

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

63

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9007

- Centro de Convívio

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:	25 606,11	103,02	25 606,11	103,02	25 503,09	
6320205	Maria Isabel F A Vieira	211,14	103,02	211,14	103,02	108,12	
6320206	Maria Bela de Gouveia	200,58	97,87	200,58	97,87	102,71	
6320207	Maria Ilda R da Silva	339,38	169,69	339,38	169,69	169,69	
6320209	Rita Isabel F A Baptista	423,76	211,88	423,76	211,88	211,88	
6320210	Maria Teresa dos Reis C M	200,58	97,87	200,58	97,87	102,71	
6320211	Maria José Santos da Silva	217,20	108,60	217,20	108,60	108,60	
6320217	Sandra Teresa Menezes Ca	29,35		29,35		29,35	
6320223	Maria Lurdes Sousa	108,60	108,60	108,60	108,60		
6320233	João Rafael Camacho dos f	14,14		14,14		14,14	
63203	Rem. do pessoal - Subsísio	963,51		963,51		963,51	
6320305	Maria Isabel Fernandes de ,	103,02		103,02		103,02	
6320306	Maria Bela de Gouveia	97,87		97,87		97,87	
6320307	Maria Ilda Rodrigues da Silv	169,69		169,69		169,69	
6320309	Rita Isabel Fernandes Asce	211,88		211,88		211,88	
6320310	Maria Teresa dos Reis Cam	97,87		97,87		97,87	
6320311	Maria José Santos da Silva	108,60		108,60		108,60	
6320323	Maria Lurdes de Jardim Sol	72,40		72,40		72,40	
6320330	José Pedro Vieira de Gouve	88,04		88,04		88,04	
6320333	João Rafael Camacho dos f	14,14		14,14		14,14	
63204	Rem. do pessoal - Subsídio	1 555,02		1 555,02		1 555,02	
6320405	Maria Isabel F A Vieira	67,41		67,41		67,41	
6320406	Maria Bela de Gouveia	617,36		617,36		617,36	
6320407	Maria Ilda R. da Silva	253,02		253,02		253,02	
6320409	Rita Isabel F A Baptista	213,53		213,53		213,53	
6320410	Maria Teresa dos Reis C M	168,09		168,09		168,09	
6320411	Maria José da Silva	100,76		100,76		100,76	
6320417	Sandra Teresa Menezes Ca	44,91		44,91		44,91	
6320428	José Miguel Gouveia	27,91		27,91		27,91	
6320429	Alexandra Olim Martins	6,54		6,54		6,54	
6320430	José Pedro Vieira de Gouve	41,86		41,86		41,86	
6320433	João Rafael Camacho dos f	13,63		13,63		13,63	
63206	Rem. do pessoal - Diuturnid	102,60	3,80	102,60	3,80	98,80	
6320606	Maria Bela de Gouveia	49,40	3,80	49,40	3,80	45,60	
6320610	Maria Teresa dos Reis C M	53,20		53,20		53,20	
635	Encargos sobre remunerações	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
6351	Segurança Social	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
63512	Pessoal	2 943,12	184,65	2 943,12	184,65	2 758,47	
6351205	Maria Isabel F A Vieira	178,28	21,48	178,28	21,48	156,80	
6351206	Maria Bela de Gouveia	307,80	21,20	307,80	21,20	286,60	
6351207	Maria Ilda R. da Silva	586,40	36,65	586,40	36,65	549,75	
6351209	Rita Isabel F A Baptista	614,83	45,77	614,83	45,77	569,06	
6351210	Maria Teresa dos Reis C M	318,00	21,20	318,00	21,20	296,80	
	A Transportar:	32 273,64	1 085,98	32 273,64	1 085,98	31 187,66	

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

64

Balancete Geral Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro : 9007

- Centro de Convívio

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:	32 273,64	1 085,98	32 273,64	1 085,98	31 187,66	
6351211	Maria José da Silva	507,50	38,35	507,50	38,35	469,15	
6351217	Sandra Teresa Menezes Cæ	152,58		152,58		152,58	
6351228	José Miguel Gouveia	76,08		76,08		76,08	
6351229	Alexandra Olim Martins	18,77		18,77		18,77	
6351230	José Pedro Vieira de Gouve	140,12		140,12		140,12	
6351233	João Rafael Camacho dos f	42,76		42,76		42,76	
636	Seguros de acid. no trab. e doe	157,92		157,92		157,92	
6361	Seguros - Isentos	157,92		157,92		157,92	
63611	SAT	157,92		157,92		157,92	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇ		26 440,76		26 440,76		26 440,76
751	Subsídios do Estado e outros e		26 440,76		26 440,76		26 440,76
7511	Centro Seg.Social RAM		26 440,76		26 440,76		26 440,76
751152	Centro Convívio		26 440,76		26 440,76		26 440,76
78	OUTROS RENDIMENTOS I	10,00	4 835,00	10,00	4 835,00		4 825,00
781	Rendimentos suplementares	10,00	4 835,00	10,00	4 835,00		4 825,00
7811	Serviços sociais	10,00	4 835,00	10,00	4 835,00		4 825,00
78111	Centro de Convívio	10,00	4 835,00	10,00	4 835,00		4 825,00
	Totais:	32 871,87	32 361,74	32 871,87	32 361,74	510,13	
	Saldo devedor:					31 775,89	
	Saldo credor:						31 265,76



65



Demonstração CMVVMC

Casa do Povo Arco de São Jorge	
2015	
Demonstração CMVMC	
Doces Tradições	
32 Existências Iniciais	1 077,50 €
312 Compras	13 562,69 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	747,25 €
61 CMVMC	13 892,94 €

Casa do Povo Arco de São Jorge	
2015	
Demonstração CMVMC	
Ref. Domicílio	
32 Existências Iniciais	- €
312 Compras	12 479,54 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	- €
61 CMVMC	12 479,54 €

Total CMVMC

35 727,26 €

Total Ex. Finais

1 492,22 €

Casa do Povo Arco de São Jorge	
2015	
Demonstração CMVMC	
Museu	
32 Existências Iniciais	779,18 €
312 Compras	1 027,30 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	289,64 €
61 CMVMC	1 516,84 €

Casa do Povo Arco de São Jorge	
2015	
Demonstração CMVMC	
Centro Convívio	
32 Existências Iniciais	417,49 €
312 Compras	7 875,78 €
317/318 Regularizações	- €
32 Existências Finais	455,33 €
61 CMVMC	7 837,94 €

Augusto

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

67

Balancete Geral

Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, conta de: 3 a 3

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
31	COMPRAS	34 945,31	34 945,31	34 945,31	34 945,31		
311	Mercadorias	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
3111	Aquisições no território naci	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
31112	Museu	1 027,30	1 027,30	1 027,30	1 027,30		
3111212	Museu 12%	13,81	13,81	13,81	13,81		
3111222	Museu 22%	1 013,49	1 013,49	1 013,49	1 013,49		
312	Matérias-primas, subsidiárias e	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
3121	Matérias-primas	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
31211	Doces Tradições	33 918,01	33 918,01	33 918,01	33 918,01		
312111	Com Iva dedutível	13 562,69	13 562,69	13 562,69	13 562,69		
3121111	Taxa Reduzida-5%	7 829,11	7 829,11	7 829,11	7 829,11		
3121113	Taxa Normal-22%	3 528,28	3 528,28	3 528,28	3 528,28		
3121119	Peq. Prod.	2 205,30	2 205,30	2 205,30	2 205,30		
312112	Com iva não dedutível	20 355,32	20 355,32	20 355,32	20 355,32		
3121121	CCCDRD	20 355,32	20 355,32	20 355,32	20 355,32		
32	MERCADORIAS	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
321	Mercadorias em armazém	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
3212	Museu	1 806,48	1 516,84	1 806,48	1 516,84	289,64	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSI	35 413,00	34 210,42	35 413,00	34 210,42	1 202,58	
331	Matérias-primas	35 413,00	34 210,42	35 413,00	34 210,42	1 202,58	
3311	Doces Tradições	14 640,19	13 892,94	14 640,19	13 892,94	747,25	
3313	CCCDRD	20 772,81	20 317,48	20 772,81	20 317,48	455,33	
Totais:		72 164,79	70 672,57	72 164,79	70 672,57	1 492,22	
Saldo devedor:						1 492,22	
Saldo credor:							

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

68

Balancete Geral Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Com contas correntes, conta de: 61 a 61

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
61	CUSTO DAS MERC. VEND.	35 727,26	35 727,26	35 727,26	35 727,26		
611	Mercadorias	1 516,84	1 516,84	1 516,84	1 516,84		
6112	Museu	1 516,84	1 516,84	1 516,84	1 516,84		
612	Matérias-primas, subsidiárias e	34 210,42	34 210,42	34 210,42	34 210,42		
6121	Doces Tradições	13 892,94	13 892,94	13 892,94	13 892,94		
6123	CCCDRD	20 317,48	20 317,48	20 317,48	20 317,48		
Totais:		35 727,26	35 727,26	35 727,26	35 727,26		
Saldo devedor:							
Saldo credor:							

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

69

Balancete Geral Período - Abertura/2015 a Apuramento/2015

Centro :9004 - Museu

Com contas correntes, conta de: 61 a 61, 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	
Totais:		1 516,84		1 516,84		1 516,84	
Saldo devedor:						1 516,84	
Saldo credor:							