

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 Lys Damas, 20 Rossio ao Sul do Tejo - 2205-018 ABRANTES

RELATORIO DE CONTAS DO ANO 2020

Receitas

Mês Janeiro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31-12-2019	Total Geral
Saldo 2019	1.429,79 €	1.429,79 €
1	1.429,79 €	1.429,79 €
Simr	1.429,79 €	1.429,79 €
Total Geral	1.429,79 €	1.429,79 €

Despesas

Mês Janeiro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	14-12-2019	18-12-2019	22-01-2020	30-12-2019	30-01-2020	Total Geral
Comunicação	29,99 €					29,99 €
Altice	29,99 €					29,99 €
Encargos Instalações		34,52 €		12,64 €		47,16 €
Edp		34,52 €				34,52 €
Sma				12,64 €		12,64 €
Materiais de escritório/atividades					84,13 €	84,13 €
Abranlogica					84,13 €	84,13 €
Outras			25,00 €			25,00 €
Inatel			25,00 €			25,00 €
Total Geral	29,99 €	34,52 €	25,00 €	12,64 €	84,13 €	186,28 €

Receitas	1.429,79 €
Despesas	186,28 €
Saldo	1.243,51 €

Visto por:

Aprovado por:

Data:

Elaborado por:

M. Ambrósio

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
25-6-21

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						
Rótulos de Linha	30-01-2020	14-01-2020	18-01-2020	06-02-2020	29-02-2020	Total Geral	
Alimentação					8,64 €	8,64 €	
Pingo doce					8,64 €	8,64 €	
Comunicação		29,99 €				29,99 €	
Altice		29,99 €				29,99 €	
Encargos Instalações	10,76 €		45,93 €			56,69 €	
Edp			45,93 €			45,93 €	
Sma	10,76 €					10,76 €	
Recursos Humanos				300,00 €		300,00 €	
Antonio Manuel dos Reis Pereira				300,00 €		300,00 €	
Total Geral	10,76 €	29,99 €	45,93 €	300,00 €	8,64 €	395,32 €	

Receitas	1.243,51 €
Despesas	395,32 €
Saldo	848,19 €

Elaborado por:

Paulo

Visto por:

Paulo

Aprovado por:

Data:

Paulo
2016-02

Receitas

Mês

Março

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31-03-2020	Total Geral
Subsidio	185,94 €	185,94 €
420	185,94 €	185,94 €
Câmara Municipal de Abrantes	185,94 €	185,94 €
Quotas	183,00 €	183,00 €
421	183,00 €	183,00 €
Paula Cristina P Rodrigues Luis	183,00 €	183,00 €
Total Geral	368,94 €	368,94 €

Despesas

Mês

Março

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	29-02-2020	15-02-2020	18-02-2020	07-03-2020	28-02-2020	Total Geral
Outras	42,70 €					42,70 €
CGD	42,70 €					42,70 €
Comunicação		29,99 €				29,99 €
Altice		29,99 €				29,99 €
Encargos Instalações			4,09 €		12,44 €	16,53 €
Edp			4,09 €			4,09 €
Sma					12,44 €	12,44 €
Recursos Humanos				300,00 €		300,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira				300,00 €		300,00 €
Materiais de escritório/atividades	3,30 €					3,30 €
Suportes Pedagógicos	3,30 €					3,30 €
Total Geral	46,00 €	29,99 €	4,09 €	300,00 €	12,44 €	392,52 €

Receitas	1.217,13 €
Despesas	392,52 €
Saldo	824,61 €

Elaborado por:

Paula

Visto por:

Paula

Aprovado por:

Paula

Data:

25-6-2

Receitas
Mês

Abril

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	05-04-2020	Total Geral
Quotas	144,00 €	144,00 €
422	144,00 €	144,00 €
Ana Cristina Alme	144,00 €	144,00 €
Total Geral	144,00 €	144,00 €

Despesas
Mês

Abril

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	14-03-2020	28-03-2020	30-03-2020	Total Geral
Comunicação	29,99 €			29,99 €
Altice	29,99 €			29,99 €
Encargos Instalações		20,60 €	10,84 €	31,44 €
Edp		20,60 €		20,60 €
Sma			10,84 €	10,84 €
Total Geral	29,99 €	20,60 €	10,84 €	61,43 €

Receitas	968,61 €
Despesas	61,43 €
Saldo	907,18 €

Visto por:

Aprovado por:

Data:

25-6-21

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

Despesas	
Mês	Maio

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	14-04-2020	18-04-2020	09-04-2020	30-04-2020	Total Geral
Comunicação	29,99 €				29,99 €
Altice	29,99 €				29,99 €
Encargos Instalações		19,89 €	76,57 €	10,84 €	107,30 €
Edp		19,89 €			19,89 €
Sma				10,84 €	10,84 €
Autoridade tributaria e adunaneira			76,57 €		76,57 €
Total Geral	29,99 €	19,89 €	76,57 €	10,84 €	137,29 €

Receitas	907,18 €
Despesas	137,29 €
Saldo	769,89 €

Elaborado por:

Henri

Visto por:

Paulo

Aprovado por:

[Signature]
25-6-21

Data:

Receitas

Mês

Junho

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	30-06-2020	Total Geral
Subsidio	3.032,96 €	3.032,96 €
423	3.032,96 €	3.032,96 €
Câmara Municipal de Abrantes	3.032,96 €	3.032,96 €
Total Geral	3.032,96 €	3.032,96 €

Despesas

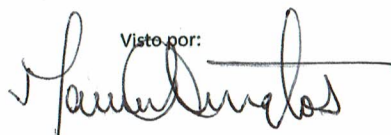
Mês

Junho

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	12-06-2020	14-05-2020	18-05-2020	Total Geral
Comunicação		29,99 €		29,99 €
Altice		29,99 €		29,99 €
Encargos Instalações			19,77 €	19,77 €
Edp			19,77 €	19,77 €
Transportes	74,77 €			74,77 €
Controlauto	31,50 €			31,50 €
Autoridade tributaria e adunaneira	43,27 €			43,27 €
Total Geral	74,77 €	29,99 €	19,77 €	124,53 €

Receitas	3.802,85 €
Despesas	124,53 €
Saldo	3.678,32 €

Visto por:



Aprovado por:



25-6-21

Data:

Elaborado por:



Receitas
Mês: Julho

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	31-07-2020	Total Geral
Quotas	146,00 €	146,00 €
424	146,00 €	146,00 €
Paula Cristina P R	146,00 €	146,00 €
Total Geral	146,00 €	146,00 €

Despesas
Mês: Julho

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						Total Geral
Rótulos de Linha	14-06-2020	30-05-2020	18-06-2020	30-06-2020	03-07-2020	04-07-2020	
Outras					24,79 €	17,82 €	42,61 €
Loja Super					24,79 €		24,79 €
Farmacia Santos						17,82 €	17,82 €
Comunicação	29,99 €						29,99 €
Altice	29,99 €						29,99 €
Encargos Instalações		10,84 €	20,45 €	13,61 €			44,90 €
Edp			20,45 €				20,45 €
Sma		10,84 €		13,61 €			24,45 €
Total Geral	29,99 €	10,84 €	20,45 €	13,61 €	24,79 €	17,82 €	117,50 €

Receitas	3.824,32 €
Despesas	117,50 €
Saldo	3.706,82 €

Elaborado por:

Paulino

Visto por:

Paulino

Aprovado por:

[Signature]
25-6-21.

Data:

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

Despesas
Mês Agosto

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	14-07-2020	18-07-2020	14-08-2020	17-08-2020	30-07-2020	21-08-2020	Total Geral
Outras			61,50 €	2,00 €			63,50 €
CTT				2,00 €			2,00 €
Rui Serras			61,50 €				61,50 €
Comunicação	29,99 €						29,99 €
Altice	29,99 €						29,99 €
Encargos Instalações		20,14 €			10,84 €		30,98 €
Edp		20,14 €					20,14 €
Sma					10,84 €		10,84 €
Recursos Humanos						700,00 €	700,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira						700,00 €	700,00 €
Total Geral	29,99 €	20,14 €	61,50 €	2,00 €	10,84 €	700,00 €	824,47 €

Receitas	3.706,82 €
Despesas	824,47 €
Saldo	2.882,35 €

Elaborado por:

Henri

Visto por:

[Assinatura]

Aprovado por:

[Assinatura]

Data:

25-6-21

Receitas
Mês (Itens múltiplos)

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

Despesas
Mês Setembro

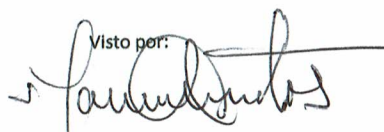
Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	14-08-2020	18-08-2020	12-08-2020	30-08-2020	Total Geral
Comunicação	29,99 €				29,99 €
Altice	29,99 €				29,99 €
Encargos Instalações		21,75 €		10,84 €	32,59 €
Edp		21,75 €			21,75 €
Sma				10,84 €	10,84 €
Seguros			163,97 €		163,97 €
Tranquilidade Seguros			163,97 €		163,97 €
Total Geral	29,99 €	21,75 €	163,97 €	10,84 €	226,55 €

Receitas	2.882,35 €
Despesas	226,55 €
Saldo	2.655,80 €

Elaborado por:



Visto por:



Aprovado por:



20-0-21.

Data:

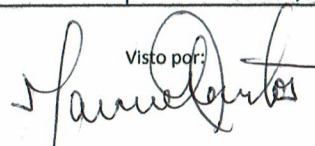
Receitas	
Mês	(Itens múltiplos)
Soma de Valor	Rótulos de Coluna
Rótulos de Linha	Total Geral
Total Geral	

Despesas	
Mês	Outubro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	18-09-2020	14-09-2020	30-09-2020	Total Geral
Comunicação		29,99 €		29,99 €
Altice		29,99 €		29,99 €
Encargos Instalações	20,63 €		10,84 €	31,47 €
Edp	20,63 €			20,63 €
Sma			10,84 €	10,84 €
Total Geral	20,63 €	29,99 €	10,84 €	61,46 €

Receitas	2.655,80 €
Despesas	61,46 €
Saldo	2.594,34 €

Visto por:



Aprovado por:



Data:

2020-21

Receitas
Mês: Novembro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	05-11-2020	Total Geral
Quotas	791,00 €	791,00 €
425	791,00 €	791,00 €
Paula Cristina P Rodrigues Luis	791,00 €	791,00 €
Total Geral	791,00 €	791,00 €

Despesas
Mês: Novembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	09-04-2020	14-10-2020	18-10-2020	03-11-2020	30-10-2020	26-11-2020	Total Geral
Outras				19,98 €		60,00 €	79,98 €
LIDL				19,98 €			19,98 €
CPCCRD						60,00 €	60,00 €
Comunicação		29,99 €					29,99 €
Altice		29,99 €					29,99 €
Encargos Instalações	76,56 €		19,60 €		12,85 €		109,01 €
Edp			19,60 €				19,60 €
Sma					12,85 €		12,85 €
Autoridade tributaria e adunaneira	76,56 €						76,56 €
Total Geral	76,56 €	29,99 €	19,60 €	19,98 €	12,85 €	60,00 €	218,98 €

Receitas	3.385,34 €
Despesas	218,98 €
Saldo	3.166,36 €

Receitas
Mês: Novembro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	05-11-2020	Total Geral
Quotas	791,00 €	791,00 €
425	791,00 €	791,00 €
Paula Cristina P Rodrigues Luis	791,00 €	791,00 €
Total Geral	791,00 €	791,00 €

Despesas
Mês: Novembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	09-04-2020	14-10-2020	18-10-2020	03-11-2020	30-10-2020	26-11-2020	Total Geral
Outras				19,98 €		60,00 €	79,98 €
LIDL				19,98 €			19,98 €
CPCCRD						60,00 €	60,00 €
Comunicação		29,99 €					29,99 €
Altice		29,99 €					29,99 €
Encargos Instalações	76,56 €		19,60 €		12,85 €		109,01 €
Edp			19,60 €				19,60 €
Sma					12,85 €		12,85 €
Autoridade tributaria e adunaneira	76,56 €						76,56 €
Total Geral	76,56 €	29,99 €	19,60 €	19,98 €	12,85 €	60,00 €	218,98 €

Receitas	3.385,34 €
Despesas	218,98 €
Saldo	3.166,36 €

Elaborado por:

Handlino

Visto por:

Paula Rodrigues

Aprovado por:

2020-21

Data:

Receitas
Mês: Dezembro

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	22-12-2020	30-12-2020	Total Geral
Quotas	12,00 €	248,00 €	260,00 €
426	12,00 €		12,00 €
Ouroptica Msaas	12,00 €		12,00 €
427		248,00 €	248,00 €
Paula Cristina P Rodrigues Luis		248,00 €	248,00 €
Total Geral	12,00 €	248,00 €	260,00 €

Despesas
Mês: Dezembro

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	14-11-2020	18-11-2020	30-11-2020	29-12-2020	19-11-2020	Total Geral
Outras				283,00 €		283,00 €
Eduardo Fotos				283,00 €		283,00 €
Comunicação	29,99 €					29,99 €
Altice	29,99 €					29,99 €
Encargos Instalações		22,86 €	10,84 €			33,70 €
Edp		22,86 €				22,86 €
Sma			10,84 €			10,84 €
Seguros					100,23 €	100,23 €
Allianz seguros					100,23 €	100,23 €
Materiais de escritório/atividades				3,30 €		3,30 €
Suportes Pedagogicos				3,30 €		3,30 €
Total Geral	29,99 €	22,86 €	10,84 €	286,30 €	100,23 €	450,22 €

Receitas	3.426,36 €
Despesas	450,22 €
Saldo	2.976,14 €

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Data:

20-6-21



Sociedade Instrução Musical Rossense

1º Trimestre

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Total Geral
Subsidio		185,94 €	185,94 €
Saldo 2019	1.429,79 €		1.429,79 €
Quotas		183,00 €	183,00 €
Total Geral	1.429,79 €	368,94 €	1.798,73 €

Despesas

Soma de Valor do doc	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Total Geral
Alimentação		8,64 €		8,64 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	89,97 €
Encargos Instalações	47,16 €	56,69 €	16,53 €	120,38 €
Materiais de escritóric	84,13 €		3,30 €	87,43 €
Outras	25,00 €		42,70 €	67,70 €
Recursos Humanos		300,00 €	300,00 €	600,00 €
Total Geral	186,28 €	395,32 €	392,52 €	974,12 €

Total receitas	1.798,73 €
Total despesas	974,12 €
Saldo 1º Trimestre	824,61 €

Elaborado por:

Ramires

Visto por:

[Signature]

Aprovado por:

[Signature]
25-0-21

Data:



Receitas

Sociedade Instrução Musical Rossense

2º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Abril	Junho	Total Geral
Subsidio		3.032,96 €	3.032,96 €
Quotas	144,00 €		144,00 €
Total Geral	144,00 €	3.032,96 €	3.176,96 €

Despesas

Soma de Valor do doc	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Abril	Maior	Junho	Total Geral
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	89,97 €
Encargos Instalações	31,44 €	107,30 €	19,77 €	158,51 €
Transportes			74,77 €	74,77 €
Total Geral	61,43 €	137,29 €	124,53 €	323,25 €

Total receitas	3.176,96 €
Total despesas	323,25 €
Saldo 2º Trimestre	2.853,71 €

Elaborado por:

Rossini

Visto por:

Samuel

Aprovado por:

[Signature]

Data:

3-6-21



Receitas

Sociedade Instrução Musical Rossense

3º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna	
Rótulos de Linha	Julho	Total Geral
Quotas	146,00 €	146,00 €
Total Geral	146,00 €	146,00 €

Despesas

Soma de Valor do doc	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Total Geral
Outras	42,61 €	63,50 €		106,11 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	89,97 €
Encargos Instalações	44,90 €	30,98 €	32,59 €	108,47 €
Recursos Humanos		700,00 €		700,00 €
Seguros			163,97 €	163,97 €
Total Geral	117,50 €	824,47 €	226,55 €	1.168,52 €

Total receitas	146,00 €
Total despesas	1.168,52 €
Saldo 3º Trimestre	-1.022,52 €

Elaborado por:

Hand.m

Visto por:

[Signature]

Aprovado por:

[Signature]

Data:

25-6-21



Sociedade Instrução Musical Rossense

Receitas

4º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	Novembro	Dezembro	Total Geral
Quotas	791,00 €	260,00 €	1.051,00 €
Total Geral	791,00 €	260,00 €	1.051,00 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras		79,98 €	283,00 €	362,98 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	89,97 €
Encargos Instalações	31,47 €	109,01 €	33,70 €	174,18 €
Seguros			100,23 €	100,23 €
Materiais de escritório/atividades			3,30 €	3,30 €
Total Geral	61,46 €	218,98 €	450,22 €	730,66 €

Total receitas	1.051,00 €
Total despesas	730,66 €
Saldo 4º Trimestre	1.047,70 €

Elaborado por:

R. L. R.

Visto por:

[Signature]

Aprovado por:

[Signature]

Data:

20-6-21



Sociedade Instrução Musical Rossense

Receitas

1º Semestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna				
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Abril	Junho	Total Geral
Subsidio		185,94 €		3.032,96 €	3.218,90 €
Saldo 2019	1.429,79 €				1.429,79 €
Quotas		183,00 €	144,00 €		327,00 €
Total Geral	1.429,79 €	368,94 €	144,00 €	3.032,96 €	4.975,69 €

Despesas

Soma de Valor do doc	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Total Geral
Alimentação		8,64 €					8,64 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	179,94 €
Encargos Instalações	47,16 €	56,69 €	16,53 €	31,44 €	107,30 €	19,77 €	278,89 €
Materiais de escritóric	84,13 €		3,30 €				87,43 €
Outras	25,00 €		42,70 €				67,70 €
Recursos Humanos		300,00 €	300,00 €				600,00 €
Transportes						74,77 €	74,77 €
Total Geral	186,28 €	395,32 €	392,52 €	61,43 €	137,29 €	124,53 €	1.297,37 €

Total receitas	4.975,69 €
Total despesas	1.297,37 €
Saldo 1º Semetre	3.678,32 €

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

Data:

2020-21



Sociedade Instrução Musical Rossense

2º Semestre

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna			
Rótulos de Linha	Julho	Novembr	Dezembro	Total Geral
Quotas	146,00 €	791,00 €	260,00 €	#####
Total Geral	146,00 €	791,00 €	260,00 €	#####

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna						
Rótulos de Linha	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Outras	42,61 €	63,50 €			79,98 €	283,00 €	469,09 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	179,94 €
Encargos Instalações	44,90 €	30,98 €	32,59 €	31,47 €	109,01 €	33,70 €	282,65 €
Recursos Humanos		700,00 €					700,00 €
Seguros			163,97 €			100,23 €	264,20 €
Materiais de escritório/atividades						3,30 €	3,30 €
Total Geral	117,50 €	824,47 €	226,55 €	61,46 €	218,98 €	450,22 €	1.899,18 €

Total receitas	1.197,00 €
Total despesas	1.899,18 €
Saldo 2º Semestre	-702,18 €

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:

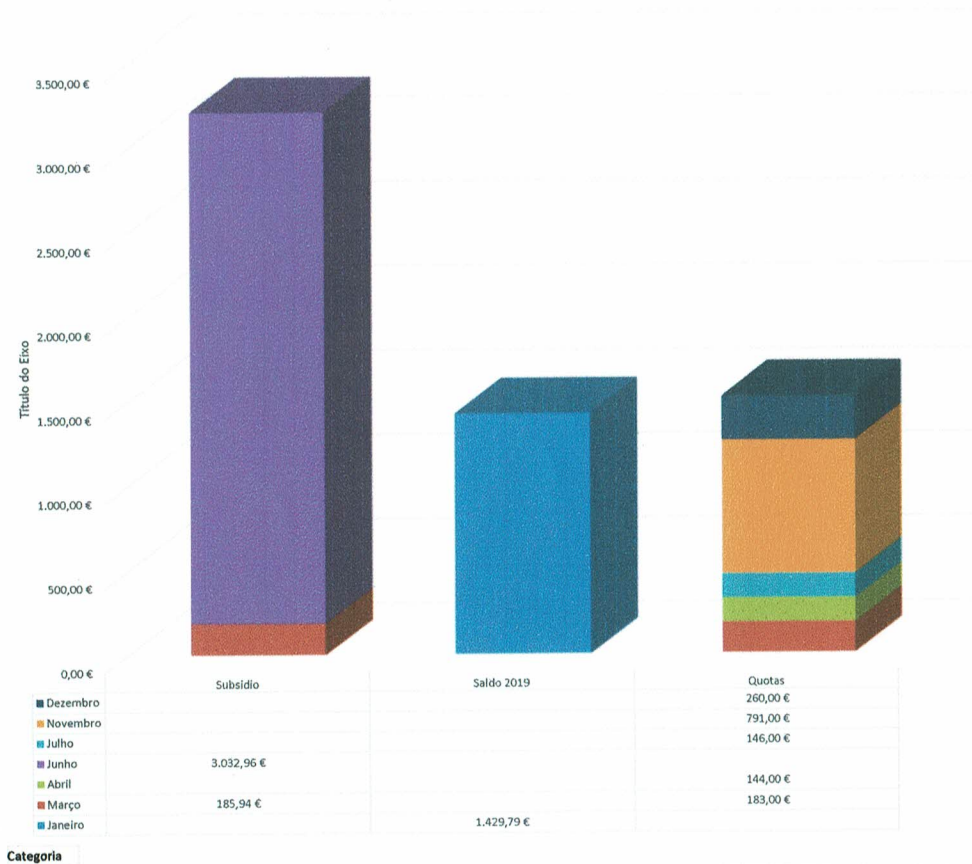
Data:

25-6-21



Soma de Valor

Receitas de 2020



Categoria

Elaborado por:
Paulo M.

Visto por:
Paulo M.

Aprovado por:
Paulo M.
Data: 25-6-21



Ano 2020

Despesas							
Código caixa	Nome do fornecedor	Descrição do documento	Nº doc.	Data	Valor do doc.	Categoria	Mês
1	Altice	Serviço de comunicações	709493413	14-12-2019	29,99 €	Comunicação	Janeiro
2	Edp	Electricidade	801150003543193	18-12-2019	34,52 €	Encargos Instalações	Janeiro
3	Inatel	Quota Anual	93216219	22-01-2020	25,00 €	Outras	Janeiro
4	Sma	Consumo de agua	19235260	30-12-2019	12,64 €	Encargos Instalações	Janeiro
5	Abranlogica	Pack tinteiros brother LC 229XL	13981	30-01-2020	84,13 €	Materiais de escritório/atividades	Janeiro
6	Altice	Serviço de comunicações	1145857	14-01-2020	29,99 €	Comunicação	Fevereiro
7	Edp	Electricidade	801136003981390	18-01-2020	45,93 €	Encargos Instalações	Fevereiro
8	Antonio Manuel dos Reis Pereira	Prestação de serviço	64	06-02-2020	300,00 €	Recursos Humanos	Fevereiro
9	Sma	Consumo de agua	20011870	30-01-2020	10,76 €	Encargos Instalações	Fevereiro
10	Pingo doce	Agua Pingo Doce 33CL	5036	29-02-2020	8,64 €	Alimentação	Fevereiro
11	Altice	Serviço de comunicações	713440069	15-02-2020	29,99 €	Comunicação	Março
12	Suportes Pedagogicos	Cartolina IRIS	959	29-02-2020	3,30 €	Materiais de escritório/atividades	Março
13	Edp	Electricidade	80118004520968	18-02-2020	4,09 €	Encargos Instalações	Março
14	Antonio Manuel dos Reis Pereira	Prestação de serviço	66	07-03-2020	300,00 €	Recursos Humanos	Março
15	Sma	Consumo de agua	20035372	28-02-2020	12,44 €	Encargos Instalações	Março
16	CGD	Cheques cruzados	3592937	29-02-2020	42,70 €	Outras	Março
17	Altice	Serviço de comunicações	715420569	14-03-2020	29,99 €	Comunicação	Abril
18	Edp	Electricidade	801240000077560	28-03-2020	20,60 €	Encargos Instalações	Abril
19	Sma	Consumo de agua	20051006	30-03-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Abril
20	Altice	Serviço de comunicações	717396930	14-04-2020	29,99 €	Comunicação	Maio
21	Edp	Electricidade	801180003500113	18-04-2020	19,89 €	Encargos Instalações	Maio
22	Autoridade tributaria e adunaneira	IMI	227658903	09-04-2020	76,57 €	Encargos Instalações	Maio
23	Sma	Consumo de agua	20074099	30-04-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Maio
24	Altice	Serviço de comunicações	719364029	14-05-2020	29,99 €	Comunicação	Junho
25	Edp	Electricidade	801230000179482	18-05-2020	19,77 €	Encargos Instalações	Junho
26	Autoridade tributaria e adunaneira	IUC	387693703	12-06-2020	43,27 €	Transportes	Junho
27	Controlauto	Inspeção automovel	5152	12-06-2020	31,50 €	Transportes	Junho
28	Altice	Serviço de comunicações	721338015	14-06-2020	29,99 €	Comunicação	Julho
29	Sma	Consumo de agua	20092955	30-05-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Julho
30	Edp	Electricidade	801174003659880	18-06-2020	20,45 €	Encargos Instalações	Julho
31	Sma	Consumo de agua	20114349	30-06-2020	13,61 €	Encargos Instalações	Julho
32	Loja Super	Material de Limpeza	220000177	03-07-2020	24,79 €	Outras	Julho
33	Farmacia Santos	Gel Hidroalcolol	25175	04-07-2020	17,82 €	Outras	Julho
34	Altice	Serviço de comunicações	723320865	14-07-2020	29,99 €	Comunicação	Agosto
35	Edp	Electricidade	801168003743430	18-07-2020	20,14 €	Encargos Instalações	Agosto
36	Rui Serras	Apolo Adm/declaração Mod 22 de 2019	1207	14-08-2020	61,50 €	Outras	Agosto
37	CTT	Carta /Registo simples	3889	17-08-2020	2,00 €	Outras	Agosto
38	Sma	Consumo de agua	2013358	30-07-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Agosto
39	Antonio Manuel dos Reis Pereira	Prestação de serviço	71	21-08-2020	700,00 €	Recursos Humanos	Agosto
40	Altice	Serviço de comunicações	725309393	14-08-2020	29,99 €	Comunicação	Setembro
41	Edp	Electricidade	801164003818205	18-08-2020	21,75 €	Encargos Instalações	Setembro
42	Tranquilidade Seguros	Seguro Automovel	3609334	12-08-2020	163,97 €	Seguros	Setembro
43	Sma	Consumo de agua	20156831	30-08-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Setembro
44	Altice	Serviço de comunicações	727297889	14-09-2020	29,99 €	Comunicação	Outubro
45	Edp	Electricidade	801130004375955	18-09-2020	20,63 €	Encargos Instalações	Outubro
46	Sma	Consumo de agua	20176505	30-09-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Outubro
47	Altice	Serviço de comunicações	729289044	14-10-2020	29,99 €	Comunicação	Novembro
48	Edp	Electricidade	801178003786391	18-10-2020	19,60 €	Encargos Instalações	Novembro
49	LIDL	Manta corta-fogo	6602	03-11-2020	19,98 €	Outras	Novembro
50	Sma	Consumo de agua	20197031	30-10-2020	12,85 €	Encargos Instalações	Novembro
51	Autoridade tributaria e adunaneira	IMI	227658903	09-04-2020	76,56 €	Encargos Instalações	Novembro
52	CPCCRD	Quota Anual 2020	543	26-11-2020	60,00 €	Outras	Novembro
53	Altice	Serviço de comunicações	731284674	14-11-2020	29,99 €	Comunicação	Dezembro
54	Edp	Electricidade	801180003824689	18-11-2020	22,86 €	Encargos Instalações	Dezembro
55	Sma	Consumo de agua	20215972	30-11-2020	10,84 €	Encargos Instalações	Dezembro
56	Eduardo Fotos	Fotos/Muladoras	564	29-12-2020	283,00 €	Outras	Dezembro
57	Suportes Pedagogicos	Cartolina IRIS	5663	29-12-2020	3,30 €	Materiais de escritório/atividades	Dezembro
58	Allianz seguros	Ac Pess Grupo	675113826	19-11-2020	100,23 €	Seguros	Dezembro

Elaborado por:

P. L. M.

Visto por:

P. L. M.

Aprovado por:

P. L. M.

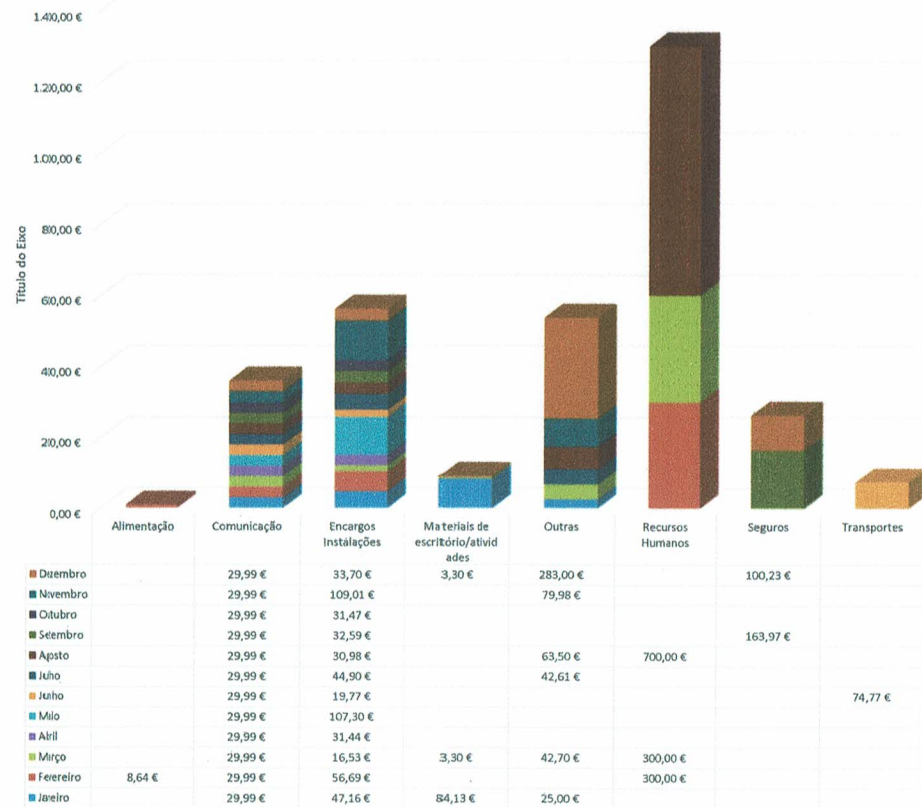
Data:

25-6-21



Soma de Valor do doc.

Despesas de 2020



Categoria

Elaborado por:
Ass. L. no

Visto por:
Paulo Lopes

Aprovado por:
[Signature]
Data: 25-6-21



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Ano 2020

Receitas

Soma de Valor	Rótulos de Coluna							
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Abril	Junho	Julho	Novembr	Dezembr	Total Geral
Subsidio		185,94 €		3.032,96 €				3.218,90 €
Saldo 2019	1.429,79 €							1.429,79 €
Quotas		183,00 €	144,00 €		146,00 €	791,00 €	260,00 €	1.524,00 €
Total Geral	1.429,79 €	368,94 €	144,00 €	3.032,96 €	146,00 €	791,00 €	260,00 €	6.172,69 €

Despesas

Soma de Valor do doc.	Rótulos de Coluna												
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total Geral
Alimentação		8,64 €											8,64 €
Comunicação	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	29,99 €	359,88 €
Encargos Instalações	47,16 €	56,69 €	16,53 €	31,44 €	107,30 €	19,77 €	44,90 €	30,98 €	32,59 €	31,47 €	109,01 €	33,70 €	561,54 €
Materiais de escritório/atividades	84,13 €		3,30 €									3,30 €	90,73 €
Outras	25,00 €		42,70 €				42,61 €	63,50 €			79,98 €	283,00 €	536,79 €
Recursos Humanos		300,00 €	300,00 €					700,00 €					1.300,00 €
Seguros									163,97 €			100,23 €	264,20 €
Transportes						74,77 €							74,77 €
Total Geral	186,28 €	395,32 €	392,52 €	61,43 €	137,29 €	124,53 €	117,50 €	824,47 €	226,55 €	61,46 €	218,98 €	450,22 €	3.196,55 €

Total receitas 2020	6.172,69 €
Total despesas 2020	3.196,55 €
Saldo 2020	2.976,14 €

Rossio ao Sul do Tejo, 31 de Dezembro de 2020

Elaborado por:

Paulo

Presidente

Paulo

Tesoureiro

Paulo

Visto por:

Secretario

Aprovado por:

Paulo

Data:

25-6-21