

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

49

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9001

- Casa do Povo

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	6 515,35		6 515,35		6 515,35	
626312	Regime de isenção	63,16		63,16		63,16	
6263122	Casa do Povo	63,16		63,16		63,16	
6266	Despesas de representaçã	88,20		88,20		88,20	
62661	Aquisições no território naci	88,20		88,20		88,20	
626612	Com iva excluído de deduções	88,20		88,20		88,20	
6266121	Custo (Iva excluído)	88,20		88,20		88,20	
62661211	Casa do Povo	88,20		88,20		88,20	
6267	Limpeza, higiene e conforto	3,20		3,20		3,20	
62671	Aquisições no território naci	3,20		3,20		3,20	
626711	Limpeza, higiene e conforto	3,20		3,20		3,20	
62671102	Produtos Higiene	3,20		3,20		3,20	
63	GASTOS COM O PESSOAL	8 677,88	117,29	8 677,88	117,29	8 560,59	
632	Remunerações do pessoal	7 008,87		7 008,87		7 008,87	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	4 923,20		4 923,20		4 923,20	
6320121	Ana Maria Gouveia da Silva	4 923,20		4 923,20		4 923,20	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	543,00		543,00		543,00	
6320221	Ana Maria Gouveia da Silva	543,00		543,00		543,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 542,67		1 542,67		1 542,67	
6320421	Ana Maria Gouveia da Silva	368,42		368,42		368,42	
6320432	Lisete Vieira Paixão	811,30		811,30		811,30	
6320434	Paulo Flávio Caldeira Freita	362,95		362,95		362,95	
635	Encargos sobre remunerações	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
6351	Segurança Social	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
63512	Pessoal	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
6351221	Ana Maria Gouveia da Silva	1 292,51	117,29	1 292,51	117,29	1 175,22	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	224,00		224,00		224,00	
6361	Seguros - Isentos	224,00		224,00		224,00	
63611	SAT	224,00		224,00		224,00	
638	Outros gastos com o pessoal	152,50		152,50		152,50	
6383	Regime de isenção e peque	152,50		152,50		152,50	
638302	Medicina no Trabalho	152,50		152,50		152,50	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	2 605,10		2 605,10		2 605,10	
642	Activos fixos tangíveis	2 605,10		2 605,10		2 605,10	
6422	Edifícios e outras construções	2 207,42		2 207,42		2 207,42	
6423	Equipamento básico	397,68		397,68		397,68	
68	OUTROS GASTOS E PERD	964,51		964,51		964,51	
681	Impostos	449,34		449,34		449,34	
6812	Impostos indirectos	106,89		106,89		106,89	
68124	Imp. sobre transp. rodoviário	106,89		106,89		106,89	
681241	Lavandaria	41,72		41,72		41,72	
681242	Casa do Povo	65,17		65,17		65,17	
	A Transportar:	18 059,78	117,29	18 059,78	117,29	17 942,49	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

50

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9001

- Casa do Povo

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	18 059,78	117,29	18 059,78	117,29	17 942,49	
6813	Taxas	342,45		342,45		342,45	
68132	EEM	25,02		25,02		25,02	
68133	Tamper	195,93		195,93		195,93	
68134	Taxas	121,50		121,50		121,50	
688	Outros	515,17		515,17		515,17	
6883	Quotizações	152,50		152,50		152,50	
68832	SGS	152,50		152,50		152,50	
6888	Outros não especificados	362,67		362,67		362,67	
688851	Coimas Fiscais	150,00		150,00		150,00	
688852	Juros S. Social	212,67		212,67		212,67	
69	GASTOS E PERDAS DE FI	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
698	Outros gastos e perdas de finan	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
6988	Outros	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
69881	Comissões Bancárias	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
698811	Casa do Povo	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ		357,15		357,15		357,15
721	Serviço A		357,15		357,15		357,15
7211	Transmissões no mercado r		357,15		357,15		357,15
72111	Com iva dedutível		357,15		357,15		357,15
721111	Serviços 12%		357,15		357,15		357,15
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		15 931,99		15 931,99		15 931,99
751	Subsídios do Estado e outros e:		15 931,99		15 931,99		15 931,99
7512	Câmara Municipal de Santa		6 380,00		6 380,00		6 380,00
7513	Contr. Prog. 2015		8 886,50		8 886,50		8 886,50
7514	Junta Freg. Arco de São Joi		665,49		665,49		665,49
78	OUTROS RENDIMENTOS I		1 157,63		1 157,63		1 157,63
788	Outros		1 157,63		1 157,63		1 157,63
7888	Outros não especificados		1 157,63		1 157,63		1 157,63
78889	Outros não especificados (7		1 157,63		1 157,63		1 157,63
7888902	Perdão dívida funcionários		1 157,63		1 157,63		1 157,63
	Totais:	19 119,90	17 564,56	19 119,90	17 564,56	1 555,34	
	Saldo devedor:					19 002,11	
	Saldo credor:						17 446,77

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

51

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9003

- Lavandaria Social

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SER	7 088,91	2 030,00	7 088,91	2 030,00	5 058,91	
622	Serviços especializados	778,19		778,19		778,19	
6221	Trabalhos especializados	150,00		150,00		150,00	
62211	Trabalhos especializados	150,00		150,00		150,00	
622111	TE	150,00		150,00		150,00	
6221113	Contabilidade	150,00		150,00		150,00	
6226	Conservação e reparação	628,19		628,19		628,19	
62261	Aquisições no território naci	628,19		628,19		628,19	
622611	Reparações	628,19		628,19		628,19	
6226112	Lavandaria	628,19		628,19		628,19	
623	Materiais	755,12		755,12		755,12	
6231	Ferramentas e utensílios de	681,69		681,69		681,69	
62311	Aquisições no território naci	681,69		681,69		681,69	
623115	Lavandaria	681,69		681,69		681,69	
6233	Material de escritório	73,43		73,43		73,43	
62331	Aquisições no território naci	73,43		73,43		73,43	
623313	CC/CD/RD/LAV	73,43		73,43		73,43	
624	Energia e fluidos	5 290,31	2 030,00	5 290,31	2 030,00	3 260,31	
6241	Electricidade	4 065,29	2 030,00	4 065,29	2 030,00	2 035,29	
62411	Aquisições no território naci	4 065,29	2 030,00	4 065,29	2 030,00	2 035,29	
6241101	Lavandaria + CP Geral	4 065,29	2 030,00	4 065,29	2 030,00	2 035,29	
6242	Combustíveis	1 225,02		1 225,02		1 225,02	
62421	Aquisições no território naci	1 225,02		1 225,02		1 225,02	
624211	Gasóleo	1 225,02		1 225,02		1 225,02	
6242111	Lavandaria	1 225,02		1 225,02		1 225,02	
626	Serviços diversos	265,29		265,29		265,29	
6263	Seguros	187,55		187,55		187,55	
62631	Aquisições no território naci	187,55		187,55		187,55	
626312	Regime de isenção	187,55		187,55		187,55	
6263123	Lavandaria	187,55		187,55		187,55	
6267	Limpeza, higiene e conforto	77,74		77,74		77,74	
62671	Aquisições no território naci	77,74		77,74		77,74	
626713	Lavandaria	77,74		77,74		77,74	
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 678,36	1 981,53	29 678,36	1 981,53	27 696,83	
632	Remunerações do pessoal	24 169,58	1 651,21	24 169,58	1 651,21	22 518,37	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	17 254,63		17 254,63		17 254,63	
6320106	Maria Bela de Gouveia	4 798,15		4 798,15		4 798,15	
6320110	Maria Teresa dos Reis C M	5 006,76		5 006,76		5 006,76	
6320111	Maria José da Silva	3 258,00		3 258,00		3 258,00	
6320117	Sandra Teresa Menezes C	1 692,52		1 692,52		1 692,52	
6320128	José Miguel Gouveia	880,50		880,50		880,50	
6320129	Alexandra Olim Martins	217,20		217,20		217,20	
6320130	José Pedro Vieira de Gouve	1 401,50		1 401,50		1 401,50	
A Transportar:		24 343,54	2 030,00	24 343,54	2 030,00	22 313,54	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

52

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9003

- Lavandaria Social

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	24 343,54	2 030,00	24 343,54	2 030,00	22 313,54	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	3 125,96	1 635,01	3 125,96	1 635,01	1 490,95	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	527,85	257,55	527,85	257,55	270,30	
6320206	Maria Bela de Gouveia	855,12	417,23	855,12	417,23	437,89	
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	855,12	417,23	855,12	417,23	437,89	
6320211	Maria José Santos da Silva	543,00	271,50	543,00	271,50	271,50	
6320217	Sandra Teresa Menezes Cæ	73,37		73,37		73,37	
6320223	Maria Lurdes Sousa	271,50	271,50	271,50	271,50		
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	1 764,64		1 764,64		1 764,64	
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	257,55		257,55		257,55	
6320306	Maria Bela de Gouveia	417,23		417,23		417,23	
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	417,23		417,23		417,23	
6320311	Maria José Santos da Silva	271,50		271,50		271,50	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	181,00		181,00		181,00	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	220,13		220,13		220,13	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 570,75		1 570,75		1 570,75	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	208,75		208,75		208,75	
6320406	Maria Bela de Gouveia	160,09		160,09		160,09	
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	716,64		716,64		716,64	
6320411	Maria José da Silva	252,01		252,01		252,01	
6320417	Sandra Teresa Menezes Cæ	112,27		112,27		112,27	
6320429	Alexandra Olim Martins	16,35		16,35		16,35	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	104,64		104,64		104,64	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	453,60	16,20	453,60	16,20	437,40	
6320606	Maria Bela de Gouveia	226,80	16,20	226,80	16,20	210,60	
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	226,80		226,80		226,80	
635	Encargos sobre remunerações	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
6351	Segurança Social	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
63512	Pessoal	5 350,89	330,32	5 350,89	330,32	5 020,57	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	445,71	53,70	445,71	53,70	392,01	
6351206	Maria Bela de Gouveia	1 312,05	90,37	1 312,05	90,37	1 221,68	
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	1 355,55	90,37	1 355,55	90,37	1 265,18	
6351211	Maria José da Silva	1 268,70	95,88	1 268,70	95,88	1 172,82	
6351217	Sandra Teresa Menezes Cæ	381,46		381,46		381,46	
6351228	José Miguel Gouveia	190,20		190,20		190,20	
6351229	Alexandra Olim Martins	46,92		46,92		46,92	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	350,30		350,30		350,30	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	157,89		157,89		157,89	
6361	Seguros - Isentos	157,89		157,89		157,89	
63611	SAT	157,89		157,89		157,89	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇ	144,97	5 842,98	144,97	5 842,98		5 698,01
721	Serviço A		5 842,98		5 842,98		5 842,98
7211	Transmissões no mercado r		5 842,98		5 842,98		5 842,98
	A Transportar:	36 767,27	4 011,53	36 767,27	4 011,53	32 755,74	

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

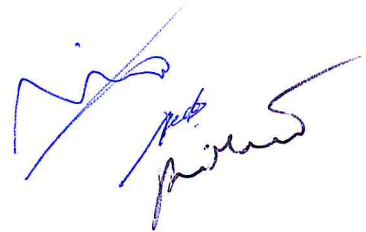
Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

53

**Balancete Geral****Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9003

- Lavandaria Social

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	36 767,27	4 011,53	36 767,27	4 011,53	32 755,74	
72111	Com iva dedutível		2 600,98		2 600,98		2 600,98
721112	Lavandaria 22%		2 600,98		2 600,98		2 600,98
72113	Isento sem direito à dedução		3 242,00		3 242,00		3 242,00
721132	Lavandaria		3 242,00		3 242,00		3 242,00
727	Not-Créd.	144,97		144,97		144,97	
727112	Dev. Serviços 12%	8,04		8,04		8,04	
727122	Lavandaria 22%	136,93		136,93		136,93	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		20 073,84		20 073,84		20 073,84
751	Subsídios do Estado e outros e:		20 073,84		20 073,84		20 073,84
7511	Centro Seg.Social RAM		20 073,84		20 073,84		20 073,84
751156	Serv. Apoio Domiciliário		20 073,84		20 073,84		20 073,84
	Totais:	36 912,24	29 928,35	36 912,24	29 928,35	6 983,89	
	Saldo devedor:					32 900,71	
	Saldo credor:						25 916,82



Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

54

Balancete Geral**Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9004

- Museu

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	1 516,84		1 516,84		1 516,84	
611	Mercadorias	1 516,84		1 516,84		1 516,84	
6112	Museu	1 516,84		1 516,84		1 516,84	
62	FORNECIMENTOS E SERV	54,27		54,27		54,27	
623	Materiais	54,27		54,27		54,27	
6233	Material de escritório	54,27		54,27		54,27	
62331	Aquisições no território naci	54,27		54,27		54,27	
623312	Museu	54,27		54,27		54,27	
63	GASTOS COM O PESSOAL	3 372,08	111,00	3 372,08	111,00	3 261,08	
632	Remunerações do pessoal	3 308,93	111,00	3 308,93	111,00	3 197,93	
63201	Rem. do pessoal - Ordenad	2 664,00		2 664,00		2 664,00	
6320111	Maria José da Silva	2 664,00		2 664,00		2 664,00	
63202	Rem. do pessoal - Subsídio	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
6320211	Maria José Santos da Silva	222,00	111,00	222,00	111,00	111,00	
63203	Rem. do pessoal - Subsídio	111,00		111,00		111,00	
6320311	Maria José Santos da Silva	111,00		111,00		111,00	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	311,93		311,93		311,93	
6320411	Maria José da Silva	242,17		242,17		242,17	
6320428	José Miguel Gouveia	69,76		69,76		69,76	
636	Seguros de acid. no trab. e doc	63,15		63,15		63,15	
6361	Seguros - Isentos	63,15		63,15		63,15	
63611	SAT	63,15		63,15		63,15	
71	VENDAS	12,00	5 519,29	12,00	5 519,29		5 507,29
711	Mercadorias		5 519,29		5 519,29		5 519,29
7111	Transmissões no mercado r		5 519,29		5 519,29		5 519,29
71113	Museu		5 519,29		5 519,29		5 519,29
7111302	Facturas 22%		46,07		46,07		46,07
7111309	FR 9%		17,44		17,44		17,44
7111312	FR 12%		24,56		24,56		24,56
7111322	FR 22 %		1 706,72		1 706,72		1 706,72
7111399	Entradas Museu		3 724,50		3 724,50		3 724,50
717	Devoluções de vendas	12,00		12,00		12,00	
7171	Transmissões no mercado r	12,00		12,00		12,00	
71711	Mercadoria	12,00		12,00		12,00	
717112	Museu	12,00		12,00		12,00	
71711299	Anulação Entradas	12,00		12,00		12,00	
Totais:		4 955,19	5 630,29	4 955,19	5 630,29		675,10
Saldo devedor:						4 844,19	
Saldo credor:							5 519,29

Documento emitido em EUR

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

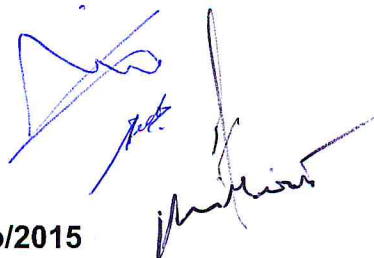
Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

55

**Balancete Geral****Período - Abertura/2015 a Regularização/2015**

Centro :9005

- Doces e Tradições

Com contas correntes, c/todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND	13 892,94		13 892,94		13 892,94	
612	Matérias-primas, subsidiárias e	13 892,94		13 892,94		13 892,94	
6121	Doces Tradições	13 892,94		13 892,94		13 892,94	
62	FORNECIMENTOS E SERV	7 246,18		7 246,18		7 246,18	
622	Serviços especializados	1 562,93		1 562,93		1 562,93	
6221	Trabalhos especializados	425,00		425,00		425,00	
62211	Trabalhos especializados	425,00		425,00		425,00	
622111	TE	425,00		425,00		425,00	
6221111	Informática	125,00		125,00		125,00	
6221113	Contabilidade	300,00		300,00		300,00	
6226	Conservação e reparação	1 137,93		1 137,93		1 137,93	
62261	Aquisições no território naci	1 137,93		1 137,93		1 137,93	
622611	Reparações	1 137,93		1 137,93		1 137,93	
6226111	Doces Tradições	1 137,93		1 137,93		1 137,93	
623	Materiais	3 072,27		3 072,27		3 072,27	
6231	Ferramentas e utensílios de	2 934,27		2 934,27		2 934,27	
62311	Aquisições no território naci	2 934,27		2 934,27		2 934,27	
623111	Doces Tradições	2 934,27		2 934,27		2 934,27	
6233	Material de escritório	138,00		138,00		138,00	
62331	Aquisições no território naci	138,00		138,00		138,00	
623311	Doces Tradições	138,00		138,00		138,00	
624	Energia e fluidos	1 588,33		1 588,33		1 588,33	
6242	Combustíveis	1 436,76		1 436,76		1 436,76	
62421	Aquisições no território naci	1 436,76		1 436,76		1 436,76	
624211	Gasóleo	1 436,76		1 436,76		1 436,76	
6242112	El - Iva dedutível - 50%	1 436,76		1 436,76		1 436,76	
62421121	Custo (Iva excluído)	1 315,20		1 315,20		1 315,20	
62421122	Iva não dedutível	121,56		121,56		121,56	
6248	Outros fluidos	151,57		151,57		151,57	
62481	Aquisições no território naci	151,57		151,57		151,57	
624811	Doces Tradições	151,57		151,57		151,57	
62481101	Gás	151,57		151,57		151,57	
626	Serviços diversos	1 022,65		1 022,65		1 022,65	
6262	Comunicação	335,07		335,07		335,07	
62621	Comunicações	335,07		335,07		335,07	
6262101	MEO 961310961	46,58		46,58		46,58	
6262102	Internet	57,93		57,93		57,93	
6262108	CTT	6,40		6,40		6,40	
6262109	PT 291578122	224,16		224,16		224,16	
6263	Seguros	175,58		175,58		175,58	
62631	Aquisições no território naci	175,58		175,58		175,58	
626312	Regime de isenção	175,58		175,58		175,58	
6263121	Doces Tradições - Viaturas	175,58		175,58		175,58	

A Transportar: 20 627,12**20 627,12****20 627,12**

Documento emitido em EUR