



Sociedade Instrução Musical Rossignol

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 Luís 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												Total Geral
Rótulos de Linha	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
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

Elaborado por:

Visto por:

Aprovado por:



Rossio ao Sul do Tejo
Coletividade Cantante
1975 - 2015

Data: 22/03/24



Receitas

Sociedade Instrução Musical Rossiense

2º Semestre

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:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

1º Semestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna					
Rótulos de Linha	Janeiro	Março	Abril	Maio	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	Maio	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

Visto por:

[Signature]

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musical Rossense

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:

[Signature]

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musical Rossense

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:

[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 Lutz

Visto por:

Aprovado por:

Data:



Sociedade Instrução Musica Rossiense

Receitas

1º Trimestre

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
Rótulos de Linha	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 Coluna			
Rótulos de Linha	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 Trimestre	1 479,37 €

Elaborado por:

Paula Lino

Visto por:

Aprovado por:

Data:

Receitas			
Mês		Janeiro	
Soma de Valor		Rótulos de Coluna	
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 Coluna						
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 €
Materiais 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 €

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	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		
Recursos Humanos							600,00 €	600,00 €
Antonio Manuel dos Reis Pereira							600,00 €	600,00 €
Taxas	1,98 €							1,98 €
CGD	1,98 €							1,98 €
Comunicações			39,79 €					39,79 €
Altice			39,79 €					39,79 €
Encargos com instalações				53,53 €	14,65 €			68,18 €
Edp				53,53 €				53,53 €
SMA					14,65 €			14,65 €
Materiais de escritorio		55,35 €						55,35 €
i 9 digital		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 Luis

Visto por:

[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 Lins

Visto por:

[Signature]

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:

Paula Luis

Visto por:

[Signature]

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 Lemos

Visto por:



Aprovado por:

Data:

Receitas

Mês Agosto

Soma de Valor	Rótulos de Coluna		
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		
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 instalações				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											Total Geral
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		
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							20,00 €			30,00 €		50,00 €
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									
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 €

Elaborado por:

Receitas

Visto por:

[Signature]

Aprovado por:

Data:

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														Total Geral
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		
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						Total Geral
Rótulos de Linha	15/11/2023	10/11/2023	06/12/2023	15/12/2023	28/12/2023		
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: