,00 €
438		102,00 €		102,00 €
Familia Estrada e Filhos		102,00 €		102,00 €
439			134,00 €	134,00 €
Paula Cristina Luis			134,00 €	134,00 €
Total Geral	100,00 €	102,00 €	134,00 €	336,00 €

Despesas
Mês Maio

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna							
Rótulos de Linha	14/04/2022	03/05/2022	19/04/2022	16/05/2022	17/05/2022	18/05/2022	27/05/2022	Total Geral
Recursos humanos		375,00 €						375,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira		375,00 €						375,00 €
Transportes				74,89 €	56,00 €	31,80 €		162,69 €
Controlauto						31,80 €		31,80 €
Roady				74,89 €				74,89 €
Intermarché					56,00 €			56,00 €
Encargos com instalações			35,83 €				11,70 €	47,53 €
EDP			35,83 €					35,83 €
SMA							11,70 €	11,70 €
Comunicações	43,26 €							43,26 €
Altice	43,26 €							43,26 €
Taxas e Licenças					76,57 €			76,57 €
Autoridade Tributária					76,57 €			76,57 €
Total Geral	43,26 €	375,00 €	35,83 €	74,89 €	132,57 €	31,80 €	11,70 €	705,05 €

Receitas	2 636,41 €
Despesas	705,05 €
Saldo	1 931,36 €

Receitas
Mês: Junho

Soma de Valor Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna		Total Geral
	20/06/2022	30/06/2022	
Donativo	300,00 €		300,00 €
440	300,00 €		300,00 €
Fábrica da igreja Paroquial do Rossio	300,00 €		300,00 €
Quotas 2022		330,00 €	330,00 €
441		330,00 €	330,00 €
Paula Cristina Luis		330,00 €	330,00 €
Total Geral	300,00 €	330,00 €	630,00 €

Despesas
Mês: Junho

Soma de Valor do doc. Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna										Total Geral	
	18/05/2022	14/05/2022	04/06/2022	16/06/2022	13/06/2022	15/06/2022	11/06/2022	24/06/2022	30/06/2022	29/06/2022		28/06/2022
Recursos humanos							300,00 €		400,00 €			700,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira							300,00 €		400,00 €			700,00 €
Materiais de escritório					29,28 €							29,28 €
Papelaria Fernandes					29,28 €							29,28 €
Transportes								43,27 €				43,27 €
Autoridade Tributária								43,27 €				43,27 €
Encargos com instalações	50,53 €									10,97 €		61,50 €
EDP	50,53 €									10,97 €		61,50 €
SMA										10,97 €		10,97 €
Alimentação			22,80 €	9,60 €		98,72 €						131,12 €
Lojas Super			22,80 €									22,80 €
LIDL						98,72 €						98,72 €
Padaria Gueifão,Lda				9,60 €								9,60 €
Comunicações		38,39 €										38,39 €
Altice		38,39 €										38,39 €
Materiais para atividade											55,75 €	55,75 €
Ludimusic											55,75 €	55,75 €
Taxas e Licenças									23,43 €			23,43 €
CGD									23,43 €			23,43 €
Total Geral	50,53 €	38,39 €	22,80 €	9,60 €	29,28 €	98,72 €	300,00 €	43,27 €	423,43 €	10,97 €	55,75 €	1 082,74 €

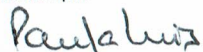
Receitas	2 561,36 €
Despesas	1 082,74 €
Saldo	1 478,62 €

Visto por: 

Aprovado por:

Data:

Elaborado por:



Receitas
Mês (Itens múltiplos)

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

Despesas
Mês Julho

Soma de Valor do do Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	04/07/2022	06/07/2022	07/07/2022	28/07/2022	Total Geral
Encargos com instalações			30,25 €	12,71 €	42,96 €
EDP			30,25 €		30,25 €
SMA				12,71 €	12,71 €
Alimentação	38,00 €				38,00 €
Lojas Super	38,00 €				38,00 €
Comunicações		36,99 €			36,99 €
Altice		36,99 €			36,99 €
Total Geral	38,00 €	36,99 €	30,25 €	12,71 €	117,95 €

Receitas	1 478,62 €
Despesas	117,95 €
Saldo	1 360,67 €

Visto por:

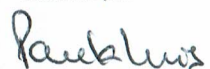


Aprovado por:



Data:

Elaborado por:



Receitas
Mês Agosto

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	27/08/2022	31/08/2022	Total Geral
Serviços	350,00 €	500,00 €	850,00 €
442	350,00 €		350,00 €
Comissão de festas do Vale das Mós	350,00 €		350,00 €
443		500,00 €	500,00 €
Fábrica da Igreja Paroquial de Tramagal		500,00 €	500,00 €
Total Geral	350,00 €	500,00 €	850,00 €

Despesas
Mês Agosto

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna							
Rótulos de Linha	03/08/2022	04/08/2022	06/08/2022	09/08/2022	15/08/2022	27/08/2022	29/08/2022	Total Geral
Outras					0,74 €			0,74 €
CTT					0,74 €			0,74 €
Recursos humanos			350,00 €					350,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira			350,00 €					350,00 €
Seguros							160,72 €	160,72 €
Tranquilidade							160,72 €	160,72 €
Encargos com instalações		50,17 €					10,24 €	60,41 €
EDP		50,17 €						50,17 €
SMA							10,24 €	10,24 €
Alimentação					43,30 €	74,50 €		117,80 €
Lojas Super						74,50 €		74,50 €
Intermarché					43,30 €			43,30 €
Comunicações	36,99 €							36,99 €
Altice	36,99 €							36,99 €
Total Geral	36,99 €	50,17 €	350,00 €	0,74 €	43,30 €	74,50 €	170,96 €	726,66 €

Receitas	2 210,67 €
Despesas	726,66 €
Saldo	1 484,01 €

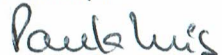
Visto por:



Aprovado por:

Data:

Elaborado por:



Receitas	
Mês	(Itens múltiplos)
Soma de Valor	
Rótulos de Linha	Rótulos de Coluna
Total Geral	

Despesas	
Mês	Setembro

Soma de Valor do doc.		Rótulos de Coluna							Total Geral
Rótulos de Linha		27/08/2022	02/09/2022	06/09/2022	10/09/2022	23/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	
Recursos humanos					300,00 €				300,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira					300,00 €				300,00 €
Materiais de escritório							72,47 €		72,47 €
Abranlógica							72,47 €		72,47 €
Transportes	20,01 €					20,00 €			40,01 €
Galp	20,01 €								20,01 €
P.A.Pego						20,00 €			20,00 €
Encargos com instalações				33,44 €				11,70 €	45,14 €
EDP				33,44 €					33,44 €
SMA								11,70 €	11,70 €
Comunicações			36,99 €						36,99 €
Altice			36,99 €						36,99 €
Total Geral	20,01 €	36,99 €	33,44 €	300,00 €	20,00 €	72,47 €	11,70 €		494,61 €

Receitas	1 484,01 €
Despesas	494,61 €
Saldo	989,40 €

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Recetas
Mês

Outubro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	30/10/2022	Total Geral
Quotas 2022	332,00 €	332,00 €
444	332,00 €	332,00 €
Paula Cristina Luis	332,00 €	332,00 €
Total Geral	332,00 €	332,00 €

Despesas

Mês Outubro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna								
Rótulos de Linha	04/10/2022	05/10/2022	06/10/2022	09/10/2022	13/10/2022	22/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	Total Geral
Recursos humanos		225,00 €							225,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira		225,00 €							225,00 €
Transportes		20,01 €		30,05 €					50,06 €
Galp		20,01 €		30,05 €					50,06 €
Encargos com instalações					43,72 €			10,97 €	54,69 €
EDP					43,72 €				43,72 €
SMA								10,97 €	10,97 €
Alimentação	39,16 €					87,50 €	59,45 €		186,11 €
Lojas Super	39,16 €						59,45 €		98,61 €
Restaurante-Pensão Duarte						87,50 €			87,50 €
Comunicações			36,99 €						36,99 €
Altice			36,99 €						36,99 €
Total Geral	39,16 €	245,01 €	36,99 €	30,05 €	43,72 €	87,50 €	59,45 €	10,97 €	552,85 €

Recetas	1 321,40 €
Despesas	552,85 €
Saldo	768,55 €


Receitas
Mês Novembro

Soma de Valor		Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	09/11/2022	12/11/2022	30/11/2022	Total Geral	
Donativo		110,00 €		110,00 €	
446		60,00 €		60,00 €	
Maria Madalena Sousa Cadima Palmeirinha		60,00 €		60,00 €	
447		50,00 €		50,00 €	
Ana Maria Melo Santos		50,00 €		50,00 €	
Quotas 2022			399,00 €	399,00 €	
448			399,00 €	399,00 €	
José Alberto Lopes da Silva			399,00 €	399,00 €	
Serviço Feita dovaria	450,00 €			450,00 €	
445	450,00 €			450,00 €	
Tagus Ribatejo Interior	450,00 €			450,00 €	
Total Geral	450,00 €	110,00 €	399,00 €	959,00 €	

Despesas
Mês Novembro

Soma de Valor do doc		Rótulos de Coluna									
Rótulos de Linha	09/11/2022	10/11/2022	11/11/2022	12/11/2022	03/11/2022	15/11/2022	17/11/2022	29/11/2022	23/11/2022	Total Geral	
Outras			21,00 €	60,00 €						81,00 €	
Florista Palmeirinha				60,00 €						60,00 €	
Ourivesaria Massa			21,00 €							21,00 €	
Recursos humanos			300,00 €							300,00 €	
AntónioManuel dos Reis Pereira			300,00 €							300,00 €	
Transportes						40,00 €			71,01 €	111,01 €	
Galp									71,01 €	71,01 €	
Intermarché						40,00 €				40,00 €	
Encargos com instalações							41,75 €	13,44 €		55,19 €	
EDP							41,75 €			41,75 €	
SMA								13,44 €		13,44 €	
Alimentação	75,88 €		55,00 €	50,15 €						181,03 €	
LIDL	75,88 €									75,88 €	
Carlos Heitor			55,00 €							55,00 €	
Padaria Gueifão,Lda				5,55 €						5,55 €	
Pastelaria Tágide				44,60 €						44,60 €	
Comunicações						36,99 €				36,99 €	
Altice						36,99 €				36,99 €	
Serviços Especializados		246,00 €								246,00 €	
Helder António Ventura da Silva		246,00 €								246,00 €	
Taxas e Licenças								76,56 €		76,56 €	
Autoridade Tributária								76,56 €		76,56 €	
Total Geral	75,88 €	246,00 €	376,00 €	110,15 €	36,99 €	40,00 €	41,75 €	90,00 €	71,01 €	1 087,78 €	

Receitas	1 727,55 €
Despesas	1 087,78 €
Saldo	639,77 €

Visto por: 

Aprovado por:

Data:

Elaborado por:



Receitas
Mês: Dezembro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	03/12/2022	30/12/2022	Total Geral
Angariação de verbas		225,00 €	225,00 €
451		225,00 €	225,00 €
Mónica Sofia Rodrigues Luis		225,00 €	225,00 €
Quotas 2022	12,00 €		12,00 €
449	12,00 €		12,00 €
Ouróptica Massa, Lda	12,00 €		12,00 €
2ª Tranche Finabrantas		1 813,50 €	1 813,50 €
450		1 813,50 €	1 813,50 €
Camara Municipal de Abrantes		1 813,50 €	1 813,50 €
Total Geral	12,00 €	2 038,50 €	2 050,50 €

Despesas
Mês: Dezembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna								Total Geral
Rótulos de Linha	15/11/2022	18/11/2022	19/11/2022	14/12/2022	21/12/2022	28/12/2022	29/12/2022	31/12/2022	Total Geral
Outras				0,74 €					0,74 €
CTT				0,74 €					0,74 €
Recursos humanos							300,00 €		300,00 €
AntónioManuel dos Reis Pereira							300,00 €		300,00 €
Seguros		100,23 €							100,23 €
Tranquilidade		100,23 €							100,23 €
Transportes						58,22 €		60,00 €	118,22 €
Galp								60,00 €	60,00 €
E1492-E.S Ourém						58,22 €			58,22 €
Encargos com instalações			39,61 €				10,97 €		50,58 €
EDP			39,61 €						39,61 €
SMA							10,97 €		10,97 €
Alimentação					40,00 €				40,00 €
Lojas Super					40,00 €				40,00 €
Comunicações	36,99 €								36,99 €
Altice	36,99 €								36,99 €
Total Geral	36,99 €	100,23 €	39,61 €	0,74 €	40,00 €	58,22 €	310,97 €	60,00 €	646,76 €

Receitas	2 690,27 €
Despesas	646,76 €
Saldo	2 043,51 €


Visto por:



Aprovado por:

Data:

Elaborado por:





Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

1º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Total Geral
Saldo 2021	4 302,14 €		4 302,14 €
Quotas 2021		308,00 €	308,00 €
Total Geral	4 302,14 €	308,00 €	4 610,14 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Total Geral
Encargos com instalações	30,84 €	52,15 €	34,31 €	117,30 €
Outras	40,00 €	11,00 €	65,00 €	116,00 €
Recursos humanos	300,00 €	375,00 €		675,00 €
Transportes		20,01 €		20,01 €
Total Geral	370,84 €	458,16 €	99,31 €	928,31 €

Total receitas	4 610,14 €
Total despesas	928,31 €
Saldo 1º Trimes	3 681,83 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

2º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Maio	Junho	Total Geral
Donativo		300,00 €	300,00 €
Quotas 2022	336,00 €	330,00 €	666,00 €
Total Geral	336,00 €	630,00 €	966,00 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Abril	Maio	Junho	Total Geral
Outras	1,31 €			1,31 €
Recursos humanos		375,00 €	700,00 €	1 075,00 €
Materiais de escritório			29,28 €	29,28 €
Transportes	15,00 €	162,69 €	43,27 €	220,96 €
Encargos com instalações	63,99 €	47,53 €	61,50 €	173,02 €
Alimentação	16,80 €		131,12 €	147,92 €
Total Geral	97,10 €	585,22 €	965,17 €	1 647,49 €

Total receitas	966,00 €
Total despesas	1 647,49 €
Saldo 2º Trimes	-681,49 €

Elaborado por:

Paula Luis

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

3º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	Agosto	Total Geral
Serviços	850,00 €	850,00 €
Total Geral	850,00 €	850,00 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Total Geral
Outras		0,74 €		0,74 €
Recursos humanos		350,00 €	300,00 €	650,00 €
Materiais de escritório			72,47 €	72,47 €
Seguros		160,72 €		160,72 €
Transportes			40,01 €	40,01 €
Encargos com instalações	42,96 €	60,41 €	45,14 €	148,51 €
Alimentação	38,00 €	117,80 €		155,80 €
Total Geral	80,96 €	689,67 €	457,62 €	1 228,25 €

Total receitas	850,00 €
Total despesas	1 228,25 €
Saldo 3º Trimes	-378,25 €

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			225,00 €	225,00 €
Donativo		110,00 €		110,00 €
Quotas 2022	332,00 €	399,00 €	12,00 €	743,00 €
Serviço Feira doçaria		450,00 €		450,00 €
2ª Tranche Finabrantes			1 813,50 €	1 813,50 €
Total Geral	332,00 €	959,00 €	2 050,50 €	3 341,50 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras		81,00 €	0,74 €	81,74 €
Recursos humanos	225,00 €	300,00 €	300,00 €	825,00 €
Seguros			100,23 €	100,23 €
Transportes	50,06 €	111,01 €	118,22 €	279,29 €
Encargos com instalações	54,69 €	55,19 €	50,58 €	160,46 €
Alimentação	186,11 €	181,03 €	40,00 €	407,14 €
Total Geral	515,86 €	728,23 €	609,77 €	1 853,86 €

Total receitas	3 341,50 €
Total despesas	1 853,86 €
Saldo 4º Trimes	1 487,64 €

Elaborado por:

Raul Luis

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musical Rossense

2º Semestre

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	Agosto	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Angariação de verbas				225,00 €	225,00 €
Donativo			110,00 €		110,00 €
Quotas 2022		332,00 €	399,00 €	12,00 €	743,00 €
Serviços	850,00 €				850,00 €
Serviço Feira doçaria			450,00 €		450,00 €
2ª Tranche Finabrantes				1 813,50 €	1 813,50 €
Total Geral	850,00 €	332,00 €	959,00 €	2 050,50 €	4 191,50 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras		0,74 €			81,00 €	0,74 €	82,48 €
Recursos humanos		350,00 €	300,00 €	225,00 €	300,00 €	300,00 €	1 475,00 €
Seguros		160,72 €				100,23 €	260,95 €
Transportes			40,01 €	50,06 €	111,01 €	118,22 €	319,30 €
Encargos com instalações	42,96 €	60,41 €	45,14 €	54,69 €	55,19 €	50,58 €	308,97 €
Alimentação	38,00 €	117,80 €		186,11 €	181,03 €	40,00 €	562,94 €
Total Geral	80,96 €	689,67 €	385,15 €	515,86 €	728,23 €	609,77 €	3 009,64 €

Total receitas	4 191,50 €
Total despesas	3 009,64 €
Saldo 2º Semestre	1 181,86 €

Elaborado por:

Paula Mos

Visto por:

[Assinatura]

Aprovado por:

Data: